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 | Dienstag, den 30. Juni 2026 | Nr. 123

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	79	4
Festverzinsliche Wertpapiere	402	7
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	6	18
Einführungen	6	19
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		20
Impressum		20

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	498	21
HV-Kalender	66	31
Ausländische Aktien	3.410	32
Zertifikate / Optionsscheine	317	182
Optionsanleihen	322	192
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	200
Festverzinsliche Wertpapiere	5.083	201
Bekanntmachungen		417
Notierungseinstellungen	77	419
Einbeziehungen	21	421

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	4	422
ISIN-Wechsel	1	423
Aussetzungen	92	424
Wiederaufnahmen	23	426

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	4	427
Offene Fonds	4.550	428
Bekanntmachungen		514
Notierungseinstellungen	2	515
Aussetzungen	86	516
Ausschüttungskalender Fonds	211	519

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	524
Ausländische Aktien	5	525
Festverzinsliche Wertpapiere	1	526

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	527
HV-Kalender	4	528

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	62	529
Bekanntmachungen		530
Notierungseinstellungen	84	533
Einführungen	1	535
Einbeziehungen	22	536
Notierungsaufnahmen	1	537
ISIN-Wechsel	1	538
Aussetzungen	502	539
Wiederaufnahmen	34	550
Ausschüttungskalender Fonds	223	551

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	556
Geschlossene Schiffsfonds	107	558
Sonstige geschlossene Fonds	2	560

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	561
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	600
Geschlossene Windenergiefonds	189	624
Sonstige geschlossene Fonds	278	629

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 29.06.2026	Fortlaufende Notierung 30.06.2026	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	409,2	409,4-9,4-9,6-10,4-2-1,9-1,2-1,3-1,7-2,2-2,4-2,8-3,4-3,2-3,4-3,5-3,9-3-3,3-3,5-2,1-1,7-1,9-2,8-3	413,9	337,7
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	179,2	180,6-2,4-1,6	222,8	123,3
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,99	46,955G-6,89-7,025-6,96-6,745-6,675-6,815-6,795	55,01	43,46
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	45,3	45,79G-7,25-7,78-7,84-7,88-7,96-7,85-7,82-7,46-7,74-8,03-8,04-8,21-7,72-8,08	49,76	33,07
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	75,04	74,78G-5,32-5	109,9	67
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	46,6	46,7G	55,8	40,3
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	71,74	70,8G	74,98	56,34
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	29,5	29,72-9,54-9,57	34,12	23,77
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	52,22	52,44-2,72-3,02-3,08-3,16	53,16	42,78
Euro 20,582	1	0,04	0,04	13.05.26		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	13,2	10,2
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	24,97	24,85-4,89-4,49-4,48-4,51-4,4-4,25-4,24-4,24-3,99-3,99-4,01-3,9-3,95-3,92-4,06-3,98-3,96-3,94-3,94-4,04-4,04-4,04-4,09-4,09-3,97-3,88-4,03-3,94-3,91-3,76-3,75-3,69-3,63-3,56-3,84-3,9-3,9-3,9	34,3	23,56
Euro 10,34	1	0,25	0,25	28.05.26		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	7,95 G	8,1G	8,7	7,9
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,11	18,1G-8,06-8,055-7,97	20,35	16,22
Euro 2,366	1	0,51	0,51	11.06.26		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43 bG	43G	46	30,2
Euro 32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,195G	1,71	1,12
Euro 6,708	1	1,5 0,5 +	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57 G	55,8G	63,8	48
Euro 84	1	**1,4 ***	1,15	**09.07.26***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,45	43,15G-3,5-2,8	47,45	39,9
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	59	59,2G-60,35	66,1	53,4
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,6 G	5,02G	5,02	3,83
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,2	0,2-T	0,65	0,13
Euro 500							A3MQTT	DE000A3MQTT3	Hamburg, Freie und Hansestadt, Gewinnber. ab 30.06.2026, Kurs in Prozent	1000		99,741G-/99,77G/-9,72G-9,66G-9,63G	99,77	99,63
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,7	21,8G	23,1	21,2
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	111,8	114,4-1-1,8	157,6	109,3
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	17,2 G	16,95G	21,4	16,95
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,76	74,24G	83,84	61,22
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	496,8	498,6G	550,5	331
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,92	22,56G-2,62	38,3	22
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,8	12,81G-3,02	18,53	12,35
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	972,6	985,3-3,1-90-83,7-5-4,1-67,9-7-9,8-7,4-9,6-79,4-89,2-4,8-4,7-6,9-7,1-3,8-8,2-93,4-8,2-1003,6-4,2-5,2-992,5-3,5-3,8-2,4-3,6-6,6-8,9-9,3-1001,4-2,2-3,4--998,6-1000,6-0,8-1,6-4,2-4,4	1.963	905
Euro 204,183	3	**0 ***	0,2	**16.07.26***		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,58G	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	6,5 G	6,5G	8,8	6,2

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.08.26**	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,713G-9,72	99,722	2,38	
Euro	0,01	**17.09.26**	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,078G	100,082 G	2,3	2,28
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	99,369G-**/99,378/**	99,37	2,34	
Euro	0,01	**10.12.26**	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,829G	99,831 G	2,38	2,37
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,658G	98,67	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)		99,829G-**/99,836/**	99,831 G	2,43	2,42
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	98,094G-**/98,121/**	98,106	2,43	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,274G-**/99,294/**	99,283	2,47	2,47
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,964G	103,974	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,812G	97,831	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)		99,264G	99,281	2,52	2,52
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	98,494G-**/98,527/**	98,509 G	2,48	2,47
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,514G	98,529 G	2,49	2,48
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,679G-**/96,717/**	96,696	2,47	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,249G-9,273	99,262 G	2,51	2,51
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,553G-**/104,581/**	104,575 G	2,48	2,47
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,852G	96,865 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)		99,269G-**/99,308/**	99,286	2,52	2,51
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	99,424G-9,483-**/99,474/**	99,452	2,5	2,5
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,933G-**/99,964/-9,946**	99,943	2,53	2,53
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	104,31G	104,374 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,4G	95,448	0,52	0,52
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,7G-9,783-**/99,77/**	99,749	2,5	2,5
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,3G-**/94,374/**	94,344	2,47	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,34G	94,387 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	98,83G	98,877	2,54	2,54
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,84G	98,899 G	2,54	2,53
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,52G-**/92,605/**	92,564	2,49	
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	99,85G	99,89	2,55	2,54
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,56G	98,596	2,55	2,55
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,25G-**/112,358/**	112,324	2,52	2,51
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,3G	91,347 G	2,55	
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	99,4G-**/99,499/**	99,45	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,17G	90,201	2,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,19G	90,224 G	2,54	

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 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	98,483G-**/98,565/**	98,506 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,25G	99,278	2,58	2,58
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		112,28G	112,319	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,95G	88,977 G	2,57	
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	99,54G-**/99,632/**	99,567	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,7G-**/87,786/**	87,72	2,58	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,72G	87,74 G	2,59	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,42G	86,45 G	2,63	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,73G	94,738 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,95G-**/99,056/**	98,96	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,64G	97,651 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,65G	97,639 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,2G-**/99,316/**	99,208	2,71	2,71
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,23G-**/96,342/**	96,238 G	2,74	2,74
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)		114,32G	114,319 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,75G-**/98,831/**	98,719	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,7G-**/97,816/**	97,695	2,79	2,79
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		97,75G	97,726 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,04G	78,025 G	2,83	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,18G	98,159	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		100,35G-**/100,461/**	100,323	2,84	2,84
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,44G	75,409 G	2,9	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,73G-**/109,853/**	109,693 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,87G-**/79,963/**	79,834	2,5	2,5
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	112,47G	112,403 G	3,07	3,07
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		118,19G-**/118,313/**	118,124	3,12	3,12
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		93,02G	92,967 G	3,2	3,2
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		93,143G	93,099	3,19	3,19
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		100,25G	100,184	3,23	3,23
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		89,33G-**/89,454/**	89,267	3,29	3,29
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		87,91G	87,843 G	3,33	3,33

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 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		100,9G-**/101,002/**	100,803	3,33	3,33
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		67,18G-**/67,279/**	67,109	3,37	3,37
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,63G	44,57	3,4	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		44,5G	44,428	3,41	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,57G	41,503 G	3,42	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		71,76G-**/71,81/**	71,662	3,41	3,41
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		71,98G	71,883 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		83,77G	83,635	3,41	3,41
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		90,45G-0,545-**/90,551/**	90,316 G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A3MQTT	DE000A3MQTT3	3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)						
						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	62G-**/62,06G/**	62	G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	81,288G-**/81,423G/**	81,27	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,165G-**/97,204G/**	97,174	G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	83,275G-**/83,409G/**	83,229	G	3,09	3,09
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	50,201G-**/50,329G/**	50,081	G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	82,191G-**/82,32G/**	82,181	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	62,996G-**/63,145G/**	62,924	G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	94,071G-**/94,115G/**	94,065	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	90,296G-**/90,38G/**	90,291	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	97,383G-**/97,383G/**	97,382	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	85,35G-**/85,512G/**	85,313	G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	40,919G-**/40,928G/**	40,731	G	4,12	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	42,49G-**/42,49G/**	42,49	G	3,91	
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	81,06G-**/81,13G/**	80,9	G	3,39	3,39
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	87,457G-**/87,988G/**	87,835	G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	74,862G-**/75,688G/**	74,775	G	2,64	2,64
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	48,859G-**/48,984G/**	48,746	G	1,62	1,62
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	99,779G-**/99,779G/**	99,783	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	100,05G-**/100,416G/**	100,255	G	2,93	2,93
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	101,64G-**/101,714G/**	101,68	G	2,81	2,81
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	99,17G-**/99,297G/**	99,167	G	2,89	2,88
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	98,74G-**/99,055G/**	98,874	G	3,01	3,01
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	99,98G-**/100,08G/**	99,97	G	2,86	2,86
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	99,021G-**/99,135G/**	99,07	G	2,77	2,77
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	98,25G-**/98,4G/**	98,2	G	3,02	3,02
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	99,53G-**/99,56G/**	99,56	G	2,98	2,97
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)		100,255G-**/100,256G/**	100,267	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	86,636G-**/86,768G/**	86,665	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	93,98G-**/94,141G/**	94,05	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	100,38G-**/100,457G/**	100,309	G	2,92	2,92
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	48,15G-**/48,25G/**	47,99	G	1,86	1,86
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	65,433G-**/65,535G/**	65,33	G	1,52	1,52
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	100,756G-**/101,048G/**	100,738	G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A5ENMT	DE000A5ENMT7	3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36)	A 282	100,74G-**/100,87G/-0,79G-**0,75G-0,71G	100,76	G	3,17	3,17
						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)		98,794G-**/98,846G/**	98,803	G	2,89	2,89
						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)		98,071G-**/98,11G/**	98,1	G	3,07	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		88,645G-**/88,78G/**	88,72	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)		99,357G-**/99,356G/**	99,346	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		97,17G-**/97,22G/**	97,21	G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,55G-**/95,81G/**	95,755	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,405G-**/94,51G/**	94,46	G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		91,478G-**/91,553G/**	91,497	G	2,77	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,2G-**/100,51G/**	100,45	G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		97,74G-**/97,895G/**	97,785	G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,517G-**/87,546G/**	87,42	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)		96,581G-**/96,602G/**	96,58	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)		95,78G-**/95,83G/**	95,76	G	2,6	2,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		99,159G-**/99,27G/**	99,223 G	2,84	2,83
						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)		98,87G-**/98,93G/-8,89G-**-8,83G-8,83G	98,82 G	3,15	3,15
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		80,85G-**/80,93G/**	80,97 G	3,36	3,36
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)		84,29G-**/84,48G/**	84,34 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		62,957G-**/63,096G/**	62,821 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		97,101G-**/97,114G/**	97,112 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,98G-**/89,12G/**	88,94 G	2,69	2,69
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)		90,815G-**/90,924G/**	90,82 G	2,45	2,45
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)		45,476G-**/46,049G/**	45,83 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,68G-**/89,79G/**	89,709 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)		94,772G-**/94,839G/**	94,796 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		46,168G-**/46,299G/**	46,036 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		75,117G-**/75,243G/**	75,078 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	100,461G-**/100,459G/**	100,462 G	2,23	2,22
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)		63,38G-**/63,42G/**	63,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,83G-**/94,957G/**	94,897 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)		85,94G-**/86,08G/**	85,995 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	100,504G-**/100,504G/**	100,509 G	2,22	2,21
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	99,971G-**/99,971G/**	99,972 G	2,21	2,2
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,67G-**/99,89G/**	99,781 G	2,89	2,89
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)		98,42G-**/98,5G/**	98,45 G	2,86	2,86
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)		98,47G-**/98,575G/**	98,475 G	2,9	2,9
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)		99,55G-**/99,64G/**	99,57 G	2,85	2,85
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)		98,14G-**/98,33G/**	98,16 G	3,09	3,09
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	100,073G-**/100,073G/**	100,073 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	99,913G-**/99,913G/**	99,916 G	2,3	2,3
Euro	1.000	**26.08.26**	26.08.	A3MQTF	DE000A3MQTF2	1,96%, v. 26.08.25(26), Land.Schatzanw. Aus.6 v.25(26)		99,9G-**/99,9G/**	99,898 G	2,61	2,59
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)		98,713G-**/98,781G/**	98,694 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		97,321G-**/97,371G/**	97,071 G	3,56	3,56
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	99,97G-**/99,97G/**	99,974 G	2,56	2,56
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	99,953G-**/99,953G/**	99,953 G	2,21	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	99,858G-**/99,858G/**	99,858 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	99,985G-**/99,985G/**	99,994 G	2,22	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)		99,068G-**/99,077G/**	99,063 G	2,71	2,71
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	99,438G-**/99,438G/**	99,442 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)		100,71G	100,76 G	2,84	2,84
						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)		88,566G-**/88,651G/**	88,586 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	99,76G-**/99,29G/**	99,76 G	2,87	2,87
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	99,35G-**/99,35G/**	99,35 G	2,7	2,7
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	98,28G-**/98,38G/**	98,22 G	3,09	3,09
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-**/99,75G/**	99,75 G	3	3
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	98,48G-**/98,625G/**	98,46 G	2,97	2,97
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	98,1G-**/98,15G/**	98,1 G	3,11	3,11
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	99,87G-**/99,87G/**	99,87 G	2,43	2,43
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	99,835G-**/99,999G/**	99,77 G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land						
						Landesschatzanweisungen						
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	95,65G-**/95,65G/**	95,65	G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	98,65G-**/98,65G/**	98,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	94,2G-**/94,2G/**	94,2	G	1,06	1,06
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	95,75G-**/95,75G/**	95,75	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	92,65G-**/92,65G/**	92,65	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	65,3G-**/65,4G/**	65,3	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,85G-**/89,9G/**	89,85	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	99,3G-**/99,3G/**	99,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	91,15G-**/91,15G/**	91,15	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	98,05G-**/98,05G/**	98,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	87,05G-**/87,1G/**	87,05	G	0,11	0,11
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	99,25G-**/99,25G/**	99,25	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	98,65G-**/98,65G/**	98,65	G	2,72	2,72
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	96,8G-**/96,85G/**	96,8	G	2,94	2,93
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	99,75G-**/99,75G/**	99,75	G	2,73	2,73
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	100,3G-**/100,3G/**	100,3	G	2,7	2,7
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	100,75G-**/100,75G/**	100,75	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	100G-**/100,05G/**	100	G	2,99	2,99
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	99,71G-**/99,71G/**	99,71	G	2,57	2,57
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	100,15G-**/100,2G/**	100,15	G	2,83	2,82
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	98,8G-**/98,85G/**	98,8	G	3,04	3,04
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	100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	2,75	2,75
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	99G-**/99G/**	99	G	2,93	2,93
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	98,75G-**/98,8G/**	98,75	G	2,81	2,8
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	99,7G-**/99,7G/**	99,69	G	2,44	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	99,25G-**/99,25G/**	99,24	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	96,75G-**/96,8G/**	96,75	G	3,06	3,06
						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	98,55G-**/98,55G/-8,55G**	98,4	G	2,83	2,82
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	63,65G-**/63,65G/-3,65G**	62,95	G	0,64	0,64
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	94,68G-**/94,748G/**	94,722	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	75,956G-**/76,085G/**	76,027	G	0,79	0,79
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	68,31G-**/68,46G/-8,42G**-- 8,33G-8,41G	68,27	G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	67,01G-**/67,17G/-7,11G**-- 7,03G-7,11G	66,98	G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	93,7G-**/93,7G/-3,7G**	93,55	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	93,793G-**/93,833G/**	93,789	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	99,51G-**/99,51G/-9,51G**-- 9,52G-9,52G	99,51	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	94,8G-**/94,8G/-4,8G**	94,6	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	98,07G-**/98,1G/-8,102G**G- 8,092G-8,097G	98,07	G	1,53	1,53
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	92G-**/92G/-2G**	91,75	G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	96,45G-**/96,45G/-6,45G**	96,3	G	2,83	2,83
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	87,4G-**/87,4G/-7,4G**	86,9	G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	94,15G-**/94,15G/-4,15G**	93,9	G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,197G-**/95,246G/-5,249G**-- 5,241G-5,22G	95,196	G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	76,5G-**/76,5G/-6,5G**	75,75	G	3,06	3,06
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	97,8G-**/97,8G/-7,8G**	97,7	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	97,35G-**/97,35G/-7,35G**	97,25	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	84,99G-**/85,16G/-5,13G**-- 5,09G-5,11G	85,08	G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	54,346G-**/54,422G/**	54,304	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	92,071G-**/92,154G/**	92,111 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	98,608G-**/98,616G/-8,623G-**-8,622G-8,621G	98,609 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	96,32G-**/96,37G/-6,36G-**-6,36G-6,35G	96,33 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	100,94G-**/100,995G/-**0,992G-0,98G-0,971G	100,956 G	2,73	2,73
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	100,531G-**/100,541G/-**0,561G-0,561G-0,551G	100,541 G	2,72	2,72
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	99,365G-**/99,46G/-9,46G-**9,415G-9,41G	99,385 G	2,89	2,88
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	100,614G-**/100,72G/-**0,669G-0,611G-0,65G	100,59 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	100,243G-**/100,601G/-**0,651G-0,651G-0,651G	100,263 G	2,88	2,88
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	2,53	2,53
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	100,681G-**/100,751G/-**0,733G-0,723G-0,707G	100,691 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273	97,2G-**/97,2G/-7,2G**	96,65 G	3,18	3,18
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	99,15G-**/99,15G/-9,15G**	99,05 G	2,89	2,88
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	98,915G-**/99,045G/-9,005G-**-8,965G-8,965G	98,975 G	2,95	2,95
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	99G-**/99,091G/-9,0**061G-9,011G-9,021G	99,011 G	2,83	2,82
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,291G-**/99,426G/-9,369G-**-9,308G-9,27G	99,312 G	3,1	3,09
Euro	100.000	16.06.34	16.MJSD	A3825S	DE000A3825S6	2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34)	R 1278	99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,146G	98,992 G	3,11	3,11
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	100G-**/100G/-G**	100 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.07.35	25.07.	A3825W	DE000A3825W8	3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	S 1281	98,25G-**/98,25G/-8,25G**	97,7 G	3,23	3,23
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	98,233G-**/98,262G/**	98,121 G	3,22	3,22
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	98,51G-**/98,58G/-8,84-**8,61G-8,59G-8,54G	98,52 G	2,88	2,87
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	98,5G-**/98,5G/-8,5G**	98,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	89,4G-**/89,4G/-9,4G**	89,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	88,132G-**/88,386G/**	88,304 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	99,205G-**/99,221G/-9,224G-**-9,224G-9,224G	99,219 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	89,975G-**/90,059G/**	90,008 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	92,3G-**/92,4G/-2,37G**G-2,35G-2,34G	92,32 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	86,95G-**/86,95G/-6,95G**	86,65 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	98,45G-**/98,45G/-8,45G**	98,4 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	93,411G-**/93,454G/**	93,364 G	1,6	1,6
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	94,17G-**/94,3G/-4,26G-**-4,24G-4,23G	94,22 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	100,25G-**/100,25G/-0,25G**	100,15 G	2,84	2,83
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	100,3G-**/100,3G/-0,3G**	100,2 G	2,84	2,84
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	101,53G-**/101,661G/**	101,517 G	2,98	2,98
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	98,061G-**/98,149G/-8,097G-**-8,091G-8,067G	98,048 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,241G-**/100,321G/-**0,291G-0,231G-0,231G	100,251 G	2,96	2,96
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	97,72G-**/97,923G/-7,875G**G-7,79G-7,828G	97,788 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 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
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	99,656G-**/99,755G/-9,715G-**-9,65G-9,66G	99,615	G	3,17	3,16
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	101G-**/101,116G/-1,07**78G-1,031G-1,045G	101,025	G	2,9	2,9
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	100,405G-**/100,558G/-**0,477G-0,422G-0,462G	100,436	G	3,19	3,19
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	91,75G-**/91,75G/-1,75G**	91,55	G	1,7	1,7
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	96,15G-**/96,15G/-6,15G**	96	G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	96,3G-**/96,3G/-6,3G**	96,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	**07.12.26**	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	99,15G-**/99,15G/-9,15G**	99,1	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	97,6G-**/97,6G/-7,6G**	97,55	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	94,3G-**/94,3G/-4,3G**	94,1	G	1,72	1,72
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	98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,25	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	98,75G-**/98,75G/-8,75G**	98,7	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	90,85G-**/90,85G/-0,85G**	90,6	G	0,82	0,82
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	91,25G-**/91,25G/-1,25G**	91,05	G	1,02	1,02
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	98,4G-**/98,4G/-8,4G**	98,35	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	86,7G-**/86,7G/-6,7G**	86,4	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	86,95G-**/86,95G/-6,95G**	86,65	G	0,41	0,41
						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	80,17G-**/80,37G/-0,32G-**-0,27G-0,27G	80,28	G	0,93	0,93
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	101,8G-**/101,8G/-1,8G**	101,3	G	3,15	3,15
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	101,3G-**/101,3G/-1,3G**	101,1	G	2,93	2,92
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	100,55G-**/100,55G/-0,55G**	100,55	G	2,84	2,84
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	99,8G-**/99,96G/-9,96G**G-9,96G-9,95G	99,95	G	2,44	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	99,754G-**/99,754G/-9,754G**	99,754	G	2,53	2,53
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	98,861G-**/98,931G/-8,901G-**-8,861G-8,861G	98,861	G	2,88	2,88
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	100,331G-**/100,371G/-**0,361G-0,361G-0,351G	100,331	G	2,72	2,71
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	99,1G-**/99,1G/-9,1G**	98,95	G	2,87	2,87
						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	101,1G-**/101,16G/**	101,1	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	98,79G-**/98,8G/**	98,79	G	3,35	3,35
						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	97,33G-**/97,34G/**	97,33	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	96,74G-**/96,75G/**	96,74	G	1,62	1,62
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	103,842G-**/103,818G/**	103,823	G	3,31	3,31
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	100,598G-**/100,582G/-**0,609G-0,622G-0,611G	100,605	G	3,12	3,11
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	98,99G-**/99G/**	98,99	G	0,6	0,6
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	92,92G-**/92,94G/**	92,92	G	1,18	1,18
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	101,08G-**/101,08G/**	101,08	G	3,61	3,61
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	101,286G-**/101,301G/-**1,297G-1,299G-1,298G	101,326	G	3,07	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 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	99,56G-**/99,56G/**	99,56	G	3,37	3,37
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	95,88G-**/95,94G/**	95,88	G	4,09	4,08
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	98,75G-**/98,75G/**	98,75	G	3,61	3,6
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	98,753G-**/98,836G/-8,781G--** 8,753G-8,778G	98,743	G	3,54	3,54
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-**/92G/**	92	G	4,08	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	96,13G-**/96,17G/**	96,13	G	4,03	4,03
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	96,05G-**/96,09G/**	96,05	G	4,03	4,03
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	95,96G-**/96G/**	95,96	G	4,04	4,04
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-**/98,5G/**	98,5	G	4,26	4,26
Euro	1.000	**01.10.26**		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		164,51G-**/164,52G/**	164,51	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	98,11G-**/98,16G/**	98,11	G	4,31	4,31
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	101,09G-**/101,14G/**	101,09	G	4,31	4,31
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	97,53G-**/97,56G/**	97,53	G	4,4	4,4
Euro	1.000	**20.11.26**	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	99,81G-**/99,81G/**	99,81	G	3,64	3,6
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	99,83G-**/99,83G/**	99,83	G	3,76	3,75
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	100,19G-**/100,2G/**	100,19	G	3,92	3,91
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	99,7G-**/99,7G/**	99,7	G	4,04	4,04
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)		99,61G-**/99,66G/**	99,61	G	4,58	4,57
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	98,79G-**/98,81G/**	98,79	G	3,94	3,93
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	100,18G-**/100,19G/**	100,18	G	3,92	3,92
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	100,17G-**/100,19G/**	100,17	G	3,93	3,92
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)		100,15G-**/100,17G/**	100,15	G	3,94	3,94
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	98,16G-**/98,17G/**	98,16	G	3,86	3,86
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	97,26G-**/97,28G/**	97,26	G	3,95	3,95
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	100,09G-**/100,1G/**	100,09	G	3,96	3,96
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	100,07G-**/100,09G/**	100,07	G	3,97	3,96
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	95,97G-**/96G/**	95,97	G	3,96	3,96
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)		96,9G-**/96,93G/**	96,9	G	3,98	3,97
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	96,85G-**/96,88G/**	96,85	G	3,54	3,54
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	100,07G-**/100,09G/**	100,07	G	3,96	3,96
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	96,87G-**/96,89G/**	96,87	G	3,98	3,97
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	96,76G-**/96,78G/**	96,76	G	3,98	3,98
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	96,7G-**/96,73G/**	96,7	G	3,99	3,98
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	96,61G-**/96,64G/**	96,61	G	3,99	3,99
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	92,94G-**/92,98G/**	92,94	G	3,97	3,97
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	96,51G-**/96,54G/**	96,51	G	4	4
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	96,27G-**/96,3G/**	96,27	G	4,02	4,02
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	96,42G-**/96,45G/**	96,42	G	4,01	4
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	96,62G-**/96,62G/**	96,62	G	4,05	4,05
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	95,67G-**/95,71G/**	95,67	G	4,06	4,06
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	95,86G-**/95,9G/**	95,86	G	4,05	4,04
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	95,77G-**/95,81G/**	95,77	G	4,06	4,05
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	90,06G-**/90,11G/**	90,06	G	3,84	3,84
						Hamburg Commercial Bank AG **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	93,57G-**/93,58G/**	93,57	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	98,47G-**/98,48G/**	98,47	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	99,09G-**/99,08G/**	99,09	G	2,9	2,9
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	100,731G-**/100,771G/-** 0,781G-0,771G-0,761G	100,741	G	2,87	2,86
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,174G-**/102,183G/-** 2,188G-2,185G-2,175G	102,16	G	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG						
						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	99,84G-**/99,82G/**	99,84	G	3,08	3,08
						Hamburg Commercial Bank AG						
						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	99,96G-**/99,96G/**	99,96	G	2,91	2,91
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	100,08G-**/100,08G/**	100,08	G	2,78	2,77
						Hamburger Sparkasse AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	95,59G-**/95,64G/**	95,59	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	95,15G-**/95,22G/**	95,15	G	1,89	1,89
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	94,61G-**/94,65G/**	94,63	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	99,91G-**/99,92G/**	99,93	G	2,84	2,83
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-**/100,02G/**	99,93	G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	100,327G-**/100,356G/**	100,338	G	2,83	2,82
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	98,571G-**/98,553G/**	98,529	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	99,291G-**/99,476G/-9,434G--** 9,369G-9,369G	99,339	G	2,98	2,98
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	93,67G-**/93,73G/**	93,64	G	3,52	3,52
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	94,85G-**/94,89G/**	94,85	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	94,77G-**/94,83G/**	94,79	G	1,15	1,15
Euro	1.000	**20.07.26**	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	99,92G-**/99,92G/**	99,91	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	98,9G-**/98,9G/**	98,89	G	2,01	2,01
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	99,16G-**/99,16G/**	99,15	G	3,27	3,25
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	98,44G-**/98,45G/**	98,45	G	3,02	3,01
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	87,39G-**/87,5G/**	87,37	G	3,47	3,47
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	96,86G-**/96,9G/**	96,87	G	2,05	2,05
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	98,28G-**/98,31G/**	98,29	G	2,51	2,51
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	98,77G-**/98,81G/**	98,78	G	2,96	2,95
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	99,23G-**/99,23G/**	99,22	G	1,5	1,5
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	94,65G-**/94,73G/**	94,66	G	2,1	2,1
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	2,08	2,08
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		2,74	2,72
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	100,21G-**/100,26G/**	100,21	G	3,14	3,13
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	99,25G-**/99,25G/**	99,25	G	2,7	2,69
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	99,52G-**/99,52G/**	99,52		3,06	3,06
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	98,92G-**/99G/**	98,95	G	3,02	3,02
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	99,41G-**/99,41G/**	99,41	G	2,74	2,74
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	99,45G-**/99,46G/**	99,45	G	3,06	3,06
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	99,45G-**/99,45G/**	99,45	G	2,67	2,67
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/**	100,16	G	2,5	2,48
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	100,27G-**/100,32G/**	100,31	G	3,1	3,1
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	99,91G-**/99,97G/**	99,9	G	3,26	3,25
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	100-**/100G/**	100	G	2,73	2,71
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	99,98G-**/100G/**	99,98	G	2,74	2,72
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	99,6G-**/99,65G/-9,65**	99,61	G	2,97	2,96
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	98,13G-**/98,19G/**	98,12	G	3,28	3,28
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	98,52G-**/98,57G/**	98,39	G	3,8	3,8
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	100,3G-**/100,3G/**	100,31	G	2,79	2,77
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	99,98G-**/100,03G/**	100,01	G	2,98	2,97
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	99,53G-**/99,61G/**	99,55	G	3,15	3,15
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	100,08G-**/100,08G/**	100,08	G	3,97	3,96
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	100,04G-**/100,03G/**	100,04	G	4,12	4,11
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	102,85G-**/103,02G/**	102,97	G	3,15	3,14
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	100,14G-**/100,14G/**	100,14	G	2,78	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,16G-**/100,24G/**	100,19 G	3,15	3,15
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	101,15G-**/101,19G/**	101,16 G	2,84	2,83
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	100,11G-**/100,11G/-0,11**	100,11	2,33	2,3
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	100,38G-**/100,38G/**	100,39 G	2,88	2,88
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	100G-**/100,09G/**	100,01 G	3,22	3,22
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	100,14G-**/100,13G/**	100,14 G	3,95	3,95
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	100,15G-**/100,15G/**	100,15 G	2,59	2,57
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A352BV	DE000A352BV9	3%, v. 23.11.23(27), Inh.-Schv.R.892 v.2023(2027)	R 892	100,05G-**/100,09G/**	100,07 G	2,93	2,92
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	98,62G-**/98,67G/**	98,62 G	3,39	3,39
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	99,92	99,95 G	3,04	3,04
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	98,83-**/98,91G/**	98,82	3,3	3,3
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	99,94-**/99,94G/**	99,94 G	2,82	2,81
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	99,1G-**/99,13G/**	99,1 G	3,49	3,49
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	99,56G-**/99,57G/**	99,58 G	2,89	2,89
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	98,81G-**/98,89G/**	98,84 G	3,05	3,04
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	97,75G-**/97,81G/**	97,72 G	3,33	3,32
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	100,13G-**/100,14G/**	100,14 G	2,84	2,84
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	99,91G-**/99,97G/**	99,92 G	3,01	3,01
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	96,37G-**/96,43G/**	96,4 -T	3,4	3,39
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	97,28G-**/97,35G/**	97,27 G	3,33	3,33
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	98,77G-8,79-**/98,81G/-8,81**	98,77 G	2,91	2,91
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	95,58G-**/95,66G/**	95,56 G	3,34	3,34
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	97,56G-**/97,62G/**	97,58 G	3,09	3,09
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	97,78G-7,84-**/97,85G/**	97,8 G	3,14	3,13
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	91,51G-**/91,56G/**	91,51 G	1,09	1,09
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	87,47G-**/87,54G/**	87,45 G	1,14	1,14
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	94,88G-**/94,93G/**	94,88 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	95,61G-**/95,65G/**	95,62 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	99,33G-**/99,33G/**	99,33 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	95,6G-**/95,64G/**	95,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	98,57G-**/98,59G/**	98,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	97,27G-**/97,31G/**	97,29 G	3,01	3,01
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	97,888G-**/97,958G/**	97,954	2,99	2,99
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	96,19G-**/96,27G/**	96,22	3,23	3,23
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	97,43G-**/97,5G/**	97,44 G	3,1	3,1
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	92,04G	91,92 G	3,77	3,77
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	95,24G-**/95,35G/**	95,24 G	3,43	3,43
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	97,9G-**/97,96G/**	97,78 G	3,81	3,8
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	97,58G-**/97,66G/**	97,62 G	3,16	3,15
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	94,99G-**/95,09G/**	94,98 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.03.36	27.03.	A460H6	DE000A460H69	3%, v. 27.03.26(36), Inh.-Schv.R.943 v.26(2036)	R 943	93,39G-**/93,44G/**	93,27 G	3,82	3,82
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	96,57G-**/96,64G/**	96,56 G	3,27	3,27
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	97,14G-**/97,21G/**	97,16	3,14	3,13
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	96,35G-**/96,41G/**	96,34 G	3,29	3,29
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	97,29G-**/97,36G/**	97,28 G	3,54	3,54
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	97,2G-**/97,21G/**	97,19 G	2,91	2,91
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	95,86G-**/95,95G/**	95,85 G	3,39	3,38
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	98,47G-8,51-**/98,53G/-8,51**	98,49 G	2,97	2,96
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	96,34G-6,43-**/96,41G/**	96,33 G	3,35	3,35
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	96,67G-**/96,74G/**	96,66 G	3,43	3,42
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	97,939G-**/98,153G/**	98,117 G	3,31	3,31
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	97,43G-7,49-**/97,49G/**	97,42 G	3,44	3,44
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	98,31G-**/98,37G/**	98,32	2,98	2,97
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	97,55G-**/97,63G/**	97,58	3,16	3,16
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A4DFH3	DE000A4DFH37	2%, v. 16.06.25(28), Inh.-Schv.R.928 v.25(2028)	R 928	98,02G-**/98,08G/**	98,03 G	3,03	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	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	93,53G-**/93,63G/**	93,53	G	3,47	3,47
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	97,22G-**/97,3G/**	97,22	G	3,2	3,2
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	94,29G-**/94,33G/**	94,16	G	3,74	3,74
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	95,81-**/95,92G/**	95,84		3,38	3,38
						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	100,01G-**/100,01G/**	100,01	G	2,23	2,21
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	99,72G-**/99,72G/**	99,72	G	2,47	2,45
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	99,32G-9,32-**/99,33G/**	99,31	G	2,72	2,71
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A460D0	DE000A460D06	1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27)	S 388	99,05G-**/99,07G/**	99,05	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	98,19G-**/98,22G/**	98,2	G	2,91	2,9
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	97,72G-**/97,75G/**	97,74	G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A46Z98	DE000A46Z981	1 1/4%, v. 27.03.26(27), Kassenobl.Ser.390 v.26(27)	S 390	98,59G-**/98,59G/**			2,53	2,53
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	99,04G-**/99,06G/**	99,04	G	2,78	2,77
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	98,65G-**/98,67G/**	98,65		2,85	2,85
Euro	1.000	**09.09.26**	09.09.	A4DFUR	DE000A4DFUR5	1%, v. 09.07.25(26), Kassenobl.Ser.386 v.25(26)	S 386	99,74G-**/99,74G/**	99,74	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	6,33
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	98,35G-**/98,48G/**	98,33	G	3,17	3,17
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)		98,235G-**/98,288G/**	98,146	G	2,95	2,95
						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	96,99G-**/97G/**	96,99	G	2,19	2,19
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	99,16G-**/99,17G/**	99,16	G	2,14	2,14
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	97,08G-**/97,08G/**	97,08	G	2,19	2,19
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	96,99G-**/97G/**	96,99	G	2,72	2,72
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	98,66G-**/98,67G/**	98,66	G	2,44	2,44
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	95,42G-**/95,42G/**	95,41	G	2,45	2,45
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	85,12G-**/85,18G/**	85,12	G	2,94	2,94
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	100,07G-**/100,07G/**	100,07	G	3,08	3,05
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	95,43G-**/95,44G/**	95,43	G	0,73	0,73
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	90,98G-**/91,01G/**	90,98	G	0,79	0,79
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	87,43G-**/87,47G/**	87,44	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	86,34G-**/86,39G/**	86,34	G	1,15	1,15
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	87,68G-**/87,72G/**	87,69	G	1,02	1,02
						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	98,22G-**/98,22G/**	98,22	G	3,08	3,08
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	99,938G-**/99,938G/**	99,935	G	2,46	2,43

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 Kurs 29.06.2026	Fortlaufende Notierung 30.06.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	69,35 G	70,54G-1,44G	74,38	60,88
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	90,08	90G-G	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

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Inhaberschuldverschreibungen für Kleinanleger und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 02.06.2026(Prospekt-ID: 76126348)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 30. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.06.26	01.07.26	HCB0BP	DE000HCB0BP2	Hamburg Commercial Bank AG	3,125% HYPF v.22(26) DIP S.2752
30.06.26	03.07.26	A30VKU	DE000A30VKU5	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)
14.07.26	17.07.26	A383QG	DE000A383QG3	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Kassenobl.Ser.378 v.24(26)
15.07.26	20.07.26	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	Hamburger Sparkasse AG	0,65% Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)
20.07.26	23.07.26	BRL978	DE000BRL9782	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)
12.08.26	15.08.26	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik	Anl.v.2016 (2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	MWB	24.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	MWB	23.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	MWB	01.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	MWB	24.06.26
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A3MQTT	DE000A3MQTT3	500.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)	1.000	30.06.36	MWB	30.06.26
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A46Z98	DE000A46Z981	22.139.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.390 v.26(27)	1.000	27.05.27	MWB	30.06.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.06.2026

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

Inhaberschuldverschreibungen für Kleinanleger und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 02.06.2026(Prospekt-ID: 76126348)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 30. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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.

Impressum

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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

Braeß/Fangmeyer

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

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- 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*	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	20,3 G	19,6G	26,95	19,6
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,446G	1,35	0,44
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	66,8	68,5-T-71,05-0,2	75,35	30,4
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,2G	11,2	7,96
Euro 36,813	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1 G	1,005G	1,34	0,97
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,625G	1,92	1,55
Euro 8,28	1	0	0,15	13.05.26			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,65G	7,85	5,3
Euro 14,717	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G	2,06	1,32
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,6 G	3,85G	12,2	3,37
Euro 6,27	1	**0** *		**17.07.26***			A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,12G	2,28	1
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,476-T	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	48,9 G	51,2G	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	181,4	177,7C-7,65-3,45-7,2-80,1-78-80,25-1,25-1,4-1,4-0,9-79,45	182,25	130,4
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	-"-	1	89,5 G	86G	89,5	64
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,7G	23	21,7
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,1	0,105-T	0,26	0,1
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,388-T	2,74	1,15
Euro 43,2	12	**0** *	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014-T	0,04	0,01
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	1 bB	0,95G-1	2,9	0,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	52,24	52,82G	61,44	17,7
Euro 25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	6,7 bB	6,4-T-6,15	7,5	6
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	29,8 G	31,1-T	43	28,6
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11 G	10,9G	11,9	8
Euro 11,502	1	0,5	1	01.07.26			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	16 G	16,4G	23,6	14,9
Euro 3,052	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,29G	2,8	0,86
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	173,1	175,8-T	196,7	141,8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	20,05 G	20,05G	44,5	19,82
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,004-T-0,004	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,29G	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				A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,52G	2,76	2,45
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	68,9	68,3G-6,4	119	66,4
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	12,3 G	12,6-T	14,1	11,1
Euro 12,917	1	**0,25** *	0,22	**28.08.26***			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,5G	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	34,55	33,35G	46,72	32,68
Euro	1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	565 bG	565G-5bG-5bG-70-65bG	575	545
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	23,28 G	23,18G	30,32	14,63
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,98G	2,24	1,71
Euro 48,797	1	**0,2** *	0,13	**09.07.26***		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,86G	7,16	6,4
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,95G	32	11,8
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,06 G	6,98G	8,2	6
Euro 183,398	1	**0** *	0	**29.07.26***			A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	6,08	6-5,92bG-6,08-6,06-6,04-6,02-6,02-6-6,08-6,08-6,04-6,1bB-6,08-6,1bB-6,1bB	6,5	5,35
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,04	
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	57,72	57,8G-7,66-7,14-7,98-7,58-7,42	96,1	57,14
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	11,95	11,5-T	17,95	10,55
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	2,36 G	2,55G	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	30,92 G	31,24G	44,74	24,62
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,25G	3,66	3,19
Euro 12,998	1	0,5	0,6	08.06.26		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	72,5 G	72,5G	76,5	64
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,84G	20,15	8,84
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,07G	3,59	1,9
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	27,2	20

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,48G	3,08	2,48
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	81	80,9G	129,2	78,85
Euro 3,216	1	**0** *	0	**30.07.26***			A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,59G	1,9	1,28
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,31G	2,7	2,18
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	79,65	81,9G-2,7-3-3-2,75-2,15G-1,75	105,4	68,65
Euro 19,786	1	**0,04** *		**21.07.26***			A41YE4	DE000A41YE49	Biotest GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33 G	33G-3bG	35	32
Euro 0,272	1						A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,77G	0,8	0,77
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,16G	36,02	22,16
Euro 4,486	1	0,65	0,65	24.06.26			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,5G	20,4	16,6
		0,45 +	0,95											
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,98 G	3,02G	3,38	2,96
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,83	2,72G	3,32	2,1
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,974G	1,97	0,8
Euro 9,984	1	0,5	0,5	11.06.26			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11 -T	10,2G	11,9	9,05
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	54,24 G	53,38G	63,16	44,38
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,05G	19,7	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	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	22,4 G	23,1G	28,55	20,1
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,407G	0,82	0,32
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	5,84 G	6,18-T	6,58	3,17
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	27,12 G	26,48G-6,46	43,22	23,04
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	3,67 G	3,82G	4,49	3,58
Euro 8,368	1	0	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,32G	9,7	5,76
Euro 10,631	1	0,04	0,04	16.06.26			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	56,2	56,4-T-6-6,2bB-5,8bB-6	65	55
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5	12,4	9,1
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,99G	15,7	8,72
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92 G	92,1G	106,2	90,2
Euro 23,842	10	**0** *	0	**16.07.26***			661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	35,65 G	37,05-T	41,2	25,2
Euro	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, konvertierte, (Glob.)	1				
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,49-T	12,4	5,1
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,0035-T	0,01	
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,14G	1,47	1,14
Euro 7,072	1	0,2	0,25	28.08.25			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,2	12,1-T-2,2bG	12,5	10,7
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,65G	3,72	1,29
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	37,1	37,12G-7,27-7,34-7,34-7,05	38,83	29,23
Euro 53,735	1	0,05	0,5	20.04.26			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	27,2	27,15G-7,55-7,55	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 bG	59,8G	61	59,3
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,09 -T	0,0832-T	0,22	0,05
Euro 87,25	3	**0** *	0	**14.07.26***		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14 bB	13,9G-3,9bG	14	12,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,6 G	50,35G	80,2	48,88
Euro 21,678	1	**0** *	0	**03.07.26***			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,82G	2,34	1,82
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	19,9 G	20,4-T	22,4	18,7
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	-"-, (Glob.)	1	40,48	40,74G-1,8-2-1,99-2,02-1,91	44,63	36,86
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,7-T	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	26,6	27,2G	29,8	24,2
Euro 4	1	0,12	0,1	29.06.26			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	9,65	6,8
Euro 1,881	1	**0** *	0	**31.07.26***			A2LQGN	DE000A2LQGN7	Davigo AG, (Glob.)	1	1,4	1,4-T	1,56	0,9
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	8,15	5,05
Euro 22,481	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3	2,9G	3,66	2,3
Euro 4,8	1	**0,63** *	0,6	**13.07.26***			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	22,6 G	23,6-T	28,2	22,5
Euro 10,242	1	0,05	0,08	19.06.26			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G	2,82	2,2

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 303,797	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,84	35,99G	38,99	15,1
Euro 14,831	1	**0,12** *	0,12	**07.07.26***			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	2,94	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,9 G	47,05G	50,7	34,55
Euro 8,629	1	0,3	0				A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	4,24	4,22G-4,3	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	22,25 G	22,05G-2,05	26,25	22,05
Euro 186,3	1	0,25 + 4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	238,9	238,2G	268,5	203
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	3,61	2,48
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,66	17,58G	20,75	17,58
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,78G	6,4	4,54
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,23-T	1,88	1,23
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,66	9,75G-9,852-9,846-9,842-9,852-9,916-9,89-9,876-9,884-9,984-9,984-9,95	9,98	7,04
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	-"-	1	9,75 -T	9,75-T	9,75	7,05
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,216G	4,44	2,75
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	25,5 G	26,2-T	51	22,3
Euro 4,79	1	2	2,25	24.06.26			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	82,3	80,6G	112,2	44,1
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	25,9	24,8-T	33,8	24,8
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,58 G	18,44G	23,5	17,82
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,6	8,76G	12,45	8,18
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,65G	3,76	1,45
Euro 29,176	1	0	0,34	03.06.26			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,6	7,05G-7,1bG	9,8	6,25
Euro 15,464	1	0	0,07	28.07.25			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,03G	1,05	0,91
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	46,8 G	47,1G	48,5	46,5
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,6-T	5,75	4,56
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,8 G	11,5-T	15,3	10,6
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,99 G	7,93G	12,46	7,79
Euro 455,5	1	2,31	1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,52	42,63G	50,38	35,96
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,4 G	70,2G	76,4	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,1 G	82,8G-2	98	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,8	17,56G	24,85	17,5
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	0,89	0,78G-0,88-0,74	2,4	0,7
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,05	63,95G-4,25	65,1	51,25
Euro 7,548	1	**0,38** *	0,38	**02.07.26***			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	20 bB	19,4G-20,2bB-19,4-20,2bB	21	16
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	15,22 G	15,4G	16,53	13,49
Euro 3,543	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,05 G	7G	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	4,96	4,7G	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	68,3 G	68,5G	87,6	65
Euro 45,056	10	0,5	5,25	16.03.26		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	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	7,39 G	7,44G	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	177,4 G	176,4G	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,12 G	4,685G	6,27	3,98
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,56 G	1,73-T	2,44	1,51
Euro 845,212	1	1,6	1,7	08.05.26		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	66,2 G	68,8-T	74	64,8
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,005	0,08	
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	36,2 G	37,9	50,1	30,7
Euro 14,757	1	1,16	1,16	18.06.26			663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	26,2 bB	25,6G-5,8-6	27,6	25,2
Euro 15	1	**0** *	0,5	**03.07.26***			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,95 G	18,55G	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	3,92 G	3,92G	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 6,76	1	1,5	1,7	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60	56G-6,5	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	51	49,8-T	54	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	15,81	15,76G-5,66	18,02	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	4,89	4,94G-5,05-5,035	6,55	4,04
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,15	2,12G	2,98	1,86
Euro 28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,98 -T	2,98-T	3,54	2,68
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,54G	5	3
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,73G	6	3,69
Euro 51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	56	51
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	36,94 G	37,42G	42,02	29,02
Euro 1,671	7	0	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,1 bG	1,1G	1,22	0,55
Euro 4,569	1	0,15	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,3G	3,46	2,94
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	18,78	18,82G	26,4	16,94
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,55G	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	705 G	705G	820	400
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,56	2,5G-2,55	2,9	2,43
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	73,5 G	73,15G	85,55	62,9
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,34	23,4-2,98-2,94-2,86-2,8-2,7-2,5bG-2,68-2,52	33,76	22,5
Euro 293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	40,75	39,65G-9,57	42,14	34,72
Euro 457,948	1	1	1,05	25.05.26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,52	39,47-40,03	52,36	35,2
Euro 20	1	0,3	0,7	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	70,45 G	68,2G	101,4	55,9
			0,4											
Euro 80	1	**0,32** *	0,09				A3DGB5	US3584391078	-"-	1	16,9 G	17-T-8,5	23,8	13,2
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,68G	10,8	4,5
Euro 17,44	1	2,4	2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	97,6 G	97,4G-7,6	102	88,6
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,3 G	32,6G	33,3	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,7 G	38,16G	40,78	31,98
Euro 8,101	1						A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G	43,8	30,4
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,2G	52,6	36
Euro 7,075	1	1	1	15.06.26			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	48 G	48G-9,6bB-9,6bB	51,5	47,6
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,33 -T	0,328-T	0,47	0,25
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G	5,85	4,72
Euro 5,445	1	**0,1** *	0,1	**24.07.26***			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,66G	2,89	2,47
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,24	27,44G-8,44-7,42	28,5	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,35 G	13,15G	15,85	13,05
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,5 G	21,15G	23,85	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G	0,03	0,01
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,4G	1,51	1,22
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0014-T-0,0014		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	9 G	8,8G	9	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,0609-T	0,51	0,02
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,68 G	11,76G-1,82	15,98	11,68
Euro 56,677	1	1,4	1,4	21.05.26			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G	76	50
Euro 5,229	1	**0,04** *	0,04	**07.07.26***			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	12,8	12,7G-3bG-3,1	13,6	8,25
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5,6	4,7
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,41 G	4,415G	5,28	4,33
Euro 120,597	1	7	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	239,4	240,4-1,2-1,2	280,8	223,4
		2 +												
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73bG-0,74	0,95	0,7
Euro 2,006	1	**0** *	0	**04.08.26***			A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	19	2,98
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	167,75	168,25G-9,6-9,35G-5,9-7,65	241,1	160,85
Euro 46,784	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,61 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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 779,467	4	**0** *	0	**23.07.26***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,42	1,4G-1,428	2,14	1,3
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,05G	15,7	12,2
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,7 G	70,5G	84,4	68,1
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	3,8 G	4,025G	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	69,25 G	69,35G	76,75	57,8
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	5,94 G	6,84-T	46,6	5,72
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	-"-, (Glob.)	1	68,58	68,32G-7,16-7,74-7,4	95,5	63,58
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,805G	1,55	0,79
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	9,06 G	8,68G	10,15	6,9
Euro 87,47	1	0,22	0,22	18.06.26			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,36bG-4,36bG	4,94	4,1
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	27,2	24,6
Euro 95,421	3	**0,9** *	0,9	**09.07.26***		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	63,5 bG	63,5G-4	73	61
Euro 48	3	**2,4** *	2,4	**10.07.26***		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,6 G	77,9G	85,6	75,3
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	9	6,1
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,73 G	37,79G	39,74	34,14
Euro 10,446	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,77-T	3,77	3,04
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,07	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	82,75 G	83,1G	132	70,4
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15 G	15,2G	23,2	12,85
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2,02	2,5	1,6
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26 G	26,05G	33,4	26
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	78,72	79,96G-80,34-0,59-0,93-1,15-1,5-1,46-1,75	89,59	35,98
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	-"-	1	78,5 G	78-T	88	35,4
Euro 11,04	1	0,8	0,8 0,1	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	44,8 G	45,35G	54,3	38,6
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	80,5 G	78,8G	92,6	62,1
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,62 G	7,52G	9,89	7,27
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,4G	1,63	0,96
Euro 16,297	1	**0** *	0	**02.07.26***			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,333G	0,52	0,32
Euro 4,287	1	**0** *	0	**07.07.26***			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,49 G	1,625G	2,56	1,47
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	26,54 G	27,66G	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	20,1 G	20,1G	21,2	17,6
Euro 1,077	1	**0,15** * **0,35** +	0,12	**27.07.26***			A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,74	5	2,9
Euro 13,668	1	**0** *	0	**13.07.26***			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21,7 G	22G	28,8	20,3
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	45,16	45,52G	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	51 G	50,8G	67,3	49,25
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,6 G	5,76G-5,78G	12,5	5,32
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,86-T	1,9	1,57
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	38,22 G	37,9G	70,2	36,65
Euro 4,825	1	0,15	0,17	19.06.26		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G	3,62	2,8
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,26 G	12,24G	12,58	8,08
Euro 10,377	1	**0** *	0	**10.07.26***			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,88G	13,48	10,76
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	99,85 G	99,05G	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,01G	10,86	7,73
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,24G	0,58	0,22
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	112,2 G	111G	142,6	109,6
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	940 -T	918-T-30	1.310	840
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	839	845-T	1.265	788
Euro 5	1	**0** *	0	**28.07.26***			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,905G	1,14	0,84
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,9 G	67,6G	79,6	62
Euro 24,39	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,6	4,46G	5,06	3,88
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	27,5 -T	27,2-T	29,7	22,2

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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	15,94	15,51G-5,1	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	61,5 G	66-T	71	61,5
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	55,6 G	55G	70,3	50,35
Euro 27,51	1	1,15 0,05 +	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,7	14,65G	17,9	14,45
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	515 G	540-T	550	358
Euro 4,167	1	**0 ***	0	**17.12.25***			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	4,9	4,5G	10	4,04
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	21,8 G	21,3G	29,5	5,64
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	10,1	10G-0,1bG-0,2bB	11,5	5,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,96G	4,01	3,27
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	31,2	11,7
Euro 19,643	1	**1,2 ***	0,5	**08.07.26***			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,54 G	18,78G	19,42	13,76
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,004	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	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	179 -T	179-T	183	148
Euro 9,752	1	0,27	0,3	11.06.26			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,25 G	14,55G	14,55	12,45
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,89 G	0,9G	4,2	0,83
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,69 G	3,7G	4,65	3,4
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	172,6	172,8G	223,5	167,8
Euro 47,5	1	0,04	0,04	29.05.26			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,9G	4,18	3,26
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12 G	11,84G	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	35,55 G	35,95G-5,7	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	43,72	43,3G-3,29-2,875-2,845-3,08-3,195-3,415-3,505-3,24-3,42-3,575-3,815-3,745	61,87	42,67
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-"-	1	10,5 G	10,9-T	15,3	10,5
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	144,8 G	147G-7-6,75	147	102,65
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,88 G	4,76-T-5	5	1,84
Euro 360,122	10						A41YD1	DE000A41YD16	METRO AG, (Glob.)	1	7,12 bG	7,12G-7,12bG-7,12bG-7,12bG-7,12bG-7,12bG-7,12bG-7,12bG	7,3	6,81
Euro 2,976	10						A41YD2	DE000A41YD24	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,8	6,6G	7	6,55
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,2G	25,6	21,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,42-T	1,5	1,2
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,12 G	1,125G	1,37	1,12
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,46 G	7,33G-7,26	8,19	6,88
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,08G	2,48	0,49
Euro 500		7,75 %	4,06				A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,19 G	106,096G-6,22G-6,128G-6,153G	107,84	103,63
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,12G	5,5	4,71
Euro 4,281	1	**5 ***	1,2	**09.07.26***			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	26,1 G	28,8-T	28,8	17,85
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,23G	1,35	1,16
Euro 42,802	1	**0,04 ***	0,04	**15.07.26***			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-4	4	3,54
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	356,5	359,8G-64-4,2	401,5	268,5
Euro 18,811	1	**1,5 ***	1,5	**29.07.26***		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,4G	40,6	33,8
Euro 7,956	1	0,1	0,15	01.07.26			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,7 G	4,76G	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	487,2	484,9G-6,7-9,1-6,4-7,1-8,2-9,1-9,3	571,8	438,2
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	-"-	1	9,6 -T	9,7-T	11,5	8,35
Euro 25,618	1	**2 ***	2	**03.07.26***			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,35	28,4G	34,7	23,5
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,6G	8,3	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,9	30G	32,2	29,8
Euro 7,474	1	**0,8 ***	0,3	**23.07.26***			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	11,8	8,45
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T	0,83	0,6
Euro 8,8	1	0,29	0,29	25.06.26			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,75 G	13,05G	13,05	10,1
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	76,25	(exD)-74,8G-4,7	77	32,9
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,08 G	0,08G	0,3	0,03

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,2 G	0,149G-0,1605	0,52	0,15
Euro 14,194	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,16	1,3
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	54,85	54,9G-3,3-3,4	92,7	50,45
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	13,75 G	14,7-T	18,2	13,3
Euro 2,337	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78 G	78,5G	80,5	41,8
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,45 G	3,52G	3,92	2,84
Euro 64,565	1	**0** *	0	**30.07.26***			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,72G-0,72bB	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	1,47 G	1,474G	1,85	1,16
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	44,68 G	44,66G	50,05	29
Euro 16,5	1	1	1	21.05.26		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	21	16,2
Euro 31,862	1	**0,14** *	0,4	**01.07.26***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,44	17,22G	18,06	13,9
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	8,01 G	7,675G	16,51	5,12
Euro 40,225	1	0,14	2	03.06.26		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	121,5 G	121,5G	124,5	116,5
Euro 6,569	1	**0** *	0	**01.07.26***			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,9G	25,2	8,26
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	0,36 G	0,362G	0,82	0,21
Euro 20,82	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	293	288G-C-0,5-5,5	643	113
Euro 3,05	1	2,41	1,97	22.06.26			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,9 G	27,4G	31,4	25,5
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.26			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	4,66 G	4,56G	6	4,42
Euro 96,848	10	2,24	2,24	22.05.26			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,2 bG	53,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG-3,2bG	55,8	47
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,2 G	51,7G	72,1	46,22
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,6G	22,2	18,5
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G	0,19	0,01
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,57 G	1,505G	2,29	1,46
Euro 8	1	1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	14,15	14,1G-4,1bG	24	10,2
		1,25 +												
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,63	7,64G	8,81	6,78
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	199 G	204-T	229	199
Euro 1,814	1	1,9	2	11.08.25			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	29,2 -T	29,2-T	30,6	25
Euro 24,795	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,19G	3,43	1,43
Euro 25,261	1	**7,32** *	7,32	**10.07.26***			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	170,8 G	171,8G-2,8	172,8	157,6
Euro 9,278	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,32G	3,14	2,13
Euro 18,202	1		0,85	12.06.26			PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	92,75	91,45G	112,2	64,5
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,006-0,006	0,06	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	14.11.25		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	250	240G-58	300	230
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,46-T	7,7	1,25
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,48G	13,45	4,56
Euro 1,697	1	0,33	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,9G	6,15	2,9
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,64 G	10,62G	11,12	7,24
		0,04 +												
Euro 153,125	1	1,91	1,51	26.06.26	020	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,21	27,23G-7,19-7,13-7,24	40,51	27,13
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,2 G	3,3G	3,5	2,1
Euro 1,433	1	0	0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,1G	2,4	2,02
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,1G	8,85	7,1
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,38 G	3,398G	5,05	3,38
Euro	1						A0HMWM	DE000A0HMWM7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,6G	43,8	42,6
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	-"-, (Glob.)	1	44,2 G	44G	46,3	44
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	26,84 G	26,87G-6,59	30,18	18,43
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	42,58 G	43,8G	45,86	19,95
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	29,2	22,4
Euro 9,783	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,26G	2,77	1,22

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 4,293	1	**0** *	0	**14.07.26***			A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	21,5 G	24,9-T	28,1	21,5
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	4	3,38
Euro 43,413	1	0,16	0,13	22.06.26			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,1G	3,66	2,98
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,7G	15,1	12
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	646,5 G	644,5G	771,5	610,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G	1,24	0,99
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,32G	1,65	0,9
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G	1,3	0,91
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	42,9	42,785G-2,11	66,81	41,23
Euro 232,71	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	192	194,5G--1-6G-7,5	391	184
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	13,3	12
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	5,55	5
Euro 29,069	1	0,1	0,1	17.06.26			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,64 G	2,6G	2,92	2,52
Euro 3,107	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,3	0,12
Euro 81,486	1	0	7,36	25.06.26			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,6 bB	21G-1,4-1,6-1,4-1,4-1,8bB-1,4-1,6-1,4-1,6-1,8-2-2-2-2,2-1,8-2,2bB-2	27,6	18,8
Euro 4,939	11	**0** *	0	**08.07.26***			512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,42-T	7,15	3,98
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	55,98	55,92G-6,52	61,72	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,58G	21	14,92
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	42,82	42,9G	66,45	32,32
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	136,1	137,42-5,48-4,98-4,46-4,52-4,44-4,46-4,78-4,2-4,5-4,9-4,66-3,3-3,62-4,52	219,1	130,96
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	-"-	1	134 G	138-T	214	127,5
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	182,6 G	183,4G	206	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	225,3	225,3G	266	203,5
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,3G	7,02	3,12
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	8,15	8,01G-8,36	11,85	6,41
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	66 bB	64G-6bB	68,5	62
Euro 27,196	1	0	0,05	28.05.26			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,7G	2,74	2,34
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,4G	14,5	13,3
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,26 G	17,16G	18,08	12,8
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,8	18,9-T	19,8	17,7
Euro 75	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	72,85 G	72,8G	87,9	62,9
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,94-T	1,75	0,82
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,14 -T	0,15-T	1,36	0,04
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	165,2 G	166,8G	244	160
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,55 G	13,3-T	19,25	10,1
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,58G	5,15	4,5
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,38 G	19,84G-20,55	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,11 G	4,175G	5,41	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	67 G	70,5-T	82,5	66
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,6	7,3	5,6
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	269,7	271,25-5,8-80,1-1,45-2-2,2-2,1-0,7-0,25-0,85-0,6-1,2	282,2	196,96
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	159,44	160,38G-4,96-5,66-4,84-6,24-6,28-5,26-5,58-5,58-6,24-6,2-7,1	194	120,6
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	-"-	1	31,2	32,2-T	189	28,8
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,15 G	34,19G	47,19	32,96
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,95	80,75G	107,5	47,54
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,14 G	8,12G-9,14	9,14	1,33
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	98,6 G	100,5-T	104	86,4
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,3 G	55,8G	64,5	49,2
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	-"-, (Glob.)	1	65,65	65,3G	77,35	58
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	54,4 G	57,15	68,8	28,4
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,55G	14,7	10,15
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,35G	9	5,5

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	81 G	83G	86	76
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,48G	2,94	2,48
Euro 14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05	0,052-T-0,08-0,081-0,081-0,08-0,14-0,14-0,09-0,09-0,09	0,15	0,03
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,56	1,05
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,81 G	0,861-T	1,22	0,75
Euro 9,79	1	0,05	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1 bG	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	18,86 G	18,96G	21,7	14,8
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,56	15,36G	20,85	14,66
Euro 14,083	1	0,2	0,2	22.06.26			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	18,64 G	18,8G	25,45	18,64
Euro 6,5	1	2,7	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	63	61,5G	63	59
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.26		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,8	91G	129,8	91
		3 +	3											
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G	31	25,8
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	17,32 G	17,04G	23,9	16,38
Euro 55,848	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,8	33,58G-3,98	39,76	29,4
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,2 G	9,4G	12,75	9,1
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	93	95,75G	114,4	41,06
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,44	86,94G	89,9	67,52
Euro 7,992	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	1,01 G	1,158	3,34	1
Euro 13,5	1	**0** *	0	**03.07.26***			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,205G	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	5,8 bB	5,2G-5,2bG-5,7bB	6,3	5,1
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,98	13,87G	16,38	12,43
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,26G	3,86	2,25
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	109	108,3G	119,5	97,5
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	4,83 G	5,01G-4,938-4,888	6,56	4,19
Euro 6,908	1	0,53	0,83	01.06.26			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	31,55 G	32,05G-2	35,5	24,3
Euro 586,617	1	**0** *	0	**07.07.26***			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,49	0,47G	0,93	0,41
Euro 2.974,555	1	**0** *	0	**01.07.26***			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,03	1,99G-2,02-2,03bB-2,02bB-2,02bB-2,02bB-2,02bG-2,02bG-2,05bB-2,05	2,2	1,95
Euro 23,278	1						A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,76G	5,98	1,31
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,09 B	0,09B	0,2	
Euro 24,986	1	**0** *		**01.07.26***			A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,99	1G-1,13-1,11-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,04-1,04	5,19	0,99
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	10,17	10,19G-0,445	12,34	7,26
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7	7,015G-7,34	9,39	7
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	6,7 G	7,05	8,6	6,7
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,85 G	8,7-T	17	7,35
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,35	0,8
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,4	76,9G-5,5-5,2-5,2	102,4	66,5
Euro 113,237	1	**0,79** *	0,81	**07.07.26***			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,7-2,8bB	13,3	10
Euro 8,431	1	**0** *	0	**02.07.26***			A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,665-T	1,06	0,57
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G	6,65	5,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,74 -GT	1,9bB	1,9	1,21
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,86 G	31,84G	36,86	28,5
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,3	7,348-7,24-7,254-7,2-7,214	9,5	6,1
Euro 10,333	1	**0** *	0	**10.07.26***		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,7 -T	2,7-T	2,94	2,14
Euro 7,91	1	4,5	4,7	30.06.26			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	68 G	(exD)-62G-2,5	74	42
Euro 2,699	1	**0** *		**03.07.26***			A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,08G	1,7	1,05
Euro 41,397	1	**0,05** *	0	**30.07.26***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,7G	3,99	3,48
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01	0,016-0,008	0,07	0,01
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,55	42,45G	55,9	33,15
Euro 192	1	0,4	0,5	22.05.26		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,9G	30,02	23,28
		1,5 +												
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G	1,3	0,89

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 10,524	1	**0** *	14,5	**09.07.26***			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	9 bG	9,02-T-9,02bG-9,02-9-9bB	9,5	8,1
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	60,4 G	61,2G	82,5	52,4
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G	1,02	0,77
Euro 4,344	1	0,09	0,1	20.05.26			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,12 bG	3,2G-3,2	3,38	2,54
Euro 505,782	4	1,52	1,52	31.10.25			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	38,7	37,1G-8,8-8,6	39	33
Euro 8,882	1	**0,4** *	0	**14.07.26***			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	14	12
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	28,26	28,5G	46,6	21,28
Euro 33,055	1	0,04	0,04	07.08.25			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,52G	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	15,7 G	15,75G	19,3	15,65
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	16,54 G	16,5G-6,54	23,5	15,38
Euro 21,25	1	**0** *		**06.07.26***			A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	7 G	6,85G	7,85	3,86
Euro 9,02	1	0	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,44 G	5,56-T	6,64	3,5
Euro 2.950,898	1	0,94	1,69	31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	7,25 G	7,4-T	10,6	7,2
Euro 23,015	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,805G	5,4	3,31
Euro 848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	21,37	21,16-1,2-1,59-1,57-1,57-1,57-1,56-1,56-1,52	28,7	19,5
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	62,7 G	63,6G	85,6	62,65
Euro 260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,5 G	89G-90,2	103,7	64,85
Euro 70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,6 G	18,44G	24,8	17,1
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	38,8	38,2G	50,6	37,5
Euro 150,483	1	**0,11** *	0,11	**08.07.26***			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,87 bG	1,87G-1,88-1,88	1,99	1,81
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,76G	5,6	3,64
Euro 7,322	1	0,9	0			06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	31 G	31G	31,4	31
Euro 3,8	1	0,96	0,12	21.05.26		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,2 bG	30,2G	30,6	29
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	16,9 G	17G	17,65	11,2
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	16,4 G	19,4G	31,2	16,2
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,01	0,0142-0,014-0,014-0,0136-0,0136-0,0152-0,0134-0,0134-0,0134	0,02	0,01
Euro 1,475	5	**0,37** *	0,75	**30.07.26***			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,15 bG	5,15G-5,4	8,8	5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,52 G	14,8G	16,38	13,6
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,88 G	6,4-T	11,3	4,83
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,6	25,26G	26,59	18,77
Euro 21,682	1	1,3	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	42,3 G	42,1G	52,2	42,1
Euro 13	1	1,1 + 0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,1 bG	0,1G	0,5	0,1
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	218 G	220	250	208

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,15		01.07.26
30.06.26	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
30.06.26	MWB	511170	DE0005111702	zooplus 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	A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, 0	0		
01.07.26	MWB	A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, 0	0		
01.07.26	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0		
01.07.26	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,14		02.07.26
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
02.07.26	MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0		
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	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0		
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	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		06.07.26
03.07.26	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG, 0	0		
03.07.26	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas 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	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0		
07.07.26	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,79		08.07.26
07.07.26	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0,04		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		
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	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, 0	0		
09.07.26	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,9		10.07.26
09.07.26	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,2		10.07.26
10.07.26	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		13.07.26
10.07.26	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		13.07.26
10.07.26	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0		
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	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0,4		15.07.26
14.07.26	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies 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		
21.07.26	MWB	A41YE4	DE000A41YE49	Biotest GmbH & Co. KGaA, 0	0,04		22.07.26
23.07.26	MWB	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,8		24.07.26
23.07.26	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
24.07.26	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		27.07.26
27.07.26	MWB	A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, 0	0,15		28.07.26
					0,35 +		
28.07.26	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0		
29.07.26	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		30.07.26
29.07.26	MWB	A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, 0	0		
30.07.26	MWB	A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, 0	0		
30.07.26	MWB	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0		
30.07.26	MWB	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, 0	0,37		31.07.26
30.07.26	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,05		31.07.26
31.07.26	MWB	A2LQGN	DE000A2LQGN7	Davigo AG, 0	0		
04.08.26	MWB	A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, 0	0		
28.08.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 109,236	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,31 G	0,2955G	0,46	0,2
US$ 116,877	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	31,82 G	32,57-T	32,57	13,69
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	29,94 G	31,86-T-0,6	41,44	29,66
US$ 22,931	1 zu je US$ 1	4	**2024**	**2025**	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,17 G	0,3078-T	12,59	0,17
Euro 22,596		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	26,94 G	31,24-T	58,55	10,34
US$ 146,947	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,65 G	2,506G-2,552G	3,46	1,54
£ 1.013,379	1 zu je £ 0,738636	4	**2024** I=0,305 J=0,425	**2025** I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	28,71 G	29,61-T	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	143,4 G	142,3G-2,25G-1,35	148,94	120,72
kann.$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	23,38 G	25,52-T	29,72	18,06
A$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0074G	0,03	
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	53,84 G	54,24-T	67,66	47,03
DKK 5,109		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.150 G	2168G-92G	2.496	1.863
DKK 9,586		1	**2024** J=1120	**2025** J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	-"-	1	2.066 G	2182-T-78	2.420	1.835
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	30,52 G	31,92-T	31,92	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	2,12 G	2,279-T	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	38,94 G	38,72-T	40,6	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	111,1 G	110,8-T	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	124,8 G	124,6-T	124,8	83,65
skr 824,657		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,57 G	2,75-T	8,28	2,38
Euro 69,776		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,81 G	0,903-T	1,53	0,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	29,17 G	29,29-T	33,2	26,18
skr 440,743		1	**2024** J=18,5	**2025** J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	-"-, (Glob.)	1	29,32 G	29,22G-9,9G	33,28	25,98
kann.$ 38,642	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	17,5 G	18,5-T	40,4	17,5
sfrs 1.823,154	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	91,62	92,8G-4,44-4,64-4,42-4,72G	95,82	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 Q=0,63	15.07.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	83,02 G	81,32G-0,1-0,2G	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 Q=1,73	15.07.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	221,6 G	222,8-T	222,8	168,6
kann.$ 305,375	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	6,77 G	7,05G-7,52-6,99G	7,52	2,41
kann.$ 1.193,649	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03 G	0,0412-T	0,07	0,03
US$ 56,995	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,79 G	4,972-T	5,1	3,68
US$ 44,432	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	79,4 G	78,6-T	111,48	59,4
£ 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	2,7 G	2,77-T	2,89	2,12
£ 43,128	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	7,55 G	8,35-T	9,5	6,59
Euro 42,568		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,93 G	2,065-T	4,02	1,92
kann.$ 239,442	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,36 G	0,389-T	0,52	0,33
Euro 79,77	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	82,5 G	106-T	113	64
Euro 79,77		1						A14UQC	FR0012333284	-"-	1	84,85 G	105,3-T	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	36,1 G	36,98-T	37,89	25,33
kann.$ 160,964	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	8,84 G	8,77-T	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	12,6 G	12,8-T	14,4	11,2
sfrs 101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,11 G	2,315-T	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	10,4 G	(exD)-11,1-T	11,3	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,45 G	3,585G-3,615G	3,73	2,13
US$ 667,51	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	**2026** Q=1,63 Q=1,63	09.07.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	115,45	109,65G-7,05G	249,65	105,15
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	267,6 G	273,6-T	280,6	175,7
Euro 236,128		1	**2024** J=1,26	**2025** J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	49,88 G	50,04G-0,74G	51,52	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	15,4 G	15,24-T	17,09	11,46
US$ 102,659	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	5,15 G	5,4-T	5,4	2,31
US$ 61,233	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	93,2 G	106,4-T-7,4	107,4	33,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	22,55 G	22,6-T	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	127,8 G	128,1-T	141,5	84,5
Euro 4,016	1							A41Z66	ES06670509T7	-"-	1		1,83G-1,75-1,83bB-1,74-1,7202-1,7202-1,73-1,82	1,83	1,72
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,52 G	2,52G	3,08	2,5
US$ 160,044	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	18,05 G	18,725-T-8,35	18,73	10,66
kann.$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,07
sfrs 347,39	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,6006	**2025** J=0,6416	21.04.26			A0YGQE	US0067542045	Adecco Group AG ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,6 G	8,2-T	12,9	7,55
sfrs 173,695	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	-"-	1	16,13 G	16,43G	25,82	16,11
kann.$ 72,772	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G	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	0,13 G	0,126G	0,2	0,13
£ 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	40,38 G	41,24-T	41,24	30,84
A$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1		(ausg)		
US$ 397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	178,02 G	180,84G-1,52-77,08G	299,55	168,62
Euro 19,808		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,12 G	4,082-T	7,36	3,79
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	11,86 G	11,742G-2,086G	16,7	7,33
kann.$ 35,295	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	12,9 G	13,4-T-4,05	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	304,7 G	306,3-T	332	177
US$ 23,529	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	**2026** Q=0,05	30.06.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,66 G	(exD)-2,802-T	3,22	1,77
US$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1	59,5 G	61-T	62,5	20,6
US$ 1.630,601	1	12						863186	US0079031078	-"-	1	459,85	475,35G-6,55-89,8-93,9G-506-4,8-7,2-9,5	509,5	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	17,49 G	17,34-T	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	170,94 G	175,58-T	193,28	105,94
A$ 898,728		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,0154G	0,03	0,01
Euro 31,548		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	835,3 G	837,6G-18,8G	1.468	786,8
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	22,55 G	23,05-T	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	71,2 G	72-T	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	12,94 G	12,85-T	15,22	10,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.573,12	1	1	**2024** I=0,16 S=0,19	**2025** I=0,19 S=0,21	12.06.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,47 G	7,396G-7,416G	7,59	5,89
US$ 1.573,12	1	1	**2024** I=0,1767	**2025** I=0,2195 I=0,2216 S=0,2418	15.06.26			A3EVGW	US0076CA1045	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,35-T	7,6	5,85
US$ 31,453	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	80,24 G	83,28-T	101,7	17,03
US$ 70,366	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,47 G	1,485-T	3,15	1,16
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		**2025** J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	27,5 G	27,3G-6,96G	28,8	22,62
Euro 166,877		1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	**2026** Q=0,4	13.05.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	129,2 G	129,65-T	131,25	112,7
Euro 98,961		1	**2024** J=3	**2025** J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	114,9 G	113,8-T	123,7	101,1
US$ 50,608	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	123 G	146,9-T	328,9	117,75
US$ 63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	17,89 G	22,47-T	24,74	9,4
Euro 18,333	1	7	**2018** J=0,25	**2022** J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	8,32 G	8,54-T	9,18	8,06
US$ 508,985	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2026** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	20.05.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	105,55 G	105,2G-3,2G	105,55	90,02
A$ 569,418	1	7						A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	1		(ausg)	0,63	0,34
ZAR 208,711	1	7	**2024** I=4,5 S=6	**2025** I=5	08.04.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	9,4 G	9,5-T	14,4	8,85
kann.$ 341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,35 G	0,3945-T	0,82	0,33
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,6 G	2,635-T	3,06	2,03
US$ 72,409	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,29 Q=0,3	15.05.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	102,05 G	104,45-T	118	88,1
Euro 213,938		1	**2024** S=2	**2025** I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	69,85 G	69,45G-70G	70	57,7
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,39 G	0,427-T	0,54	0,39
US$ 282,432	1	1	**2025** Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	**2026** Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	119,3 G	(exD)-115,95G-4,8G	126,58	94,24
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,95 G	1,95-T	2,19	1,08
A$ 672,747		7	**2024** I=0,23 S=0,25	**2025** I=0,24	24.02.26			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	4,9 G	5,042-T	6,32	4,9
US$ 1.147,929	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,35 G	(exD)-9,52-T	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 507,561	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	136,9 G	133,15G-2,05-2,2G	213	132,05
US$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,46 G	3,68-T	4,58	2,84
Euro 62,489	1	3	**2024** J=0,7	**2025** J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,6 G	11,7-T	12,25	10,8
US$ 120,103	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	67,2 G	(exD)-67,4-T	70,26	59,46
kann.$ 67,626	1	1		**2025** J=0,05	30.06.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,84 -T	(exD)-10,92-T	12,05	9,57
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,14 G	0,131G-0,1245G	0,22	0,12
US$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,48 G	0,5108G-0,491G	2,22	0,47
kann.$ 271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,02 G	0,0308-T	0,04	0,01
H$ 10.346,645	1	1	**2024** I=0,445 I=0,445 S=1,3098	**2025** I=0,49 S=1,4408	28.05.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	7,98 G	7,983-T	9,83	7,75
Euro 2.097,323	1 zu je Euro 0,625	1	**2024** S=0,3698	**2025** I=0,1233 S=0,4626	26.03.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,56 G	10,58-T	10,67	8,35
A$ 797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,4 G	0,44-T	0,46	0,23
Euro 37,387		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,8 G	1,882-T	2,47	1,53
kann.$ 280,052	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,15 G	15,1-T	15,15	10,47
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,48 G	0,4601G-0,4601G	0,82	0,46
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	13,75 G	13,545G-3,655G	13,92	8,58
nz$ 3.233,562	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,2 G	0,21G	0,29	0,2
US$ 222,681	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2025** Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81	01.07.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	242,5 G	238,2-T	262,2	209,1
US$ 417,93	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	127,66 G	128,7G-7,4G	129,38	98,74
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=3	**2025** J=3,2	21.04.26		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	192,24	192,12G-4,98-5,04-3,96-4,16-4,12	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		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 3.648,094	1 zu je US$ 0,5	4	**2024** I=0,026 S=0,039	**2025** I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,75 G	3,936-T	4,92	3,6
Yen 977,736		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	30,8 G	31,92-T	32,54	17,87
US$ 145,385	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100,4 G	100,78G-3,54G	141,02	72,56
kann.$ 0,541	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	11,8 G	11,75-T	33	11,7
US$ 268,258	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,9756-T	1,33	0,75
nkr 74,322		1	**2024** I=26,5 S=26,5	**2025** I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	99,4 G	100,2-T	122,8	64,6
nkr 632,022		1	**2025** Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	**2026** Q=6,2942 Q=6,1285	12.05.26			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	26,84 G	26,72-T	33,74	21,6
nkr 492,167		1	**2024** J=3,3	**2025** J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,89 G	3,95-T	4,33	2,52
H$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	10,03 G	9,974-T	16,29	8,96
Euro 171,052		1	**2024** I=0,44 S=1,54	**2025** I=0,44 S=1,54	27.04.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	60,48 G	59,36G-9,28G	66,34	46,55
kann.$ 419,214	1	1	**2025** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,04 Q=0,04	11.06.26			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	27,14 G	26,79-T-6,61	46,44	26,12
US$ 111,429	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	46,51 G	45,62-T	49,78	30,17
US$ 117,935	1	1	**2025** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405	12.06.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	118,05	115,05G-7G	187,2	115,05
US$ 263,89	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	46,76 G	46,52G-6,2G	71,46	45,2
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	59,52	59,26G-9,5G	73,7	52,42
US$ 111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,58 G	1,832-T	2,31	1,23
US$ 174,269	1	1	**2025** Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	**2026** Q=0,72 Q=0,72	30.06.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	47,91 G	(exD)-48,25-T	50,06	34,01
A$ 3.127,785		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G	0,01	
skr 413,326		1	**2024** J=8,5	**2025** J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	50,16 G	51,2-T	53	45,81
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	13,87 G	14,86-T	19,7	8,02
H$ 19.206,078	1	4	**2024** J=0,25	**2025** J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	10,41	10,4G-0,41G	18,91	9,98

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.399,134	1	4	**2024**	**2025** J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,1	83,7G-3,2-3,8G-4,3	152,6	79,6
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,33 G	0,3476-T	0,84	0,32
US$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	155,9 G	152,7-T	167	131,8
kann.$ 918,346	1	5	**2025** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	**2026** Q=0,215	09.07.26			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	57,6 G	56,5-T	57,6	43,04
A$ 1.366,205		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,84 G	0,8205G-0,8205G	1,13	0,75
US$ 85,936	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,55 Q=0,55	15.06.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	120,4 G	122,7-T	151	104,75
US$ 186,309	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	50,24 G	58,32-T	58,32	22,2
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,4 G	8,368G-8,513G	9,44	5,72
kann.$ 180,937	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	1,27 G	1,324-T	1,52	1,11
kann.$ 126,548	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	19,51 G	20,49-T	27,24	19,32
kann.$ 116,272	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	5,9 G	(exD)-6,177-T	9,08	5,23
Euro 806,782		1	**2024** I=0,6029 S=0,8	**2025** I=0,5 S=0,8	08.04.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	14,06 -T	13,95-T	18,99	11,38
US$ 306,523	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3	01.05.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	40,72 G	41,51-T	41,51	31,11
Euro 214,785		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11,16 G	11,4-T	13,8	10,84
kann.$ 4,714	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	13,65 G	14,1-T	17,6	13,4
kann.$ 285,451	1	10						A414Q8	CA0203987072	-"-	1	14,29	14,105G-4,15-4,545G	20,38	7,09
US$ 133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	255 G	256,1G-61,1G	362,4	238,4
US$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	38,39 G	39,4G-40,22G	45,94	30,33
Euro 9.414,699		1	**2024** J=0,0086	**2025** J=0,0141	12.12.25			A2AAAX	US02071M5076	Alpha Bank S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,86 G	0,94-T	1,07	0,64
Euro 2.315,261		1	**2024** J=0,0485	**2025** J=0,0656	01.07.26			A41BU7	GRS830003000	-"-, (Glob.)	1	3,81 G	3,933-T	4,49	2,95
US$ 20,9	1	1	**2025** Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338	**2026** Q=0,0352	08.06.26			A3DAPR	CA02080K1049	Alphabet Inc.	1	34 G	35-T	36,2	34
US$ 5.456	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,22	08.06.26			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	297,65	308,15G-9,15G-10,15	343,15	236,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	0,92 G	0,9-T	0,97	0,6
Yen 208,104		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=32	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	11,1-T	12,9	10,4
kann.$ 17,638	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,07 G	0,0703G-0,0721G	0,12	0,07
Euro 462,616		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,38 G	15,23G-5,1-5,17G	29,79	15,1
A$ 792,385		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,02	
A$ 2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1	0,01 -T	0,0054-T	0,02	
Euro 35,449		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	53 G	54,3-T	83,35	51,1
A$ 217,509		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,33 G	0,33G-0,332G	0,35	
US$ 194,474	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,37 G	2,575-T	5,06	2,18
Euro 205,132		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,25	26.05.26			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,76 G	4,815-T	5,21	4,22
US$ 1.669,891	1	1	**2025** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	**2026** Q=1,06 Q=1,06	15.06.26		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	64,24	64,82G-4,76-3,3G	64,82	46,63
CNY 3.943,966		1	**2024** J=0,0887	**2025** J=0,1479 I=0,1348 S=0,169	30.06.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	0,83 G	(exD)-0,838-T-0,85	1,6	0,81
US$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	3,12 G	3,3-T	4,62	2,62
Euro 450,499		1	**2025** I=0,89 S=0,53	**2026** I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	52,14 G	51,72G-1,2G	65,48	46,84
kann.$ 466,244	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	0,96 -T	0,96-T	1,87	0,92
US$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	Amazon.com Inc.	1	17,9	17,3-T	19,9	13,7
US$ 10.757,109	1	1						906866	US0231351067	-"-	1	210,5	211,3G-0,85-1,15-0,85-8,9G-9,6-8,55	236,4	166,78
US$ 43,868	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	53,74 G	59-T	80,84	42,67
BRL 15.763,665	1	1	**2024**	**2025**	22.12.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,78 G	2,78-T	2,86	2,62
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	7,88 G	8,275-T	12,23	7,58
US$ 797,355	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,9 G	1,792G-1,712G	2,57	0,82
US$ 461,672	1	1	**2025** Q=0,65	**2026** Q=0,65	28.05.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	1	36,8 G	37,6-T	42,53	31,6
US$ 144,061	1	1	**2025** I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	**2026** I=0,65 I=0,65	27.05.26			A2PMGB	AU000000AMC4	-"-	1	37 G	37,6-T	42,4	7,05
£ 107,95	1	4	**2024** Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	**2025** Q=0,527 Q=0,527 Q=0,569 Q=0,569	30.06.26			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	45,02 G	(exD)-44,7-T	72,86	42,88
US$ 244,316	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	17,5 G	17,505G-8,085G	31,6	17,5
kann.$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1		(ausg)	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 661,385	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,63 G	15,566G-5,964G	15,96	8,89
US$ 136,414		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	2,38 G	2,336G-2,433G	4,48	2,2
US$ 330,788	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	0,62 G	0,63-T	0,97	0,61
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	121,22 G	119,74G-9,72G	121,22	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	299 G	298,5G-7,8-5,9G	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	119,6 G	122,9-T	122,9	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	66,22 G	65,62G-5,28G	72,6	60,66
kann.$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,28 G	0,273G-0,2655G	0,6	0,27
A$ 580,868		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,2 G	0,233-T	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	72,75 G	72,25G-2,5G	72,75	58,7
US$ 48,462	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	34,8 G	34,54-T	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	153,3 G	148,3-T	167,85	143,16
A$ 1.750,916		1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1	0,02 -T	0,023-T	0,03	0,02
kann.$ 63,461	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,98 G	1,184-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	2,24 G	2,38-T	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	115,7 G	116,4-T	121,7	101,35
kann.$ 337,538	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,1 G	4,02-T	8,7	3,86
kann.$ 31,4	1	1						A42AGP	CA03066Y1007	Americas Uranium Corp.	1	0,23	0,187G	0,29	0,17
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	13,6 G	(exD)-14-T	14	9,25
kann.$ 23,06	1	1						A41T8M	CA03090L1085	Americore Resources Corp.	1	0,14 G	0,185-T	0,36	0,14

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	3,31 G	3,695-T	4,56	2,44
US$ 229,203	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,34 Q=0,34	15.06.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	205,8 G	208,6-T	208,6	175,48
kann.$ 160,621	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,17 G	2,57-T	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	32,68 G	32,5-T	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	317,8	315,35G-4,15G-5,05	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	68,8 G	73,64-T	82,3	33,57
Euro 77,817		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	0,71 G	0,848-T	1,1	0,7
A$ 2.432,792		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 G	0,96-T	1,04	0,7
Euro 2.276,124	1	1						870369	ES0109260531	Amper S.A.	1	0,18 G	0,211-T	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	143,3	146,82-T-5,46-5,66-9,48-9,8-50,64-3,08-4,94	154,94	102,36
Euro 226,389		1	**2024** J=0,29	**2025** J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	9,39 G	9,514-T	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	3,35 G	3,54-T	5,71	3,35
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	48,51 G	46,74-T	55,58	41,08
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	18,55 G	19,25-T	26,2	8,27
Euro 206,386		1	**2024** J=4,25 J=0,0023	**2025** J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	83,15 G	83,25-T	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	339,1 G	342,05G-5G	383,75	228,4
US$ 92,672	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	2,14 G	2,285-T	4,54	1,99
£ 2.198,915	1	4						A2H7EL	GG00BD95V148	Andrada Mining Ltd.	1	0,04 -T	0,046-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	76,7 G	75,7G-5,8G	79,5	58,65
kann.$ 18,235	1	1						A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	1	3,31 G	3,57-T	5,5	3,19
US$ 40,448	1	10						A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	5,15 G	5,2-T	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	42,93 G	42,57G-3,3G	48,96	31,9

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 420,559	1 zu je US$ 1	1	**2025** I=0,125 I=0,8 I=0,91	**2026** I=1,73 I=1,16	29.05.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	71,28 G	70,78G-1,06G	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	74,7 G	73,66G-2,9G	74,7	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	74 G	73,5-T	74	58
US$ 34,023	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,34 G	2,505-T	2,82	2,04
US$ 732,776	1	7	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,75	30.06.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,85	(exD)-19,73-T	20,55	17,73
Euro 67,554	1	1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,35 G	3,515-T	4,54	3,1
A$ 140,781		7	**2024** I=0,3486 S=0,28	**2025** I=0,3768	23.02.26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	18,8 G	19G-9,2G	20,6	15,1
A$ 1.619,523		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0269-T	0,05	0,02
H$ 2.796,653	1	1	**2024** I=1,18 S=1,18	**2025** I=1,37 S=1,08	15.05.26			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,92 G	8,003-T-7,921	9,38	7,42
US$ 309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	30,45 G	30,25-T	39,34	26,7
kann.$ 95,774	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,36 G	0,357G-0,357-0,361G	1,03	0,32
£ 985,857	1	1	**2025** I=0,166 S=0,48	**2026** I=0	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	44,52 G	44,15-T	51,14	34,64
A$ 3.014,199		7	**2024** I=0,83 S=0,83	**2025** I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	21,12 G	21,26-T	24,27	20,45
US$ 213,577	1	1	**2025** Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	**2026** Q=0,82	01.05.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	285,9 G	287,8-T	302,1	260,2
US$ 353,4	1 zu je US$ 0,625	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	22.07.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	28,77 G	28,86-T	39,24	19,97
Euro 73,185	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	42,52 G	41,98G-2,34G	53,05	32,1
kann.$ 96,406	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,94 G	0,982-T	2,27	0,8
US$ 576,518	1	1	**2025** Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,51 Q=0,5625	19.05.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	103,8 G	101-T	129,75	87,98
A$ 1.254,233		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,03	0,0315G-0,0315G	0,05	
A$ 268,524		1	**2020** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	**2021** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,53 G	0,5612-T	1,12	0,46
US$ 42,325	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	19,3 G	19,81-T	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 236,068	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14,82 G	(exD)-14,77-T	14,82	9,55
US$ 14.687,355	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	11.05.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	246,8	246,75G-7,4-8,9-50,7-2,55G-2,8-2,8-3,5	272,45	208,8
US$ 285,77	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	34,26 G	33,54-T-2,9	42,9	18,1
US$ 793,959	1	11	**2024** Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,46 Q=0,53 Q=0,53	20.08.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	606,5	628G-41,3G	641,3	220,7
US$ 80,243	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	117,52 G	131,7-T	191	28,2
US$ 305,732	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	416,7 G	439,9-T	580,1	304,25
US$ 63,82	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	06.05.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	108,7 G	109,8-T	123,2	94,85
US$ 211,621	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	51,12 G	52,02-T	75,5	43,58
A$ 5.355,175		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,14 G	0,1436G-0,1488-0,1487-0,1476G	0,24	0,13
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	2,81 G	2,985-T	4,83	2,77
kann.$ 100,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,08 -T	0,0758-T	0,28	0,06
US$ 192,361	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,17	22.05.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	4,68 G	4,692-T	7,59	4,33
kann.$ 566,452	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,21	30.06.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	18,05 G	(exD)-18,14-T	20,1	14
Euro 90,442		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	32,94 G	33,24-T	39,3	25,68

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 775		1	**2025** S=0,1765	**2026** I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15	12.05.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	52,84 G	52,14G-2,98G	62,02	38,94
US$ 775	1	1	**2025** I=0,275 S=0,15	**2026**	13.05.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	52,5 G	52G-2,5G	62	38,6
US$ 759,598	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	4,22 G	4,02G-4,1G	6,38	4,02
US$ 481,957	1	7	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	67,3 G	67,16G-7,42G-7,38	73,2	48,83
A$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,16 G	0,1888-T	0,26	0,15
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,16 G	0,1904-T	0,21	0,15
US$ 130,663	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,09 G	7,145-T	8,1	6,15
US$ 49,096	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	15.07.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	124 G	127-T	127	84,5
US$ 247,029	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,82 G	4,61-T	6,77	4,45
US$ 222,028	1	1	**2025** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	**2026** Q=1,35 Q=1,35	16.06.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	94,9 G	94,52-T	150,88	83,64
US$ 14,019	1	2	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	23.07.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	657,5 G	697,5-T	697,5	262
kann.$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,05 G	0,055G-0,0548G	0,14	0,04
Euro 62,188		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	780,4 G	798,8-T	798,8	566,8
Euro 62,188	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	775 G	790G-5G	800	560
A$ 1.543,461		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,0275-T	0,08	0,02
kann.$ 11,368	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,18 G	0,1818G-0,1844G	0,32	0,18
A$ 1.233,65		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,02	0,01
kann.$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	13,07 G	12,885-T	18,96	12,35
US$ 1.259,203	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	137,38	144,66-T	151,7	102,26
A$ 601,793		10	**2024** I=0,44 S=0,49	**2025** I=0,5	25.05.26			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	35,8 G	36,8-T	36,8	26,8
Euro 76,061		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	55,75 G	54,65-T	65,75	48,46
US$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	270	304G-16-8,5G	389	81,1
kann.$ 89,47	1	12						A40V12	CA0422791099	Armory Mining Corp.	1	0,01 G	0,0132-T	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 124,046	1	1	**2025**	**2026**	15.07.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	15,04 G	15,18-T-5,2	16,33	12,95
Euro 1.093,994	1	1		**2025** J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,33 G	2,292G-2,328G	3,09	2,15
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	21,38 G	23,98-T	25,28	21,38
US$ 153,826	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	6,11 G	6,411-T	10,16	5,53
US$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	68,7 G	70,72-T	71,42	47,66
A$ 4.498,653		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	196,25 G	199,25-T	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	20,6 G	19,7-T	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	8,3 G	8,404-T	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	9,56 G	9,704-T	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	34,4 G	37,6-T	38,6	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	2,16 G	2,302-T	3,08	2,12
Yen 734,482		1	**2025** I=12 S=16	**2026** I=18	29.06.26			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	24,6	23,8-T	27	20,3
Euro 49,329		1	**2024** J=3	**2025** J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	942,6 G	993-T	1.071,5	513,2
Euro 49,329	1	1	**2024** J=3,3336	**2025** J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	-"-	1	940 G	995-T	1.070	510
Euro 388,148	1	1	**2025** I=1,6 I=1,6 S=1,6	**2026** I=2,7	24.04.26			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.591,8	1654,4G-61-1-1,4-5-75-8,2-3,4-87,8-728,4G	1.728,4	919,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1.585	1660-T	1.700	918
skr 227,721								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	12,67 G	12,88-T	14,01	8,65
H$ 419,408	1	1	**2024** I=0,35 S=0,32	**2025** I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	23,63 G	27,21-T	27,21	10,4
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,35 G	3,385-T	3,85	2,33
US$ 125,903	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	5,34 G	5,478-T	7,25	3,56
A$ 11,757	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	1,02 G	0,87G-1,02	1,49	
Euro 209,114		1	**2024** S=1,96	**2025** I=1,27 S=2,14	22.05.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	65,34 G	65,06-T	67,7	55,9
skr 1.055,05		1	**2024** I=2,95 S=2,95	**2025** I=3,2 S=3,2	10.11.26			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	30,73 G	30,79-T	37,32	28,46
PLN 83		1	**2024** J=3,94	**2025** J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	39,05 G	39,52-T	56,35	37,14
US$ 15,893	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	22,75 G	23,75-T	28,4	19,36
£ 703,776	1	10	**2024** S=0,423	**2025** I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,6 G	23,2-T	25	19,8
US$ 298,746	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	64,3 G	76,8G-4,8G	111,4	55,5
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	65,4	69-T	78	37,25
Yen 1.809,663		4	**2024** I=37 S=37	**2025** I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,6 G	11,8-T	14,33	11,3
US$ 171,408	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	344 G	401-T	401	87,5
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,44	0,451G-0,4394G	0,75	0,41
US$ 55,716	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	38,6 G	39,4-T	39,4	15,3
US$ 1.551,01	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	165,9	166,55G-4,55G	180,95	147,25
Yen 138,78		5	**2023** J=0 J=0	**2025** S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	5,8 G	6,35-T	15,5	4,26
US$ 1,799	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	7,75 G	10,5-T	34	7,75
A$ 194,299		7	**2024** I=1,112 S=1,121	**2025** I=1,018	20.02.26			916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	1	31,6 G	32,2-T	38,8	27,4
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	187,2 G	194,4G-205,5	238	32
US$ 6.948,339	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2026** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	19,9 G	19,076G-8,126G-8,124	25,32	18,12
US$ 368,167	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	4,52	4,62-T	4,62	3,14
nkr 112,384		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	14,66 G	15,58-T	15,76	12,02
kann.$ 350,824	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,55 G	0,629-T	0,74	0,37
kann.$ 483,258	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	6,2 G	6,25-T	8,02	5,84
US$ 136,47	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	171,9 G	172G-3,25G	177	96,94

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 33,767	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,33	19.05.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	67,6 G	66-T	70,85	66
US$ 52,848	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	43,4 G	43G-2,4G	45,2	31,2
A$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,15 G	0,1805-T	0,24	0,12
skr 1.560,876		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	14,84 G	15,245-T	16,02	12,71
skr 3.357,576		1	**2024** I=1,5 S=1,5	**2025** I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	-"-, (Glob.)	1	16,95 G	17,33-T	18,48	14,38
US$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	3,08 G	3,28-T	5,89	2,94
US$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	70,8	70,2-T	138,02	49,1
Euro 19,75		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	33,68	33,1G-3,32G	59,54	30,84
Euro 225,733		1	**2025** I=0,18	**2026** I=0,21	15.06.26			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	4,65 G	4,79-T	5,28	4,4
US$ 50,641	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	26 G	24,8G-4,2G	36,2	21,6
US$ 98,051	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,39 G	0,498-T	0,89	0,31
Euro 453,431		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,23 G	1,276-T	1,49	1,19
US$ 83,789	1	1	**2025** I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	**2026** I=0,78	19.05.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	54,3 G	54,85-T	92,1	42,8
A$ 1.693,402		7	**2018** J=0,02	**2019** J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,17 G	0,158G-0,159G	0,2	0,12
kann.$ 59,279	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,1 G	0,1326-T	0,33	0,09
kann.$ 61,344	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,45 G	2,494G-2,418G	3,72	2,41
US$ 1.653,864	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	5,45 G	5,843-T	6,59	5,17
A$ 547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,44 G	0,483-T	0,75	0,42
A$ 422,05	1	7	**2021** I=0,04 S=0,04	**2022** I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,38 G	2,42G-2,42G	4,96	2,28
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2024** J=6,5	**2025** J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	7,14 G	7,15-T	9,54	7,14
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,77 G	0,785G-0,785G	0,81	0,75
A$ 2.158,607		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,01 G	0,011G-0,0112G	0,02	0,01
A$ 314,61		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01 G	0,0115-T	0,02	0,01
A$ 329,463		7	**2020** J=0,0162 J=0,0108	**2021** J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G	0,05	0,03
US$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	176,04	170,38G-68,92G	251,75	164,5
£ 266,156	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,36 G	1,45-T	1,69	1,06
US$ 399,734	1	7	**2024** Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	**2025** Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	196,22 G	198,88-T	228,05	159,96
US$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,04 G	1,078-T	1,23	0,81
US$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.734 G	2778-T	3.263	2.500
kann.$ 1.432,033	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,1 G	0,1094-T	0,11	0,07
kann.$ 835,629	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,04 -T	0,033-T	0,06	0,02
kann.$ 223,771	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,3 G	0,352-T	0,6	0,27
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	7,54 G	7,44-T	9,55	6,17
kann.$ 92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,07 -T	0,0574	0,16	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 76,49	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=0,94 Q=1	03.06.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	141,05 G	143,55-T	167	128,45
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0879	**2025** J=0,0761	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,28 G	0,3252-T	0,49	0,28
kann.$ 170,324	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,36 G	5,405-T	9,88	4,18
Euro 27,159		1	**2024** J=0,1484	**2025** J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	28,43 G	29,77-T	44,26	28,08
US$ 35,325	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	144,85 G	136,3-T	659,2	74,58
£ 3.001,967	1	1	**2024** I=0,119 S=0,238	**2025** I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	7,33 G	7,562-T	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	43,69	43,68G-4G	44	37,21
US$ 214,019	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	29,6 G	29,8-T	30,4	21,4
US$ 30,734	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	150,75 G	154,7-T	164,25	67,02
US$ 80,602	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	409,1 G	451,9-T	551	295,7
US$ 51,46	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	210,7 G	211,9-T	221	133,75
US$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	61,3 G	63,16-T	127,9	58,1
kann.$ 143,35	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	17,23 G	16,32-T	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	11,27 G	11,48-T	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	9,63 G	9,605-T	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	35,3 G	35,58-T	38,02	30,63
kann.$ 188,882	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,11 G	0,144-T	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	3,55 G	(exD)-3,542-T	4,95	3,24
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	3,35 G	3,3-T	5,32	3,09
US$ 148,84	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	12,53 G	12,41-T	17,76	12,41
£ 490,445	1 zu je £ 0,6	4	**2024** I=0,02 S=0,045	**2025** I=0,025 S=0,05	13.08.26			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	10,98 G	10,85-T	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	21,1	21,03-T	27,37	19,47
US$ 1.000								A4EWAG	XS3381699902	Bahrain, Königreich, Gewinnber. ab 10.06.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,6 G	98,561G	100,38	98,56
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	0,08 G	0,0869-T	0,21	0,08
US$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,1	96,7G-9,7G	140	88,5
US$ 2.323,562	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	11,73 G	12,144G-2,294G	17,48	10,91
Euro 22,539		1	**2022** J=2	**2023** J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	Bajaj Mobility AG	1	19,42 G	19,38-T	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	49,49 G	49,005G-8,835G	59,03	38,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
DKK 59,39		1	**2024** J=13,3735	**2025** J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	37,34 G	37,42-T-5,4	44,26	35,4
US$ 32,13	1	1	**2024** J=0,87	**2025** J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	147,7 G	148,7-T	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	53,72 G	54,48-T	57,1	44,77
kann.$ 301,481	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,21 G	3,246G-3,358G-3,428	5,54	1,68
Euro 116,852		1	**2024** I=2,15 S=0,65	**2025** I=2,2 S=0,7	22.02.27			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	64,1 G	64,5-T	65,6	64,1
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	13,9 -T	12,26-T	27,54	12,26
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	21,32 G	21,56-T	21,96	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	10,63 G	10,724-T	11,05	6,9
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	**2025**	**2026**	12.06.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,5 G	17,2-T	19,1	11,1
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	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	21,47 G	21,6G-1,77G	22,11	17,25
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	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,4 G	21,7-T	21,8	16,4
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	15 G	15,035-T	15,78	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	1,01 G	1,0305-T	1,04	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	2,98 G	3,084-T	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	79 G	81-T	88,5	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	11,45 G	11,95-T	11,95	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	11,79 G	11,964G-2-2,014G	12,03	8,89
DKK 147,326		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,2 G	1,204G-1,208G	1,83	1,1

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	50,81	50,79G-0,09G	51,6	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	0,56	0,5571-T	0,61	0,48
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	155,5	154,68-T	155,5	113,35
US$ 113,435	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	**2026** Q=0,46 Q=0,47	13.04.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	45,14 G	45,57-T	45,57	36,87
PLN 262,47		1	**2024** J=18,36	**2025** J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	52,94 G	53,24-T	59,54	48,19
Euro 898,866	1	1	**2025** I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	**2026** I=0,1609	22.06.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	14,65	14,655-T	14,96	12,71
A$ 207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	1,89 G	1,8615G-1,8405G	3,19	1,82
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	2,05 G	2,34-T	4,13	1,5
kann.$ 430,73	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,82 G	0,87-T	1	0,53
£ 3.381,851	1	1	**2024** I=0,1528 S=0,2848	**2025** I=0,1621 S=0,2968	20.02.26			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	23,6-T	23,8	17
£ 13.515,26		1	**2024** I=0,029 S=0,055	**2025** I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	-"-, (Glob.)	1	5,89	5,895G-5,903G	6,03	4,16
Euro 87,342		1	**2024** J=0,51	**2025** J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	8,26 G	8,385-T	12,22	8,14
£ 1.410,52	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,34 G	3,32-T	4,66	2,74
US$ 1.663,386	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	**2026** Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	32,25	32-1,55G-2	45,25	29,81
sfrs 5,489	1	9	**2023** J=29	**2024** J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.246 G	1238G	1.661	1.149
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	32,28 G	32,98-T	34,06	28,14
sfrs 13,425	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	55,9 G	57,1-T	64,1	52,4
US$ 201,562	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	05.06.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	19,8 G	20,65-T	20,85	13,88
US$ 22,019	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	1,12 G	1,2-T	1,82	0,95
kann.$ 5,137		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,25 G	1,42-T	3,23	1,15
kann.$ 374,024	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	3,85 G	4,262-T	6,79	3,62
DKK 79,237		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	23,76 G	24,36-T	27,3	22,66
Euro 77	1	1		**2025** J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	169,4 G	173,6-T	173,6	116,1

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 516,469	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	**2026** Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	19,29 G	19,21G-8,81G	19,31	13,8
kann.$ 417,655	1	1						A1XA1U	CA07278W1095	Bayhorse Silver Inc.	1	0,02 G	0,0295-T	0,06	0,01
kann.$ 712,594	1	1	**2025** I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	**2026** I=0,0225	15.06.26			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,18 G	3,499-T	4,6	2,66
sfrs 55,149	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	51,3 G	51,7G	53,1	44,65
kann.$ 932,526	1	1	**2025** Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	19,52 G	19,562-T	22,72	19,09
Euro 81,147		1	**2024** J=2,18	**2025** J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	281 G	285,9G	331,2	134,05
A$ 2.281,334		7	**2024** I=0,03 S=0,06	**2025** I=0,01	26.02.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,51 G	0,51G-0,52G	0,81	0,5
£ 601,534	1	1	**2024** I=0,142 S=0,25	**2025** S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,71 G	15,04-T	15,04	9,4
US$ 275,54	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	09.06.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	136,1 G	136,35-T	179,05	121,15
kann.$ 93,898	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,07 G	0,0864-T	0,15	0,06
Euro 40	1	1	**2024** S=0,64	**2025** I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	29,7 G	29,75G-9,85	37,1	26,5
H$ 1.022,95	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,26 G	1,372-T	1,98	1,17
Euro 82,79		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,52 G	6,55-T	8,66	6,36
kann.$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,48	1,495-T	2,14	0,9
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,63	0,616-T	0,66	0,28
A$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,28 G	0,2855G-0,2785G	0,34	0,23
US$ 0,506	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	653.000 G	649500G-52000G	656.500	588.500
US$ 1.398,309	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	434,55	436,5-4,7-5,4-4,95-5,15G-6	438,4	394,55
US$ 210,767	1	1	**2025** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2026** Q=0,96 Q=0,96	18.06.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	67,82 G	68,2-T	68,2	47,51
skr 124,948		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	7,59 G	7,755-T	13,52	7,38
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	0,57 G	0,6182G-0,622-0,6689G	1,17	0,49
kann.$ 81,136	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,21 G	1,492-T	2,1	1,07
Euro 188,491		1	**2022** I=0,3708 S=0,419	**2023** I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	2,96 G	2,938-T	9,69	1,42
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	1,85 G	1,906-T	3,07	1,77
US$ 2.540,696	1	7	**2023**	**2024**	06.03.26			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,5 G	72-T	80	51

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 5.081,392		7	**2024** I=0,5 S=0,6 S=0,6	**2025** I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	35,79	35,66G-6,135-5,965G-6,04	40,01	26,13
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,43 G	1,478-T	1,96	1,43
£ 50,373	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,48 G	3,66-T	6,35	3,26
US$ 52,32	1	6	**2021** Q=0,0225 Q=0,0225	**2022** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	0,89 G	0,936-T	1,17	0,58
US$ 478,949	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	3,04 G	3,157G-3,205G	5,49	2,66
kann.$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04 G	0,0366G-0,0372G	0,05	0,03
US$ 337,092	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	14,6 G	14,8-T	30,1	13,6
US$ 337,092	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"-	1	14,79 G	14,802G-4,636G	29,6	13,89
US$ 156,569	1	7	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.05.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	61,6 G	62,42-T	62,42	36,12
US$ 44,453	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	20,32 G	21,92-T	21,92	12,21
skr 74,319		1		**2025** J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	27,84 G	29,34-T	34,48	25,6
US$ 63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,3 G	0,286G-0,292G	1,24	0,27
US$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	189,14 G	189,64G-8,86G	189,64	137,05
US$ 193,284	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	51,12 G	50,6-T	54,1	42,77
Euro 118,361		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	70,85 G	70,3-T	114,3	64,9
kann.$ 122,486	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,21	0,206-T-0,193	0,42	0,18
US$ 1.122,193	1	6	**2025** I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	**2026** I=0,0175	02.07.26			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,78 G	0,855-T	0,85	0,73
Euro 45,444		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	3,02 G	3,095-T	4,03	1,54
US$ 30,878	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	1,1 G	1,23-T	1,76	0,86
kann.$ 55,403	1	1	**2025**	**2026**	31.07.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	37,5 G	(exD)-39,04-T	39,5	17,4
US$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	38,85 G	37,85G-7,4G	42,55	27,05
US$ 349,19	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,65 G	1,618-T	1,9	1,39
US$ 198,914	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	14,93 G	14-T	16,61	6,02
US$ 107,104	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	4,32 G	4,74-T	11,1	4,08
US$ 569,577	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	11,91 G	11,884G-1,414G	28,8	11,41
kann.$	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	7,45	6,65-T	8,1	4,82
US$ 127,694	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	76,5 G	78,5-T	87	71,5
US$ 109,387	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	22,6 G	22,4G-3,6G	27,2	20,6
sfrs 52,8	1 zu je sfrs 2,5	1	**2024** J=3,7	**2025** J=3,8	30.04.26			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	148,1 G	148,8-T	189,4	144

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 76,129	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	**2026** Q=0,703 Q=0,703	15.05.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	65,95 G	66,1-T	66,1	57,18
kann.$ 55,886	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,68 G	0,692G-0,706G	0,89	0,56
kann.$ 586,061	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,13 G	11,09-0,82G	11,09	2,72
US$ 58,661	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	24,43 G	24,67-T	49,2	21,56
US$ 155,234	1		**2025** Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	**2026** Q=5,73 Q=5,73	05.06.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	834,8	833G-4,8-9,6-49,4-2,6G-3,8	1.014	805,1
kann.$ 375,279	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,52 G	0,547-T	1,21	0,51
US$ 83,903	1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	**2026** Q=0,17 Q=0,17	16.06.26			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	2,79 G	2,942-T	5,03	2,69
£ 186,379	1	1	**2025** I=0,055 I=0,055 I=0,055 S=0,075	**2026** I=0,055	18.06.26			889250	GB0005774855	BlackRock World Mining Trust PLC	1	10,3 G	10,5-T	12,2	9,3
US$ 742,88	1	1	**2025** Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	**2026** Q=0,778	04.05.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	99,8 G	100,9-T	141,86	88,93
A$ 1.721,66		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,02 -T	0,0205-T	0,04	0,01
US$ 232,652	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2026** Q=0,77 Q=0,77	30.06.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	20,98 G	(exD)-20,72-T	22,77	19,31
US$ 36,544	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc.	1	67 G	69-T	69	41,4
US$ 535,195		1						A143D6	US8522341036	-"-	1	68,45 G	69,05G-8,9-6,65G	69,05	41,33
US$ 284,444	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	241	244G-53,5G	303	74,28
US$ 85,614	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	7,65 G	8,046-T	8,05	4,56
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1	0,05	0,05-T	0,05	
US$ 31,647	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	68,46 G	68,8-T	68,8	40,6
kann.$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,413G-0,407G	0,67	0,39
US$ 496,305	1	1	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31	30.06.26			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	9,36 G	(exD)-9,558-T	10,87	9,06
kann.$ 434,231	1	1						A12GAR	CA0960495079	Blue Sky Uranium Corp.	1	0,02 G	0,0308-T	0,04	0,02
kann.$ 72,8	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,23 G	1,39-T	1,83	1,23
nkr 25,567		1	**2024** J=76,05	**2025** J=36,17	22.05.26			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	44,95 G	44,75-T	55,9	35,75
A$ 438,077		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,65	20.02.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	19,8 G	19,1G-9,2G	20,6	13,6
kann.$ 74,479	1	1						A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1		(ausg)	0,07	0,03
Euro 700								A4EWC2	FR00140196B5	BNP Paribas Cardif S.A., Gewinnber. ab 19.06.2026, Kurs in Prozent	100000		102,02G-2,24G-2,14G-2,13G	102,24	102,02

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.101,601		1	**2024** I=4,79 I=2,59	**2025** S=2,57	18.05.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	101,16 G	100,62G-1,84G	102,54	79,61
H$ 10.572,78	1	1	**2025** I=0,29 S=1,419	**2026** I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255	29.06.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,84 G	4,678G-4,695G	5,38	4,19
US$ 788,302	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	191 G	188,12G-90,32G	215,75	165,22
skr 284,225		1	**2023** J=7,5	**2025** J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	48,14 G	48,27-T	67,62	42,84
Euro 2.809,704		1	**2024** I=0,02 S=0,06	**2025** I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	3,99 G	4,102-T	5,66	3,96
kann.$ 22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,28 G	0,28G-0,288G	0,38	0,2
kann.$ 88,133	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	202,2 G	203G-199,7G	203	130
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	18,55 G	18,93-T	25,7	15,85
US$ 791,834	1	1	**2025** Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	**2026** Q=0,42	05.06.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	158,5 G	160G-57,25G	4.676	131,25
US$ 119,746	1	4	**2025** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	**2026** Q=0,59	10.06.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	54,22 G	54,66-T	85,62	51,96
kann.$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,52 G	0,533-T	0,89	0,5
US$ 315,4		4		**2024** J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,79 G	3,702-T	5,72	3,33
nkr 100		1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	12,9 G	13,16-T	16,98	12,62
A$ 415,175		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,6 G	0,6158-T	1,23	0,58
US$ 1.486,355	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	39	38,27-T	84,4	37,95
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,13 -T	0,1265-T	0,66	0,11
Euro 387,058		1	**2024** J=2	**2025** J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	49,86 G	48,7G-8,58G	53,18	44,03
US$ 138,533	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	22,95 G	23,34-T	24,65	17,77
US$ 15.702,5	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	**2026** Q=0,0832 Q=0	13.08.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,46	5,448G-5,445-5,46-5,425G-5,434	7	4,79
US$ 2.617,083	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	**2026** Q=0,4992	15.05.26			850518	US0556221044	-"-	1	32,3 G	32,9-T	41,2	29,8
Euro 1.949,85		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	13,29 G	13,406-T	13,86	10,14
Euro 200,001	1	1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,53 G	1,558-T	2,33	1,53
kann.$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	1,42 G	1,5-T	2,2	1,21
A$ 2.275,825		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0901G-0,0913G	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
BRL 102,683	1	7	**2023** J=0,2686	**2024** J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y.	1	2,98 G	3,16-T	3,82	2,92
skr 204,578		1	**2024** J=3,75	**2025** J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	11,54 G	11,47-T	11,57	11,14
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
US$ 112,632	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	18,3 G	18,4-T	28,93	13,29
A$ 280,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	2,56 G	2,74-T	4,24	2,1
A$ 144,839		7	**2024** I=0,18 S=0,19	**2025** I=0,19	11.03.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	19 G	19,4G-9,5G	20,2	15,2
US$ 195,861	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	61,78 G	63,69-T	68,16	54,5
US$ 57,446	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	54 G	56-T	56	49,2
US$ 5.045,27	1	1	**2022** J=0,96	**2025** I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,2144-T	0,48	0,18
US$ 42,888	1	7	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	146,25 G	146,75-T	146,9	107,6
US$ 2.042,071	1	1	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	**2026** Q=0,63 Q=0,63	02.07.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,48 G	51,05G-0,44G	53,42	44,46
£ 2.165,314		1	**2025** Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	**2026** Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	54,58	54,64G-4,24G-4,06	57,2	45,4
£ 2.166,402	1	1	**2024** Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	**2025** Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	27.03.26			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54 G	55-T	57	45,5
US$ 4.757,58	1	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	**2026** Q=0,65 Q=0,65	22.06.26			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	322,3	328,3G-31,4-27,5G	428,9	251,15
kann.$ 1.638,156	1	1	**2025** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2026** Q=0,5025 Q=0,5025	29.05.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	38,86 G	38,66-T	47,21	36,57
kann.$ 2.451,154	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	37,61 G	37,02-T	42,1	32,9
US$ 338,948	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165	11.05.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	56,12 G	56,22-T	69,18	46,56
US$ 290,383	1	5	**2025** Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	**2026** Q=0,231	10.06.26			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	24,16 G	24,35-T	25,92	19,07

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 38,527	1	2	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	**2025** Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	52,7 G	(exD)-54,5-T	68,5	43,1
US$ 152,226	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	52,79 G	52,19-T	53,49	28,26
Euro 50,575	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	6,62 G	6,69-T	7,86	6,19
Euro 68		1	**2024** J=0,94	**2025** J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	81,34 G	83,06-T	99,14	70,3
£ 9.967,64	1	4	**2024** I=0,024 S=0,0576	**2025** I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,25 G	2,269G-2,201G	2,75	1,96
US$ 49,775	1	1		**2022**	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,86 G	0,971-T	2,66	0,79
kann.$ 141,781	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	4,36 G	4,845-T	5,35	1,9
PLN 25,53		1	**2024** J=25,43	**2025** J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	168,45	165,7-T	190,95	140,9
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02	0,022G-0,0205G	0,04	0,02
US$ 194,018		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	95,1	95,4G-5,2G	115,75	75,94
£ 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	30,26 G	31,1-T	31,1	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	12,92 G	12,685G-2,255G	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	25,83 G	27,15-T	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	3,45 G	3,459-T	8,52	3,34
US$ 261,641	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	7,75 G	7,875G-7,42G	7,88	6,29
A$ 434,069		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,02 G	0,024G-0,023G	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	45,35 G	43,74-T	54,65	41,42
US$ 159,282		1	**2025** Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57	**2026** Q=5,1787	11.06.26			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	15,25 G	15,42-T	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	171,65 G	166,25-T-8,1	206,7	148,05
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2023** S=3,4061	**2024** I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,19	8,07-8,064-8,113-8,113-8,138-8,14G	12,25	8,06
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,3226	**2024** I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	8,24	8,16-T-8,5	12,15	8,02
H$ 2.253,205	1	1	**2024** S=0,6197	**2025** I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,39 -T	2,344-T-2,35-2,35	3,96	2,34
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	158,1 G	161,7G-59,85G	173	128

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 151,949	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	7,85 G	7,783G-7,783G	12,09	6,72
Euro 300								A4EV8N	XS3398037146	CA Immobilien Anlagen AG, Gewinnber. ab 07.07.2026, Kurs in Prozent	1000		99,394G-9,507G-9,561G-9,554G	99,56	99,39
Euro 101,172	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	-"-	1	23,5 G	23,4-T	27,75	21,9
US$ 22,091	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	395 G	402,8-T	559	372,8
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	4,56 G	4,756-T	6,33	4,04
US$ 275,816	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	330,2 G	328,55-T	357,1	222,8
US$ 203,677	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	26,36 G	26,33-T	26,44	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	12,33 G	12,3-T	12,68	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	69,94 G	69,7-T	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=0,1042	22.05.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	17,1 G	17,1G	27,8	16,1
US$ 88,795	1	1	**2025** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405	29.05.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	45,95 G	46,07-T	59,5	39,2
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	91,92 G	90,32G--88,18G	112,64	78,92
US$ 298,206	1	8	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	19,97 G	20,175G-19,474G	24,99	16,76
skr 59,989	1	1	**2015** J=0	**2017** J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	49,56 G	50,1-T	67	40,8
US$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,26 G	0,2525G-0,244G	0,77	0,24
kann.$ 46,502	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	8,29 G	8,3-T	12,22	7,82
kann.$ 244,607	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,9 -T	0,851-T	1,54	0,74
kann.$ 912,845	1	11	**2024** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2025** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	29.06.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	99,6 G	99,76-T	100,98	76,63
kann.$ 606,695	1	1	**2025** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	**2026** Q=0,915 Q=0,915	09.06.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	103 G	105,7-T	105,7	80,82
kann.$ 2.075,635	1	1	**2025** Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	**2026** Q=0,625 Q=0,625	23.06.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	34,24 G	34,52-T	44	26,19
kann.$ 885,011	1		**2025** Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	**2026** Q=0,228 Q=0,268	26.06.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	76,04 G	76,34-T	78,2	59,5
kann.$ 67,897	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	12,98 G	12,94-T	21,62	10,46

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 205,721	1	1	**2025** Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	**2026** Q=0,4623 Q=0,4623	07.05.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	32,64 G	32,92-T	32,92	26,1
Euro 980,551		1	**2024** J=0,02	**2025** J=0,022 J=0,0108	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,72 G	2,88-T	3,78	2,12
kann.$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,2	0,182G-0,1805G	0,73	0,18
kann.$ 98,782	1	1						A3D495	CA13765U2002	Cannara Biotech Inc.	1	0,91 G	0,97-T	1,26	0,76
Yen 1.333,763		1	**2025** I=80 S=80	**2026** I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,18 G	22,35G-2,57G	26,97	21,26
kann.$ 422,155	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,83 G	0,8552G-0,8576-0,8504G	1,23	0,75
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	2,46 G	2,46-T	4,29	2,26
Yen 533,011		4	**2024** I=18 S=22	**2025** I=20 S=25	30.03.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,32-T	21,45	14,7
Euro 169,929		1	**2024** J=3,4 J=0,0545	**2025** J=3,4 J=0,0007	02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	90,32 G	91,74G-86,92G	150,65	86,92
Euro 300,446		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,33 G	0,4079-T	0,94	0,3
US$ 622,293	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8	19.05.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	173,55 G	177,7-T	222	147,65
US$ 62,141	1 zu je US$ 1	4	**2025** Q=0,1934 Q=0,1934	**2026**	14.08.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	20,4	20,56-T	20,76	18,39
US$ 114,796	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,66 G	16,695-T	22,46	14,33
A$ 456,788		7		**2025** I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	7,47 G	7,622G-7,704G	9,45	5,55
nkr 75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,37 G	0,389-T	0,52	0,34
kann.$ 763,791	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	7,86 G	8,001-T	10,7	5,68
A$ 378,859		7	**2024** I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	**2025** I=0,1275 I=0,2975	13.03.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	15,4 G	15,5G-5,5G	17,5	13
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	5,85	5,77-T	11,99	5,17
kann.$ 175,931	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	6,59 G	(exD)-6,55-T	8,2	5,06

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 234,206	1	1	**2025** Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	**2026** Q=0,5107 Q=0,5158	01.07.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	208,5 G	207,8-T	208,5	154
kann.$ 115,245	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,86 G	0,904-T	1,4	0,84
DKK 98,958		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	116,2 G	117,8-T	134,65	104,05
DKK 33,699		1	**2024** J=27	**2025** J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	-"-	1	144,5 -T	141,5-T	145	114
US$ 69,497	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,35 G	(exD)-9,23-T	11,02	9,04
US$ 141,911	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	46,46 G	46,74-T	46,74	31,18
A$ 408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,0435G	0,09	0,04
US$ 1.369,649	1	1		**2025** J=0,15	18.05.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	25,46 G	25,65-T-5,59	27,02	22,2
US$ 49,686	1 zu je US$ 5	7	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.04.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	515,4 G	533,2-T	533,2	258
Euro 736,315		1	**2024** J=1,15	**2025** J=0,97	26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,29 G	16,38G-6,39-6,305G	17,54	13,64
US$ 830,58			**2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,24	21.07.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	64,82 G	64,54-T	65,9	44,85
US$ 143,258	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	55,1 G	55,78G-5,02G	403,65	53
US$ 62,622	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	81,96 G	82,84-T	90,78	65,28
US$ 37,005	1	5	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,65	31.07.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	669,8 G	686,4-T	792,6	464
kann.$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,23 G	0,252-T	0,38	0,19
skr 477,526		1		**2024** J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,1 G	11,23-T	11,77	9,51
US$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)		
US$ 122,42	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	27,2 G	27,4-T	27,6	19
Euro 30,706		7	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	2,22 -T	2,225-T	2,99	2,08
US$ 460,592	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	**2026** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63	20.07.26		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	891	905,4G-15,8-36,2G	936,2	491
H$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,38 G	1,4515-T	1,53	1,19
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,61	0,615G-0,636-0,626G-0,627	0,83	0,54
US$ 104,654	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	**2026** Q=0,72 Q=0,72	29.05.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	208,8 G	203,6-T	315,6	203,6
DKK 20		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	6,33 G	6,63-T	15,2	6,18
PLN 100,771		1	**2023** J=1	**2024** J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	51,72	51,92-T	69,4	50,44
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,84 G	10,92-T	11,2	10,84

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 109,663	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03	27.04.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	43,14 G	40,35-T	58,9	35,82
US$ 48,766	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	86 G	90-T	90	74
kann.$ 114,982	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	298 G	303-T	404	206
skr 487,225		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	G	0,0056G	0,03	
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CelLBxHealth PLC	1	0,02 -T	0,0175-T	0,04	0,01
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	2,24 G	2,434-T	3,78	2,24
Euro 682,411	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	28,01 G	26,92-T	31,79	25,21
A$ 3.722,207		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1	G	0,006-T	0,01	
Euro 159,12		1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	14,67 G	14,41-T	20,65	13,15
MXN 1.513,746	1	1	**2025** I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	**2026** I=0,0312	17.06.26			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,7-T	11,5	8,35
kann.$ 1.860,605	1	1	**2025** Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,22	15.06.26			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	21,61 G	21,905-T	27,34	13,58
US$ 493,797	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	57,74 G	56,76-T	57,74	27,88
kann.$ 197,952	1	4	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07	21.05.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	13,79 G	14,05-T	17,21	12,26
US$ 177,711	1	1	**2024** I=0,09 S=0,09	**2025** I=0,045 S=0,075	04.06.26			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,52 -T	1,53-T	2,76	1,37
Yen 1.001,177		4	**2024** I=15 S=16	**2025** I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,61 G	18,83-T	26,06	17,27
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1	**2024**	**2025**	17.11.25			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	12,7 G	13,3-T	14,8	11,4
£ 4.619,269	1	1	**2024** I=0,015 S=0,03	**2025** I=0,0183 S=0,0367	09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,96 G	2,04-T	2,56	1,88
US$ 18,954	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	143,4 G	140,8-T	280	129
US$ 98,974	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	40,32 G	40,9-T	59,96	33,03
kann.$ 180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,14 G	0,1725-T	0,23	0,13
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,01 G	2,164-T	2,82	1,75
US$ 45,188	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	9,16 G	9,6-T	11,34	5,23
£ 213,798	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,32 G	5,5G-5,8G	10,14	2,42
£ 29,541	1	10	**2024** I=0,048 S=0,106	**2025** I=0,055	11.06.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	12,8 -T	12,8-T	20,2	11,5
kann.$ 637,2	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,32 G	0,3695-T	0,52	0,28
US$ 155,565	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	5,05 G	5,478G-5,746G	8,45	3,74
US$ 27,859	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	36 G	37,8-T	43,2	15,1
CZK 537,99		1	**2023** J=52	**2024** J=47	26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	50 G	50,9-T	56,2	46,28

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 153,629	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	92 G	92,38G-5,46G	120,46	65,15
A$ 389,5		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,66 G	0,6952G-0,708G	1,49	0,66
A$ 683,817		7	**2024** I=0,145 S=0,15	**2025** I=0,155	24.02.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,85 G	5,95G-6G	6	4,44
A$ 560,047		7	**2024** I=0,1 S=0,1	**2025** I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,38 G	2,36G-2,36G	3,78	2,3
US$ 48,168	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	188,35 G	198,3-T	198,3	127,65
US$ 1.739,135	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,32 Q=0,32	08.05.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	79,24 G	79,64-T	89,57	73,68
US$ 47,869	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	181,5 G	183,6-T	183,6	171,95
US$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	130,16	128G-3,86G	217,15	109,84
- 105,596	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	114,45 G	112,6G-2,35G	166,15	95,86
US$ 49,685	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,3 Q=0,3	13.05.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	69,36 G	69,62-T	69,62	42,35
DKK 17,402		7	**2023** J=4	**2024** J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	48,86 G	49,2-T	96,7	33,08
£ 272,127	1	11	**2024** I=0,027 S=0,053	**2025** I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	5,41 G	5,72-T	6,5	5,11
US$ 209,552	1	9	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	**2025** Q=0,555 Q=0,555	11.05.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	210,6 G	213,2-T	262,5	165
kann.$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,91 G	2,01-T	3,06	1,62
US$ 1.991,598	1 zu je US$ 0,75	1	**2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2026** Q=1,78 Q=1,78	19.05.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	150,48 G	147,34G-7,88-6,68G-5	186,82	130,02
US$ 232,946	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	15,81 G	17,06-T	29,03	14,73
US$ 83,646	1	1	**2025** J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2026** Q=0,45 Q=0,45	30.06.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	11,7 G	(exD)-11,6-T	11,8	10,1
- 860,184		1	**2024** J=0,0372	**2025** J=0,0496	11.05.26			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,17G	1,54	1,02
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1974 S=0,1884	**2025** I=0,2061 S=0,2207	18.05.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,7 G	0,7386-T	0,93	0,7
CNY 4.106,663		1	**2024** J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	**2025** J=0,2826 I=0,182 S=0,2495	02.07.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0635G-1,0635G	1,61	1,06
CNY 2.391,42		1	**2024** J=0,2383	**2025** J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4246G-0,429G	0,53	0,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2131	**2025** J=0,2218 I=0,2047 S=0,2029	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,92 G	0,8843G-0,8913G	0,98	0,82
H$ 5.448,152	1	4	**2024** I=0,15 S=0,35	**2025** I=0,15 S=0,2	25.08.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,57G-0,56G	0,89	0,56
kann.$ 396,414	1	1		**2025** J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	13 G	13,4-T	25,8	12,4
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,13
H$ 9.819,398	1	1	**2024** I=0,59 S=1,02	**2025** I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,19 G	2,226-T	4,42	2,12
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2181 S=0,4929	**2025** I=0,2602 S=0,7106	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,07 G	(exD)-2,9535G-2,951G	3,79	2,66
H$ 1.021,476	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,08 G	2,02G-2,02G	4,56	1,98
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1096	**2026** J=0,0713	04.05.26			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,53 G	0,5606-T	0,94	0,53
H$ 20.766,445	1	1	**2024** I=2,6 S=2,49	**2025** I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,1593 S=0,1523	**2025** I=0,0967 S=0,1289	08.06.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,45G-0,45-0,4451G	0,61	0,45
H$ 3.244,177	1	1	**2024** I=0,407 S=0,42	**2025** I=0,51 S=0,638	22.05.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,43 G	2,345G-2,305G	2,94	2,31
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=1,074	**2026** J=1,185	02.07.26			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,58 G	4,501G-4,441G	5,42	4,25
H$ 827	1	1	**2025** I=0,12	**2026** I=0,487	04.05.26			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,8 G	0,815-T	1,1	0,78
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,23	**2025** J=0,2	03.07.26			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,31 G	0,348-T	0,51	0,31
H$ 1.626,712	1	4	**2024** I=0,13 S=0,15	**2025** I=0,13 S=0,13	22.10.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,47 G	0,494-T	0,62	0,45
US$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	29,05 G	29-T	34,87	24,5
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	**2024** J=1500	**2025** J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	103.000 G	106300-T	141.200	97.600
US$ 56,299	1	1	**2024** Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	**2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	20.05.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	101,15 G	99,9G-101,4G	128,25	75,22
nz$ 433,887	1	7	**2024** I=0,23 S=0,345	**2025** I=0,24	16.03.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,76 G	4,8G-4,82G	5,05	4,44
Euro 180,508		1	**2024** I=5,5 S=7,5	**2025** I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	456,6 G	458,6-T	607	418,2
sfrs 387,86	1 zu je sfrs 24,15	1	**2024** J=0,97 J=0,97	**2025** J=0,97 J=1,02	12.06.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	294,1 G	300,9-T	300,9	250
Yen 1.679,058		1	**2025** I=125 S=147	**2026** I=66	29.06.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	40,18 G	40,66-T	57,02	39,25
US$ 236,944	1	1	**2025** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2026** Q=0,3075 Q=0,3075	15.05.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	86,9 G	86,12-T	89,56	70,58

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	125,8 G	129-T	184	123
Euro 119,807	1	1	**2024** I=0,46 S=0,46	**2025** I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	26,2 G	26,3-T	31,8	24,85
US$ 141,553	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	421,4 G	418,9G-7,6G	542,2	191,05
US$ 264,532	1 zu je US$ 1		**2025** I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	**2026** I=1,56	04.06.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	249,5	244G-1,3G	258,6	223,15
US$ 154,687	1 zu je US$ 2	1	**2025** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2026** Q=0,94 Q=0,94	23.06.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	158,3 G	163,7-T	163,7	131,65
£ 1.373,429	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US$ 49,789	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,23 G	5,507-T	8,13	5,1
US$ 409,049	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	22,8 G	22-T	25,13	10,05
US$ 229,858	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	64,8 G	65,95G-57,85G-6	116	43
US$ 50,453	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	127,1 G	128,15-T	153,2	99,5
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	11,76 G	12,5-T	15,26	11,58
US$ 3.941,435	1	7	**2024** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2025** Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	06.07.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	101,74	102,48G-2,6-3,06G	111,52	62,45
H$ 29.090,264	1	1	**2024** I=0,2079 S=0,3942	**2025** I=0,2193 S=0,4427	30.06.26			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,25 G	(exD)-1,185-T	1,51	1,19
US$ 1.705,577	1	1	**2025** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6	04.05.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	124,42 G	124,8G-2,9G	128,76	89,23
H$ 3.830,044	1	1	**2024** I=0,688 S=1,514	**2025** I=0,71 S=1,602	27.05.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,46 G	7,346G-7,344G	7,98	5,84
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,18 G	0,2095-T	0,59	0,18
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,58 G	0,632-T	1,55	0,55
Euro 357,541		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,23 G	4,034G-4,128G	4,34	3,38
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,96 G	7,78G	9,28	7,38
US$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,63 G	1,65G-1,705G	2,34	1,48
US$ 256,609	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	14,34 G	13,44-T	15,98	6,86
US$ 13,589	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	33,4 G	33,6-T	35,4	32
A$ 349,335		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,03 G	0,054-T	0,1	0,03
US$ 121,168	1	1	**2025** Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	**2026** Q=0,4602 Q=0,4676	01.06.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32 G	30,9-T	35,47	27,06
US$ 570,415	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	8,67 G	8,35-T	12,65	6,59

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 16,308		1	**2024** I=1,57	**2025** I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	54,4 G	55,6-T	59,6	46,8
A$ 50,428		7	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	6 G	6,056G-6,066G	7,3	5,05
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,03 G	1,042-T	1,23	0,92
US$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	207,8 G	214,9-T	236,2	136,26
US$ 430,969	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,63 G	4,65-T	4,78	1,45
H$ 2.526,451	1	1	**2025** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	**2026** I=0,63	02.06.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,05 G	8,25-T	8,5	7,5
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,98 G	7,1-T	7,32	4,27
US$ 315,978		1	**2025** I=0,05	**2026** I=0,16 I=0,2	02.06.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	12,32 G	12,46-T	15,2	9,45
US$ 362,356	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	192,88 G	193,3-T	282,8	192,88
CNY 3.933,468	1	1	**2024** J=0,2779	**2025** J=0,3264	18.05.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,67 G	1,681-T	2,65	1,63
Euro 1.239,951		1	**2024** J=0,2208	**2025** J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,56 G	10-T	11,14	7,77
H$ 44.539,953	1	9	**2023** I=0,74 S=0,66	**2024** I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
A$ 587,465		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0389-T	0,08	0,03
Euro 443,218	1	1	**2024** I=0,74 I=1,23 S=0,79	**2025** I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	88,2 G	89,1-T	91,7	73,1
MXN 52,521	1	1	**2024** I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	**2025** I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	20.04.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91,6 G	94,4-T	96	78
A$ 65,399		7	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,15	19.03.26			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	72,33 G	73,21G-3,58G	160,58	54,9
US$ 1.034,511	1	1		**2025** J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	13,9 G	14,025G-4,165G	23,4	13,36
Euro 150,18		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,12 G	15,11-T	16,47	14,23
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,58-T	2,06	1,45
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US$ 166,419	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	**2026** Q=0,085 Q=0,085	21.05.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	58,06 G	60,62-T	60,62	53,8
US$ 473,869	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2026** Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	35,37 G	34,195G-2,61G	74,51	32,61
US$ 195,639	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	337,7	343,6-T	383,6	142,5
US$ 222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	129,86	131,5G-26,12G	224,65	118,42
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,01 G	0,025-T	0,04	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 800,189	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	81,14 G	81,04G-79,98G	83,91	65,46
kann.$ 68,766	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,02 G	0,0295-T	0,15	0,02
kann.$ 92,742	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	10,9 G	11,01-T	17,67	10,43
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,06 J=0,26	09.07.26			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,66 G	5,725-T	5,77	4,87
DKK 210,2		10	**2024** I=5 S=18	**2025** I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	51,22 G	51,08-T	77,26	49,5
US$ 28,828	1	4	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	01.05.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	12,4 G	12,6-T	19,8	10,5
US$ 3.562,784	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,33	01.07.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	20,14 G	21,1G-1,365G	27,52	19,5
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	424,4 G	428,4-T	464,6	255
US$ 35,202	1	10	**2024** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	**2025** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8	15.05.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.634 G	1716-T	1.761	785,5
US$ 36,522	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,88 G	3,96G-3,96G	4,94	1,2
A$ 1.673,462		7	**2024** I=2,25 S=2,6	**2025** I=2,35	18.02.26			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	98,49 G	98,85G-100,3G	111,04	85,01
US$ 28,572	1	1	**2025** Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	**2026** Q=0,4775 Q=0,48	11.05.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	15,8 G	16,24-T	16,24	13,1
US$ 41,422	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	121,2 G	127,05-T	127,05	66
Euro 494,834	1, 10 zu je Euro 4	1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	80,72 G	77,68G-8,88G	90,98	67,2
Euro 50,838		10	**2023** J=1	**2024** J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	22 G	22,5-T	28,85	21
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2023** J=2,75	**2024** J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	202,8 G	206,8G	206,8	140,35
Euro 687,597		1	**2024** J=1,38	**2025** J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	33,81 G	33,56G-3,81G	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 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,56 G	5,1-T	30,4	4,1
- 274,89	1	1	**2024** J=0,2922	**2025** I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,4 G	24,6G-5,4G	36,4	23,6
US$ 747,153	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	9,82 G	10,53-T	11,38	5,76
£ 134,949	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	12,9 G	13,3-T	13,3	4,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 106,244	1	1	**2024** I=0,233 S=0,474	**2025** I=0,236 S=0,51	04.06.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	48,8 G	50-T	54	32,4
A$ 578,387		7	**2024** I=0,45 S=0,48	**2025** I=0,55	17.02.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	21,6 G	23-T	23	16,4
US$ 29,961	1	8	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2022** Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	1,71 G	1,79-T	2,1	1,7
US$ 478,437	1 zu je US$ 5	6	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.04.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	12,02 G	12,275-T	16,85	10,56
US$ 61,005	1	1	**2025** Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	**2026** Q=0,36 Q=0,36	24.07.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	21,38 G	17,5-T	37	17,5
US$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,14 G	1,102G-1,104G	1,77	0,99
US$ 155,755	1	1	**2024** I=0,1394 S=0,18	**2025** I=0,1327 S=0,1344	19.03.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,23 G	5,59-T	5,59	4,24
US$ 1.218,294	1	1	**2025** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	**2026** Q=0,84 Q=0,84	11.05.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	93,08	91,31G-1,23G	117,2	79,57
US$ 368,53	1	1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	96,98 G	98,76-T-7,32	99,98	83,42
US$ 171,467	1	1	**2025** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2026** Q=1,03	29.04.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	124 G	123-T	141,3	111,5
US$ 359,102	1	1	**2025** Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	**2026** Q=0,4265 Q=0,4265	15.05.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	228	227,65G-3,65-4,25-1,85G	315	207,05
kann.$ 21,192	1	4	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.744 G	1708-T	2.080	1.404
Euro 34,281	1	1	**2024** J=1,3415	**2025** J=1,52	03.07.26			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	62,4 G	63,4-T	65,6	51,8
US$ 30,771	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	13,1 G	13,76-T	28,2	12,38
H$ 218,3	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=1,104	**2025** J=7,883	10.04.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	77,14 G	78,59-T-9,79	85,86	49,7
US$ 30,2	1	1	**2025** Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	**2026** Q=1,71 Q=1,71	29.05.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	133,9 G	136,6-T	136,6	90
US$ 925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	26,41 G	24,81-T	35,4	24,81
kann.$ 211,81	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,42 G	0,441-T	0,63	0,36
kann.$ 23,719	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,31 G	0,337-T	0,45	0,29
kann.$ 177,305	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,21 G	0,1825G-0,178G	0,33	0,17

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 58,25		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	19,88 G	20,28-T	21,36	17,31
US$ 18,528	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	7,35 G	7,89-T	10,4	5,9
US$ 107,352	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	75,82 G	77,2-T	77,2	27,59
A$ 3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,12 G	0,1492-T	0,23	0,1
US$ 50,408	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	71,54 G	69,02G-8,76G	98,2	68,76
US$ 317,885	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	23,52 G	22,62-T-2,84	25,88	22,62
Euro 166,159		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,22 G	0,222G	0,27	0,22
US$ 447,574	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	84,22 G	84,54-T-4,87	116,96	60,4
US$ 78,452	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,65 G	6,712-T	10,3	5,2
US$ 860,638	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.08.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	198,48 G	229G-8,7G	229	72,32
US$ 65,362	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	289,7 G	295,1-T	312,3	244
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,4402	**2025** J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	23,06 G	23,28-T	24,26	19,27
US$ 106,882	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	7,46 G	8,14-T	10,61	3,99
US$ 668,82	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2026** Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	71,3 G	72,78G-3,9G	74,36	56,66
Euro 133		1	**2023** I=0,09 S=0,2 S=0,09	**2024** I=0,32 S=0,35	22.05.26			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A.	1	6,39 G	6,49-T	7,12	6,04
kann.$ 196,083	1	9	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,02 G	0,0154G-0,0016G	0,02	
US$ 84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	11,45 G	12,72-T	21,85	5,61
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,015	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0905G-0,0904G	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2418 S=0,2303	**2025** I=0,4371	17.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,69 G	1,557G-1,5335G	2,3	1,02
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,5691 S=1,122	**2025** I=0,6139 S=0,5041	28.05.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,45 G	1,4435G-1,4405G	1,8	1,44
H$ 3.959,955	1	1	**2024** I=0,122 S=0,142	**2025** I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,5 G	0,4882G-0,5005G	0,7	0,49
Euro 17,544	1	1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	68 G	73,3-T	138	67,9
US$ 408,356	1	1						922134	US22160N1090	CoStar Group Inc.	1	26,39 G	25,755-T	29,2	25
US$ 443,479	1	10	**2024** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	**2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47	01.05.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	836,7	828G-7,3-18,7G-22,8	940,7	729,2
H$ 46.329,957	1	1	**2020** I=0,233 S=0,304	**2021** I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,01 G	0,0184-T	0,04	0,01
US$ 1.637,261	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,28 G	15,18G-5,305G	20,3	12,96

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 169,333	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,97 G	4,99-T	5,72	4,35
Euro 111,623		1	**2025** J=1,5	**2026** I=0,0486 I=2,2014	15.07.26			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	54,5 G	55,1-T	61,5	49,7
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,56 G	15,44G	16,31	14,87
Euro 3.025,902		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,13	26.05.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	17,5 G	17,515G-7,56G	19,06	15,46
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	**2024** J=11,37	**2025** J=42,88	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	116,5 G	114,5-T	162	114,5
kann.$ 353,06	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,67 G	0,715-T	1,06	0,62
ARS 70,931	1 zu je ARS 1	7	**2023**	**2024**	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,45 G	9,85-T	11,7	8,65
Euro 668,2	1	1	**2025** I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	**2026** I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	98,52 G	95,2G-4,2G	112,1	84,5
US$ 105,44	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	31,49 G	32,55-T	48	27,64
sfrs 96,449	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	47,05 G	49,67-T	52,5	38,2
kann.$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,21 G	0,215G-0,212G	0,34	0,2
kann.$ 121,549	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,1 G	0,0963G	0,45	0,1
US$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	8,47 G	9,04-T-8,83	18,6	5,8
US$ 49,69	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	111,5 G	110-T	111,5	64,06
£ 139,635	1	1	**2024** I=0,47 S=0,63	**2025** I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	34,98 G	35,22-T	37,36	28,74
US$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	621	656,4-T-3,8-63,7	670,4	296,1
US$ 436,452	1	1	**2025** Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	**2026** Q=1,0625 Q=1,0625	15.06.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	72 G	69-T	81	66,41
kann.$ 193,638	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G	0,03	0,01
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	12,96	13,032-T	36	12,21
A$ 478,912		7	**2024** I=1,3 S=1,62	**2025** I=1,8098	10.03.26			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	69,43 G	68,69G-9,09G	108,5	56,26
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	41,8 G	41,98G-1,74G	41,98	29,77
Euro 490,185		1	**2024** J=0,3	**2025** I=0,31 I=0,32	22.05.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	15,88 G	15,98-T	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	5,74 G	5,84-T	7,58	5,42
US$ 137,989	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	**2026** Q=2 Q=2	22.05.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	596,4 G	605,6-T	625,2	431,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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=0,26	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	642 G	647,5-T	685,5	466
Euro 1.047,046	1	1	**2024** J=0,2117	**2025** I=0,2352 I=0,2377	14.05.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	12,55 G	12,58-T	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	23,12 G	24,68-T	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	90,4 G	91,06-T-0,18	91,06	60,62
Yen 507,102		10	**2023** I=0 S=16	**2024** I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,15 G	7,4-T	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	1,27 G	1,282-T	2,16	1,04
kann.$ 51,675	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	5,24 G	6-T	7,45	3,33
A$ 1.224,963		7						A2JBRP	AU000000CY57	Cygnus Metals Ltd.	1	0,07 -T	0,0695-T-0,04	0,13	0,03
A$ 243,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,0005G	0,19	
US$ 106,464	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,51 G	0,546-T	1,17	0,39
US$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	71,14 G	76,68-T	76,68	50,5
nkr 13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	1,93 G	2,12-T	3,56	1,93
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	7,15 G	7,115-T	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	168,4 G	170,2-T	199,4	154,5
US$ 367,269	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	20,03 G	20,87G-0,87-0,85G	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	145,5 G	144,45-T	148,5	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	9,08 G	9,666-T	9,85	7,05
Yen 1.862,893		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,65 G	14,168-T	19,61	12,56
Yen 293,114		4	**2024** I=185 S=145	**2025** I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	131,05 G	134	139,3	96
US$ 133,928	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	3,49 G	3,715-T	6,1	3,35
DKK 30		1	**2025** I=2 I=2 I=2 S=2	**2026** I=2	07.05.26			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	38,18 G	38,32-T	44,3	33,26

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 707,771	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	173,15	169,6-T	207,35	138,35
A$ 368,334		1		**2022** J=0,42	29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1		(ausg)		
Euro 40,88		7	**2023** J=0,31	**2024** J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	67,15 G	66,2-T	75,6	50,9
Euro 683,337	1	1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	72,1	72,54G-1,88G	77,54	60,82
DKK 815,815		1	**2025** I=22,72	**2026** I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	45,91 G	46,61-T	46,87	39,92
US$ 67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	10,8 G	11,4-T	25,6	10,8
US$ 114,535	1	6	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,62	10.07.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	187 -T	180,9-T	189,5	155,95
Euro 77,713		1	**2024** J=4,72	**2025** J=4,78	15.05.26			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	286,8 G	285,4-T	353,4	270,6
Euro 1.341,856		1	**2024** J=0,26	**2025** J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	17,88 G	18,195-T	24,85	16,01
US$ 330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	211 G	218-T	238	87,9
US$ 855,562	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A$ 3.928,085		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0811-T	0,33	0,06
Euro 1.231,268		1	**2024** J=0,065	**2025** J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,4 G	5,508-T	6,68	5,27
US$ 64,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	189,8 G	193,2-T	193,2	88,24
- 2.843,808	1 zu je 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	**2026** I=0,66	11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	44,16 G	44,395-T	44,77	36,51
Euro 296,061		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,75 G	2,882-T	4,18	2,63
Euro 151,295		1	**2024** J=0,83 J=0,42	**2025** J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	36,6 G	36,92-T-6,52	39,44	28,78
US$ 138,881	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	91,2 G	89,08-T	102,45	79,18
kann.$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,78 G	0,795-T	1,48	0,78
nkr 93,508		1	**2025**	**2026** I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=0,2	04.06.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,81 -T	1,824-T	1,95	1,64
A$ 975,535		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,87 G	0,8562G-0,8602G	1,66	0,82
US$ 269,937	1 zu je US$ 1	11	**2024** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2025** Q=1,62 Q=1,62	30.06.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	539,2 G	(exD)-548G-51,4G	565,6	393,85
kann.$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,27	0,248G-0,255G	0,45	0,25
kann.$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,08 G	0,0926-T	0,18	0,08
kann.$ 388,046	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,4 G	0,4628-T	0,97	0,4
kann.$ 376,161	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,1 G	0,11-T	0,32	0,09
kann.$ 109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	38,4 G	40,9-T	40,9	37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 61,288	1	10	**2024** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2025** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	41,38 G	45,31-T	45,31	22,8
US$ 324,874	1	2	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2026** Q=0,63 Q=0,63	21.07.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	350,5 G	364,2G-3,05-1,9-78,1-3,45G	413,85	94,05
US$ 656,994	1	7	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	**2025** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	09.07.26			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	80 G	81,49-T	81,49	48,95
- 429,695		1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			675457	TH0528010R18	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	7,65 G	8,45-T	9,5	4,22
- 12.473,816	1	1	**2024** J=0,46	**2025** J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	-"-	1	8,25	8,45-T	9,3	7,5
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,52 G	35,66-T	35,66	23,52
Euro 25,314		1	**2024** I=3,8 I=3,8	**2025** S=4,5	26.05.26			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	176 G	175,8-T	203,5	139,4
Yen 122,146		4	**2024** J=0 J=65	**2025** J=0 J=66	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	12,93 G	13,25-T	14,9	12,62
kann.$ 905,028	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,53 G	2,737-T	3,63	2,2
Yen 2.910,979		4	**2024** I=32 S=32	**2025** I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	9,85 G	10,205-T	12,74	9,63
US$ 200,327	1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	9,64 G	9,434G-9,178G	12,28	8,24
kann.$ 360,639	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,06 G	0,061-T	0,09	0,06
US$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	21,95 G	22,865-T	60,34	19,9
US$ 1.153,403	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,32	15.06.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	36,81 G	36,9-T	45,63	29,63
US$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	61,6 G	61,2G-G	67	48,7
US$ 1.353,651	1	1	**2024** I=0,035 S=0,07	**2025** I=0,478 S=0,105	19.03.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,32-T	4,12	2,96
US$ 161,042	1	10	**2024** Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	**2025** Q=0,41 Q=0,64	21.05.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	15,5 G	15,14-T	17,63	9,88
£ 2.226,6	1	7	**2024** I=0,3148 S=0,4791	**2025** I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,36 G	18,255G-7,705G	21,5	15,65
kann.$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,17 G	0,173G-0,165G	0,35	0,13
US$ 281,313	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,05 Q=1,1	14.05.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	157,54 G	157,12G-6,08G	181,6	119,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 124,402	1	1	**2025** I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	**2026** I=0,01	10.06.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,78 G	1,74G-1,742G	2,4	1,4
Euro 55,948		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	68,04 G	70,38-T	76,08	55,38
US$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,96 G	2,88G-2,9-2,88G	4,9	2,86
kann.$ 95,426	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	4,75 G	4,753-T	7,87	4,65
US$ 351,406	1	1	**2025** Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	**2026** Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	168,85 G	164,75-T	173,65	131,3
US$ 120,662	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	9,7 G	11,4-T	11,4	2,35
US$ 104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	121,25 G	132,8-T	157,55	41
A$ 1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,01 G	0,0138G-0,0138G	0,03	0,01
US$ 12,685	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	31,64 G	31,92-T	33	21,24
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	6,75 -T	6,836-T-6,716-6,78	10,04	6,7
£ 134,317	1	10	**2024** I=0,182 S=0,441	**2025** I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	79,25 G	83,1-T	83,9	58
kann.$ 812,684	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,03 G	5,362-T	7,58	4,04
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	37,9 G	38,8-T	43,35	36,15
kann.$ 190,807	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,41 G	0,402G-0,398G	0,82	0,23
kann.$ 175,163	1	1	**2025**	**2026**	15.06.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,8 G	2,87-T	3,07	2,27
kann.$ 160,696	1 zu je kann.$ 15	12	**2024**	**2025**	30.06.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	5,32 G	(exD)-5,52-T	5,52	4,21
US$ 20,469	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,1 G	5,15-T	7,55	4
kann.$ 206,902	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,35 G	0,3845-T	0,42	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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	26,11 G	26,11-T	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	1,42 G	1,458-T	1,94	1,28
Euro 10,983	1, 10	4	**2024** J=2	**2025** J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	221,5 G	221,5-T	221,5	161,4
sfrs 52,007		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	9,67	9,635-T	9,67	4,32
US$ 190,945	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	39,65 G	39,7-T	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	10 G	10,18-T	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	45,86 G	45,94-T	58	43,42
US$ 95,159	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2026** Q=0,085 Q=0,085	17.06.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,9 G	12,2-T	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	104,6 G	103,35-T	131,02	86,66
US$ 192,175	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	107,46 G	107,28-T	121,2	74,41
kann.$ 270,978	1	1	**2025** Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	**2026** Q=0,12 Q=0,12	10.07.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	119,45 G	117,95-T	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	60 G	60,84-T	60,84	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	2,02 G	2,14-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	259 G	258-T	363,7	247
US$ 411,337	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	161,86	162,06-T	196,62	128,06
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	57 G	56G-6G	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	196,8 G	197,05-T	199,8	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	25,4 G	24,47G-3,99G	36,9	19,7

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	4,84 G	4,8G-4,76G	5,1	4,34
skr 1.285,531		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1	0,03 -T	0,0332-T	0,04	0,01
kann.$ 220,603	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	28,8 -T	(exD)-27,6-T	36,6	23,8
US$ 496,129	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	21,8 G	22,7-T	30,91	17,77
kann.$ 34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,3 G	4,44G-4,7G	8,55	3,68
kann.$ 133,719	1	1						A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	1	0,12 -T	0,118-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	1,81 G	1,84-T	3,36	1,77
Euro 77,541		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,33 G	0,3854-T	0,7	0,32
A$ 924,091		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	1,49	1,4655G-1,435-1,4415-1,4205G-1,4495	2,77	1,28
US$ 158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,48 G	24G-3,825G	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	79,98 G	80,94G-3,08G	83,08	55,3
DKK 240,445		1	**2024** J=7	**2025** J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	207,9 G	209,5-T	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	112,85 G	111,8G-1,5G	116,7	98,44
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	7,74 G	7,76G-7,515G	13,13	6,79
kann.$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,0778G-0,0792G	0,1	0,05
kann.$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,02 G	0,0172G-0,0152G	0,04	0,02
US$ 291,476	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	37,2 G	38,8-T	38,8	33,8
US$ 215,151	1	1	**2025**	**2026**	22.06.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,31 G	11,52-T	12,8	10,34
US$ 59,441	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	58,7 G	61,28-T	80,36	43,11
kann.$ 87,683	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,64 G	0,678-T	0,83	0,57

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	24,8 G	24,4G-3,2G	24,8	17
kann.$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,04 G	0,0496-T	0,08	0,04
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	21,4 G	22-T	22	17,9
US$ 97,6	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,31 G	8,165G-8,19G	12,41	5,66
£ 758,01	1	10	**2023** S=0,121	**2024** S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,66 G	6,592G-6,462G	6,66	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	352,8	358,6-T-69	376,9	270,2
Yen 457,439		1	**2025** I=28 S=31	**2026** I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	32,43 G	33,94-T	35,64	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	96,65	97,25G-6,95G	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	17,8 G	18,02-T	19,68	17,48
Euro 230,16		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,25 G	0,2855-T	0,43	0,25
A$ 660,863		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,9 G	(ausg)	0,93	0,47
US$ 158,465	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	86,2 G	87,67G-8,01G	125	83,5
kann.$ 349,709	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,51 G	0,548-T	0,77	0,49
A$ 461,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,16 G	0,1582G-0,1622G	0,25	0,16
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	243 G	244,7-T	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	12,5 G	12,75-T	14,6	8,48
Euro 236,975		1	**2024** J=1,21 J=0,0044	**2025** J=1,33 J=0,0121	10.06.26			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	22,31 G	22,26-T	23,96	15,47
US$ 384,794	1	1	**2025** Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	**2026** Q=0,8775 Q=0,8775	07.07.26			887629	US2810201077	Edison International	1	65,22 G	66,3-T	66,3	49,91
US$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,44 G	2,82-T	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	13,5 G	13,85-T	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	4,27 G	4,544-T	4,76	3,81
Euro 115,625		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	4,55 G	4,74-T	4,74	2,73

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 575,8	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	79,14 G	80,12-T	80,12	63,66
sfrs 307,776	1 zu je sfrs 0,5	1		**2019** J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,52 G	17,54-T	21,85	17,3
US$ 56,332	1	4						A2PWWB	US26853E1029	EHang Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	5,3	5,55-T-5,9	6,7	5,25
US$ 31,741	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,3 G	1,295-T	3,84	1,05
Euro 98		1	**2024** J=4,7	**2025** J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	130,3 G	129,4-T	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	21,71 G	22,33-T	28,06	19,63
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,75 -T	2,66-T	3,67	1,6
Euro 103,952		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	49 G	50-T	67,36	36,5
- 46,848	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	626 G	646-T	875	501,5
A$ 215,399		10	**2024** I=0,09 I=0,09 S=0,18	**2025** I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,06 G	3,06G-3,1G	4,62	3
kann.$ 261,276	1	1	**2025** Q=0,075	**2026** Q=0,075	02.06.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	26,76 G	27,07-T	41,94	24,1
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	38,15 G	39,15-T	41,1	24,35
kann.$ 106,748	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,57 -T	0,574-T	1,1	0,38
A$ 216,702		1						580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,85 G	6,146G-6,08G	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	179 G	179,5G-9,5G	180	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	4,26 G	4,436-T	5,83	4,18
kann.$ 64,451	1	10		**2025** I=0,03 I=0,03	30.06.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	14 G	(exD)-14,3-T	20,58	12,4
A$ 437,34		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,202G	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	343,7 G	341-T	365,4	237,8
A$ 465,968		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,14 G	0,1352G-0,1352G	0,27	0,13
A$ 194,016		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	5,64	5,76-T	8,4	3,68
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 Q=1,73	14.08.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	1.081,2	1076G-51,4-62,6G	1.084	732
kann.$ 5,1	1	1	**2025** Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	**2026** Q=0,0621 Q=0,0628	15.05.26			A3ETW6	CA28655A1066	-"-	1	27 G	27,2-T	27,2	19,1
Euro 109,073		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	137,9 G	139,8-T	142,2	108,8

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 253,612		10		**2025** J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,88 G	1,966-T	2,97	1,75
Euro 232,849		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	27,3 G	27,6-T	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	37,22 G	37,4-T	45,08	35,26
nkr 367,77		1	**2022** J=6	**2024** J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,73 G	2,734-T	3,14	2,19
Euro 348,192		1		**2025** I=0,5029	22.12.25			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,25 G	1,358-T	1,46	1,09
US$ 37,583	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	3,94 G	(exD)-3,955-T	4,86	3,62
US$ 125,394	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,75 G	(exD)-11,9-T	11,96	9,54
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,24 G	0,2585-T	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	3,04 G	3,125-T	4,75	3,02
kann.$ 118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,05 -T	1,036-T	2,06	0,93
skr 219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	5,46 G	5,672-T	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	55,8 G	54,4G-5,4G	66,6	46,4
Euro 161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	14,33 G	13,9-T	15,62	12,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 306,957	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	46,79 G	46,78-T	46,79	40,54
Euro 1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1		980G-45G	980	945
kann.$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,17 G	0,199-T	0,31	0,15
US$ 560,1	1 zu je US$ 0,5	10	**2024** Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	**2025** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	126 G	125,05G-5,85G	137,96	108,42
sfrs 23,389	1	5	**2023** J=16	**2024** J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	743,5 G	753-T	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	17,63 G	(exD)-17,25-T	17,73	13,1
Euro 541,744			**2024** J=0,27	**2025** J=0,29	22.06.26			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	5,14 G	5,185-T	5,61	4,54
kann.$ 2.184,04	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	49,2 G	48,505-T	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	2,23 G	2,302-T	2,6	2,05
kann.$ 194,247	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	1,09 G	1,198-T	3,13	1,08
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	2,42 G	2,44-T	5,95	2,21
US$ 241,659	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	42,99 G	43,45G-2,69G	60,1	41,12
kann.$ 296,142	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,27 G	7,08G-7,21G	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	39,6 G	40,13G-39,98G	40,13	29,82
kann.$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,23 G	0,262-T	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	3,76 G	3,9-T	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	10,11	10,136G-0,142-0,08G-0,04	10,25	8,84
kann.$ 122,103	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	**2026** Q=0,0425 Q=0,0425	20.05.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	21,6 G	21,8-T	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	8,11 G	8,225-T	10,97	7,88
US$ 6,303	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 249,92	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	12,7 G	12,74G-2,425G	22,86	11,95
US$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,63 G	7,76-T	13,7	6,74
A$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1		(ausg)		
A$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03	0,0247G-0,0238G	0,12	0,02
US$ 178,246	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,61 G	3,956-T	5,57	2,48

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2.542,428		1	**2024** J=1,48	**2025** J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	27,31	27,42G-7,62G	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	20,35	20,325G-0,555G	24,86	15,71
US$ 218,153	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,19 G	5,36-T	7,49	4,04
US$ 131,798	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	42,29	42,845-T-2,69	62,3	26,2
US$ 58,445	1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,065	30.06.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	139,1 G	(exD)-138,95-T	183	125,3
Euro 639,908	1	1	**2025** I=0,093 I=0,098	**2026** I=0,098	12.03.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,69 G	6,874G-6,588G	8,95	6,01
Euro 14,733		1		**2025** J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	10,08 G	10,66G-1,24G	11,9	7,9
- 49,29	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,38 G	1,45-T	1,45	0,88
US$ 457,887	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	**2026** Q=0,64 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	101,25 G	102,15-T	102,15	77,5
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	3,6 G	3,77-T	5,44	3,52
kann.$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,16 G	0,137G-0,14G	0,24	0,13
US$ 532,629	1	1	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	**2026** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	115,1 G	115,4-T	131,08	87,67
US$ 339,514	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	4,92 G	5,38-T	6,7	4,92
US$ 52,244	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	70,18 G	70,3-T	189,5	65,44
skr 823,766		1	**2024** I=1,9 S=1,9	**2025** I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	22,98 G	23,5-T	25,65	19,29
US$ 76,508	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	51,95 G	(exD)-51,55-T	52,05	42,2
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 1.226,603		1	**2024** I=2,15 S=2,15	**2025** I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	23,31 G	24,12G	35,22	23,31
US$ 625,478	1	1	**2025** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165	06.05.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	45,62 G	45,68-T	58,8	42,85
Euro 15,174		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	35 G	35,15-T	45,2	33,6
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,09	0,0845G-0,085G	0,13	0,08
US$ 119,072	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,56 Q=0,56	22.05.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	136,8 G	139,35-T	193	130,55
US$ 98,624	1	1	**2025** Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	**2026** Q=5,16 Q=5,16	20.05.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	958,6 G	954,8-T	983,8	650,2
nkr 2.556,807		1	**2025** Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	**2026** Q=0,39	13.08.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	27,3 G	27,03G-7,5G	37,71	19,59
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	**2025** S=0,39	**2026** I=0,39	14.08.26			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	27,1-T	37,2	19,55
kann.$ 789,155	1	1	**2025** Q=0,015	**2026** Q=0,015	21.05.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,21 G	8,48-T	15,88	8,01
US$ 214,806	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	17,5 G	17,3G-6,8G	28,3	15,4
US$ 374,672	1	1	**2025** Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	**2026** Q=0,7025 Q=0,7025	29.06.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	58,64 G	60,04-T	60,04	49,4
Euro 28,755		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	44,62 G	46,48-T	86,8	44,62
Euro 91,436		1	**2022** J=0,15	**2023** J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,4 G	3,48-T	3,52	2,94
kann.$ 104,278	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	22,78 G	22,74-T	33,14	19,6
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2024** J=3	**2025** J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	115,8 G	115,4G-6,9G	116,9	86,35
Euro 500			**2024**	**2025**	15.04.26			EB0JKG	XS2108494837	-"-, Kurs in Prozent	200000	99,82 G	99,861G-/99,821G/-9,821G-9,821G-9,821G	99,86	97,93
Euro 750								EB1AAY	AT0000A3VRR8	-"-, Gewinnber. ab 29.06.2026, Kurs in Prozent	200000		99,97G-100,285G-0,3G-0,3G	100,3	99,97
US$ 216,246	1	1	**2025** Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	**2026** Q=0,31 Q=0,32	30.06.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	26,59 G	(exD)-26,53-T	29,68	24,59

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 283,633	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	**2026** Q=0,3426	12.05.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,56 G	33,76-T	36,1	30,25
Euro 464,248		1	**2024** J=3,95	**2025** J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	169,45	165,15G-3,75G	284,7	163,75
skr 624,745		1	**2024** J=8,25	**2025** J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,9 G	24,88-T	27,19	21,94
Euro 201,262		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,38	25.08.26			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	7,63 G	7,635-T	11,34	5,57
US$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	35,47 G	35,89-T	35,89	20,6
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	68,28 G	70,22-T	70,22	37,54
Euro 69,166		1	**2024** J=2,65	**2025** J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	40,12 G	40,38-T	53,1	38,14
kann.$ 46,938	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,27	0,265G-0,264	0,39	0,24
kann.$ 443,605	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,07 G	0,0842-T	0,21	0,07
Euro 96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,32	1,318-T	2,27	1,15
Euro 3.631,511	1	1		**2025** J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,12 G	4,061-T	4,4	3,1
skr 976,258		1						A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-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	27,5 G	27,8-T	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	68,78 G	68,46G-8,6G	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	0,86 G	0,889-T	3,57	0,83
US$ 38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	61,3 G	63,78-T	67,56	53,52
Euro 103,69		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	139,6 G	140-T	151,7	113,6
A$ 1.725,64		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,22 G	0,249-T	0,3	0,08
A$ 237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,152G	0,23	0,15
Euro 682,111		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1	-T	0,003-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	0,46 G	0,605-T	0,97	0,38
Euro 1.178,308		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	-"-	1	2,2 G	2,283G-2,39G	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	306,6 G	316,8-T	316,8	263,8
US$ 332,405	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	60,4 G	63,54-T	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	63 G	65-T	65	55,5
US$ 23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	19,12 G	19,8-T	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	28,85 G	29,2-T	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	0,52 G	0,552-T	0,55	0,24
skr 199,227		1	**2023** J=2,65	**2024** J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	59,3 G	60,92-T	67,34	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	7,38 G	7,051G-7,163G	10,56	6,25

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 14,327		1	**2024** I=0,5 S=0,6	**2025** I=0,6 S=0,6	27.05.26			A0ET8E	BE0003820371	EVS S.A.	1	26,75 G	27,45-T	37,85	26,75
A$ 162,522		7	**2024** I=0,16 S=0,22	**2025** I=0,18	04.03.26			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd.	1	7,75 G	7,6G-7,65G	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	121 -T	121,1-T	150,8	82,1
kann.$ 384,861	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,18 G	0,2095-T	0,35	0,17
kann.$ 56,358	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	79,65 G	(exD)-80,3-T	82,75	54
US$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US$ 251,355	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	47,42 G	47,84-T	47,84	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	41,34 G	41,35G-0,9G	43,77	36,51
US$ 152,783	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	22,76 G	22,53-T	36,69	21,68
Euro 207,78		1	**2024** J=0,49	**2025** J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	66,45 G	67,2-T	75,55	61,7
Euro 50,937		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	54,65 G	56-T	72,5	48,2
US$ 114,499	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,48 Q=0,48	28.05.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	232,2 G	232,95G-27,35G	257,75	158,58
US$ 130,791	1	1	**2025**	**2026**	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	141,6 G	141,6G-1G	144,45	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	28,8 G	29,6-T	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	129,95 G	130,25-T	130,25	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	10,6 G	10,9-T	11,9	9,3
Euro 174,713		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,95 G	2,06-T	2,27	1,56
kann.$ 633,429	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,06 G	0,0864-T	0,17	0,06
Euro 10,609	1	4	**2024** J=0,1	**2025** J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	13,75 G	13,45G	16,7	10,45
US$ 35,83	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	459,4 G	466,8-T	617	358,2

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 45,79	1	1		**2025** J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	18	17,8-T	18,66	10,62
Euro 316,224		1	**2025** J=0,041	**2026** J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,58 G	4,65-T	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	1,38 G	1,562-T	3,81	1,35
Euro 73,773		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	23,75 G	24-T	25,25	21,1
US$ 23,191	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.023 G	1034-T	1.439,5	774
kann.$ 21,33	1	1	**2024** J=15	**2025** J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.444 G	1440-T	1.622	1.307
kann.$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	16,14	16,04-T	16,72	13,58
A$ 213,712		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,21	0,2295-T	0,51	0,21
Yen 982,272		4	**2024** I=44,51 S=49,88	**2025** I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	37,76 G	39,71-T	45,24	29,27
Yen 318,221		9	**2024** I=240 S=260	**2025** I=320 S=320	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	458,4 G	448,2-T	458,4	308,1
US$ 1.148,035	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	41,47 G	41,395G-2,17G	42,17	34,4
US$ 156,5	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	15 G	15,8-T	29,13	6,64
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	28,05 G	27,8-T	38,7	20,6
A$ 6.857,351		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1	-T	0,0039-T		
Euro 185,27		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	21,3 G	21,74-T	26,76	21,3
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	5,22 G	5,46-T	8,9	3,52
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	5,7 G	6-T	9,52	3,96
US$ 280	1 zu je US$ 25	1						A0M847	US3135867527	-"-	1	9,15 G	9,9-T	13	8,2
US$ 238,607	1	6	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2026** Q=1,22	22.06.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	280,2 G	285,1G-70,8G	353,8	245,1
US$ 637,574	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	8,05 G	8,3-T	10	3,82
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	316,25 G	322,1G-0,65G	330,8	269,4
£ 598,137	1	1	**2022** I=0,132	**2024** I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1		(ausg)	0,93	0,35
Euro 729,555	1	1	**2025** I=0,4769 I=0,077	**2026** I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	60,16 G	60,02G-0,24G	63,4	52,9
US$ 269,158	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	16.06.26			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	40,2 G	41,8-T	48,6	36,4
US$ 37,954	1	1	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	**2026** Q=0,52 Q=0,62	16.06.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,22 G	16,64-T	17,3	14,7
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	11,72 G	12,22-T	12,22	9,14
US$ 445,683	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	16,28 G	16,78-T	32,2	14,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 782,504	1	1		**2025** J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	2,12 G	2,1-T	3,32	2,06
US$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,01 G	1,076-T	2,08	0,93
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	2,6 G	2,92-T	7	1,78
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	9,77 G	9,914-T	20,28	9,77
Euro 611,575		1	**2024** J=0,74	**2025** J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	21,54 G	21,68-T	22,98	17,87
Euro 204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	5,26 G	5,25-T	5,48	2,75
US$ 46,571	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,36 G	0,361G-0,363G	3,22	0,25
US$ 160,235	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	22,42 G	25,73-T	52,14	16,65
kann.$ 227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	2,01 G	2,035-T	3,09	1,91
A$ 883,904		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03 G	0,0372G-0,0372G	0,05	0,03
kann.$ 92,046	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,27 G	0,261G-0,253G	0,35	0,21
kann.$ 493,028	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	14,73 G	14,485G-4,77G	26,6	13,35
kann.$ 1.384,854	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,4 G	0,405-T	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	0,51 G	0,539-T	0,7	0,49
kann.$ 172,943	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	1,04 G	0,985-T	1,25	0,44
kann.$ 834,206	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,52 G	22,895-T	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	0,14 G	0,1461G-0,1456G	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	2 G	2,1-T	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	0,0165G-0,0164G	0,03	0,01
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	208,5 G	204,5-T	271	158,2
US$ 34,892		10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	13,78 G	14,6G-5,28G	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	41,74 G	42,22-T	44,8	36,45
US$ 533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	43,55 G	42,9G-1,55G	59,61	41,05
kann.$ 328,209	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,23	0,254-T	0,42	0,19
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,5 G	9,365-T	17,04	8,31
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	25,65 G	25,7-T	28,35	20,9
US$ 366,378		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	129,1 G	139,96G-43,1G	143,1	48,69

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 45,672	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	25,04 G	25,86-T	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	6,86 G	7,072-T	7,07	6,06
US$ 127,807	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,22 Q=0,22	26.06.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	62,9 G	64,36-T	78,5	54,82
US$ 132,811	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	16,6 G	17,1-T	26,8	10,04
Euro 84	1	1	**2024** J=1,65	**2025** J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	50,6 G	50,8-T	55,8	48,1
Euro 192,129		1	**2025** I=0,3 S=0,32	**2026** I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	19,46 G	19,73-T	26,04	18,19
US$ 139,67	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	46,54 G	47,22-T	47,22	33,47
Euro 173,972	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	91 G	90,5G-87,5G	190,95	76,5
US$ 125,045	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	9,79 G	(exD)-10,07-T	15,35	9,06
Euro 29,682		1	**2024** J=1	**2025** J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,2 G	34,5-T	35,85	27,6
kann.$ 110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,23 G	0,251-T	0,3	0,16
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,98 G	0,9G-0,923G	2,54	0,9
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	12,02 G	12,56-T	12,56	9,86
£ 97,624	1	7	**2023** I=0,03 S=0,029 S=0,059	**2025** I=0,031	26.03.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,59 G	1,85-T	2,2	1,53
Euro 89,284		1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,99 G	6,3-T	6,86	4,92
US$ 3.913,841	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,37 G	12,29G-2,22G	14,94	9,79
kann.$ 16,423	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	1,28 G	1,326-T	2,1	1,14
kann.$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,18 G	0,219-T	0,36	0,15
US$ 259,971	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	48,55 G	46,11-T	55,12	46,11
kann.$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,16 G	0,189-T	0,25	0,16
US$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	113,3 G	129,1-T	132,35	47,2
A$ 3.078,965		7	**2024** I=0,5 S=0,6	**2025** I=0,62	02.03.26			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	11,73 G	11,472G-1,538G	14,03	11,33
US$ 732,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	136,6	136,92-T-4,5-3,6-3,2	137,94	62,51
kann.$ 509,133	1	1	**2025** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	**2026** Q=0,64	15.05.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	50,86 G	50,6-T	50,86	43,49
US$ 94,6	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	15,2 G	15,4-T	15,4	7,5

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 897,264		1	**2023** I=0,58 S=0,57	**2024** I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,49 G	20,1-T	22,39	17,98
kann.$ 299,448	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	7,31 G	7,264-T	11,7	6,54
Euro 197,089		1	**2020** J=1	**2023** J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,5 G	8,574-T	14,88	8,5
kann.$ 116,117	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,18 G	2,32-T	3,66	2,04
US$ 220,705	1	1	**2025**	**2026**	04.03.26			A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	1	39,8 G	40,2-T	58	37,6
US$ 7.303,738	1	4	**2017** J=0,055	**2018** J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,73 G	0,799-T	1,1	0,48
kann.$ 316	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,22 G	0,219-T	0,37	0,2
kann.$ 192,856	1	1	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2026** Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	1	186,3 G	180,7-T	237,3	179,1
US$ 519,637	1	10	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.06.26			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	28,24 G	29,15-T	29,68	19,49
- 1.455,311		10	**2024** I=0,015 S=0,04	**2025** I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G	1,04	0,91
US$ 61,293	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	111 G	114-T	138	94,5
kann.$ 163,96	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	9,89 G	(exD)-9,902-T	11,45	9,03
kann.$ 310,251	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,16 G	0,1945-T	0,27	0,15
kann.$ 379,745	1	1						A2P4MY	CA3567773005	Freeport Resources Inc.	1	0,02 G	0,0275-T	0,05	0,02
US$ 1.437,56	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15	15.07.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	54,37 G	54,24-T-5,02-4,9	61,71	42,6
Euro 13,2	1	1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	59,9 G	61,2G-2	83,2	59,9
US$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	50,14 G	53,46-T	73,58	40,9
US$ 252,359	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	8,36 G	8,924-T	10,6	5,85
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=0,064 S=0,679	**2025** I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	32,24 G	32,04-T	52,35	31,16
kann.$ 69,678	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5 G	5,2-T	10,3	3,8
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2025** Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	**2026** Q=1,55	12.06.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	31,4 G	31,01G-0,55G	37,55	17,5

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 280,066		1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,48 Q=0,42	17.06.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,02 G	9,32-T	12,81	8,35
US$ 31,165	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,83 G	1,81-T	1,83	0,99
US$ 67,608	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	23,01	26,29G-31,54G-1,36-2,82	32,82	5,35
Euro 112,731		1	**2024** J=0,75	**2025** J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	9,29 G	9,555-T	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	18,66 G	18,915-T	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	30,86 G	33,685-T-5	152,5	22,16
Yen 1.739,778		4	**2024** I=14 S=14	**2025** I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	17,54 G	17,545G-7,475G	24,94	16,43
Yen 70,667		4	**2024** I=0 S=120	**2025** I=0 S=210	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,95 -T	25,485-T	307,45	23,95
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	82,2 G	84,8-T	159	75,2
kann.$ 94,037	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,26 G	0,26-T	0,52	0,18
kann.$ 55,614	1 zu je kann.$ 1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,08 G	0,0985-T	0,32	0,07
kann.$ 237,814	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	24,58 G	25,31-T	37	20,35
A$ 1.262,858		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,18 G	0,2215-T	0,33	0,15
US$ 191,492	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	25,45 G	25-T-4,205	29,82	14,7
sfrs 50	1	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	92,3 G	93,35-T	113,1	88,2
kann.$ 261,318	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,6 G	1,631-T	2,69	1,51
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	18,25 G	18,61-T	22,26	14,52
sfrs 1.107,496	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,06 G	0,063G-0,065G	0,15	0,06
US$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	1,8 G	1,871-T	4,7	1,8
£ 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 S=0,9	02.07.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	255,6 -T	262,4-T	262,4	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	19,36 G	19,23G-9,08G	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	5,48 G	5,548-T	9,55	5,3
sfrs 192,856		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	203 G	203,9G-4G	228,1	167
US$ 66,952	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	118,4 G	117,05-T	213,4	107,5
kann.$ 111,208	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,85 G	0,873-T	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	183,9	183,3-T	216,4	154,6
H$ 32.615,082	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0786-T	0,14	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.043,337		1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,47 Q=0,47	06.07.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	325,95	327,6G-7,85G	330,15	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	57,4 G	57,32-T	75,76	50,97
US$ 268,72	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	917,8 G	970,6G-1000,5G	1.004,5	528
sfrs 33,922	1	1	**2024** J=12,8	**2025** J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	589,4 G	587,2-T	718,4	540,6
Euro 76,792		1	**2025** I=2,75 J=2,75	**2026** I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	73,75 G	74,5-T	82,55	65,2
H$ 10.784,702	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,91 G	1,8902G-1,8742G	2,73	1,65
US$ 1.724,23	1	1	**2022** I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	**2023** S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,07	0,04
US$ 602,434	1	4	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125	18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,34 G	21,805G-1,72G	23,45	15,1
US$ 58,869	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	240,1 G	248,4-T-55,5	255,5	113,95
US$ 270,43	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59	02.07.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	304 G	304,7G-8,6G	321,9	264,1
US$ 533,681	1	6	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	31,64 G	32,05-T	41,49	27,57
US$ 901,665	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2026** Q=0,18	05.06.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	68,57 G	67,7G-6,6G	73,76	61,66
Euro 1.549,785		1	**2024** J=1,43	**2025** J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	42,68 G	41,78G-2,54G	42,97	31,61
kann.$ 322,84	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,4 G	0,401-T	0,53	0,3
kann.$ 7,776	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,04 G	0,0415G-0,041G	0,1	0,03
Euro 50,096		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	10,02 G	10,56-T	11,44	5,14
H$ 338,029		1						A41K8T	CNE1000074L2	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	1	2,97 G	3,102G-3,168G	4,49	2,67
DKK 62,353		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	227,9 G	242,4-T	304,5	204,1
Euro 235,044		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,06 G	0,0802-T	0,11	0,06
BRL 1.268,017	1	1	**2025** S=0,0192	**2026**	15.05.26			915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,54 G	3,62-T	4,2	2,66
kann.$ 19,181	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,16 G	0,169-T	0,33	0,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 641,521	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,11 G	1,1455-T	1,65	0,94
Euro 575,514			**2024** I=0,0773 S=0,0483	**2025** I=0,0511 S=0,0391 S=0,0412	30.06.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	2,82 G	(eabc)-2,81-T	3,42	2,81
kann.$ 201,31	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,12 G	0,148-T	0,25	0,11
skr 254,152		1	**2024** J=4,6	**2025** J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,59 G	17,91-T	21,15	16,08
Euro 550		1	**2024** J=0,58	**2025** J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,54 G	18,91-T	19,92	15,56
US$ 418,959	1	10						A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	1	0,74 G	0,825-T	0,82	0,74
US$ 243,411	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,11 G	1,295-T	2,44	1,11
- 73,831	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	9,9 G	10,9G-1,6G	18,3	9,9
kann.$ 185,186	1	1	**2025** Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	**2026** Q=0,249 Q=0,249	20.05.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	45,4 G	45,2-T	54	43,6
US$ 1.241,57	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,82 Q=0,82	15.06.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	112,18 G	110,38G-9,54G	131,02	100,02
US$ 167,8	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	25 G	26,22-T	32,1	16,07
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=70	**2025** J=72	23.03.26			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.678 G	3705-T	3.711	2.805
nkr 500		1	**2024** J=10	**2025** J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	23,44 G	23,84-T	25,72	21,38
Euro 29,983		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	34,2 G	34,35-T	35,7	27,75
kann.$ 105,877	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	2,18 G	2,1-T	2,18	0,61
US$ 22,593	1	1	**2025**	**2026**	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,5 G	16,9-T	18,14	14,56

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 48,407	1	10	**2024**	**2025**	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,8 G	10,85-T	11,1	9,01
US$ 39,822	1	1	**2025**	**2026**	23.06.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,22 G	13,55-T	14,6	11,32
Euro 239,387	1	1	**2024** I=0,1564 S=0,2333	**2025** I=0,172 S=0,2567	19.03.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	23,74 G	24,28-T	24,28	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	5,93G-5,98G	7,1	4,67
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,09 G	0,1065-T	0,15	0,09
kann.$ 490,282	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,38 G	0,389-T	0,63	0,38

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 18,336	1	1	**2024**	**2025**	30.06.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,28 G	(exD)-7,52-T	8,62	7,04
Euro 151,14		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,0529	07.07.26			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	2,88 G	2,98-T	3,53	2,87
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,47 G	0,459G	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 Q=0,19	13.07.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,79 G	7,855-T	8,57	7,22
US$ 273,544	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	12.06.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	61,4 G	62,6-T	69,1	54,4
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	33,06 G	33,16-T	35,68	29,32
kann.$ 59,158	1	9						A4098M	CA37962L1013	Global Uranium Corp.	1	0,03 G	0,042-T	0,1	0,03
US$ 548,701	1	4		**2025** J=0,12	24.06.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	69,95 G	71,38-T	77,07	29,61
US$ 128,789	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	69 G	71,2-T	72,8	45,2
US$ 43,836	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	26,81 G	26,51-T	59,8	23,81
A$ 937,909		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0365G	0,08	0,02
US$ 135,745	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	74,14 G	73,74-T	82,36	63,64
kann.$ 192,436	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,02 G	0,02G-0,0225G	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	73,16 G	74,9-T	105	64,14
kann.$ 16,034	1	1	**2024** Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	**2025** Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	23,92 G	26,66-T	85,1	17,81
kann.$ 433,451	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,86 G	1,966-T	2,6	1,41
US$ 101,319		1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	01.06.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	43,5 G	43,2G-3,4G	49	31,36
ZAR 895,024		1	**2024** I=3 S=7	**2025** I=7 S=23	11.03.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,3-T	52,6	27,8
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	**2024** I=0,1692 S=0,3859	**2025** I=0,402 I=1,0982	13.03.26			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	29,2 G	28,8G-9,2G	53,5	27,8
US$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,88 G	3,82G-3,72G	4,8	2,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 230,809	1	10	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,35 G	2,416-T	4,52	2,22
kann.$ 547,343	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,7 G	0,74-T	1,08	0,68
kann.$ 76,655	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,07 G	0,0894-T	0,24	0,07
A$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1		(ausg)		
kann.$ 301,731	1	4						A3DWU4	CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1	0,94 G	0,995-T	1,34	0,73
kann.$ 63,901		8						A40QNN	CA38149V3011	GoldHaven Resources Corp.	1	0,1 G	0,114-T	0,13	0,09
US$ 112,569	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	**2026** Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	8,1 G	(exD)-8,275-T	8,68	7,4
kann.$ 214,594	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,68 G	0,799-T	1,85	0,68
kann.$ 185,45	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	1,99 G	1,915G-1,96G	2,74	1,26
CNY 770,132	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1533	**2025** J=0,2301	18.06.26			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,03 G	1,174-T	1,93	1,02
kann.$ 177,364	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,78 G	0,857-T	1,23	0,74
US$ 260,495	1	10	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	10,66 G	11,23-T	12	10,1
skr 168,669		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,27 G	1,286-T	2,38	1,27
£ 27,371	1	10	**2024** I=0,049 S=0,083	**2025** I=0,049	18.06.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	10,3 G	10,9-T	12,8	8,2
£ 7,51	1	5		**2024** S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	181 G	188-T	330	129
US$ 23,671	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	40,55 G	42,15-T	64,22	28,91
US$ 146,739	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,62 G	0,674-T	1,44	0,52
US$ 26,41	1	1	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19	15.05.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	77 G	79-T	79	43,4
kann.$ 509,366	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,17 G	0,1876-T	0,42	0,16
US$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,265G-3,317G	4,48	2,78
Euro 229,216	1	3	**2024** I=0,26 I=0,105 S=0,265	**2025** I=0,1075 S=0,27	23.04.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,45 G	10,45-T	11,28	9
US$ 42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	57,14 G	60,08-T	98,6	35,5
Euro 176,188	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,06 G	8,85G	11,08	8,5
kann.$ 185,015	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,21 G	0,214-T	0,32	0,13
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0815G-0,0815G	0,16	0,08
kann.$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,07 G	0,074-T	0,12	0,06
A$ 125,71	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,45 -T	1,414-T	2,37	1,11
kann.$ 208,968	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,63	0,605-T	1,54	0,58
kann.$ 195,998	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,19 G	0,208-T	0,38	0,19
CNY 2.307,696	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,4923	**2025** J=0,4022	02.07.26			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,96 G	0,9919-T	1,64	0,96
A$ 674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	7 G	6,95-T	9,24	5,25
kann.$ 231,248	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,11	0,1035-T	0,23	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,07 G	0,0888-T	0,15	0,07
US$ 70,101	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	13,1 G	13,35-T	15,5	8,17
kann.$ 202,467	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,25 G	6,58-T	7,57	4,85
Euro 1.086,795	1	1	**2025** I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	**2026** I=0,017	28.05.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,66 G	0,726-T	0,79	0,66
£ 2.158,742	1	1	**2025** I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	**2026** I=0,0268	14.05.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,24 -T	1,24-T	1,29	1,01
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,0005G-0,001G	0,03	
US$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,84 G	0,882-T	1,37	0,77
kann.$ 62,922	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,13 G	0,157-T	0,25	0,13
A$ 516,268		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0395G-0,04G	0,05	0,02
A$ 311,973		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,54 G	0,5335G-0,5385G	0,59	0,48
£ 102,256	1	1	**2024** I=0,19 S=0,5	**2025** I=0,19 S=0,5	30.04.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	18,61 G	19,01-T	20,44	16,85
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	109,4 G	114-T	131	82,4
nkr 113,447		1	**2022** J=4,5	**2023** J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,45 G	2,586-T	6,92	2,45
Euro 426,13		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	8,59 G	(exD)-8,97-T	11,65	8,28
Euro 261,425		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,0925 J=0,0101	30.06.26			A2ABZN	ES0171996095	-"-	1	6,44 G	(exD)-6,41-T	8,3	6,2
Euro 129,8		1	**2024** J=5	**2025** J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,15 G	79,95-T-9,8	85,45	74,65
Euro 6,172		4	**2023** I=0,8 S=0,4	**2025** J=0,73	05.10.26			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	11,36 G	11,88-T	19,5	10,08
Euro 65,026	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	8,64 G	8,88-T	9,28	7,41
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	**2025**	**2026**	11.05.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,8 G	44,6-T	49	33
skr 240,323		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.)	1	1,41 G	1,468-T	2,08	1,23
Yen 100,446		4	**2024** I=20 S=55	**2025** I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	35,6 G	35,2-T-5,6	40,4	19,35
£ 2.023,764	1	1	**2025** Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	**2026** Q=0,4776 Q=0,4611	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46 G	46,4G-5,8G	52	40,6

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 4.045,396	1	1	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	**2026** Q=0,17	14.05.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	22,99 G	23,01G-2,94G	26	20,39
kann.$ 743,834	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,26 G	0,2775-T	0,71	0,25
H$ 6.537,821	1	1	**2024** I=0,2397 S=0,0727	**2025** I=0,2666 S=0,1963	02.07.26			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,87 G	0,8618G-0,8652G	0,93	0,72
H$ 1.711,537	1	1	**2022** I=0,03 J=0,08	**2023** I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,012G-0,0125G	0,03	0,01
US$ 132,6	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	128,88 G	135,06-T	135,06	66,1
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	42,6 G	43,66-T	72,65	41,86
US$ 83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	105,6 G	106,55-T	169,1	86,4
US$ 217,543	1 zu je US$ 1	1	**2024** I=0,0533 I=0,0711 S=0,0899	**2025** I=0,0844 S=0,0425	09.04.26			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	1,97 G	2,065-T	2,75	1,89
US$ 2.378,186	1	1	**2025** J=0,25	**2026** J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,38 G	2,36G-2,34G	3,32	2,24
US$ 115,049	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	42,73 G	44,35-T	55,5	39,22
skr 1.410,091		12	**2023** I=3,4 S=3,4	**2024** I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,01 G	15,005G-4,94G	18,15	14
£ 1.136,539	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,13 -T	0,1374-T	0,2	0,11
US$ 126,76	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42 Q=0,42	03.06.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	32,09 G	33,49-T	36,8	23,8
DKK 199,148		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,85 G	4,905-T	5,29	4,22
DKK 796,593		1	**2024** J=0,95	**2025** J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"-	1	5,56 G	5,715-T	6,17	4,85
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,85-T	3,2	0,69
US$ 499,842		1	**2025** Q=0,147 Q=0,1762	**2026** Q=0,2877	03.06.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	1	6,07 G	6,02-T	8,13	4,82
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1184	**2025** I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,808-T	2,1	1,77
H$ 1.596	1	1	**2024** J=0,73	**2025** J=0,8	27.03.26			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,02 G	2,1-T	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	161,2 G	164,4-T	178	141
US$ 4.407,938	1	4	**2024** I=0,0527 S=0,1246	**2025** I=0,0598 S=0,1333	10.04.26			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8 G	8,05G-8,05G	9,4	7,3
£ 8.808,899	1	4	**2024** S=0,046	**2025** I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,06 G	4,021G-4,078G	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	30,07 G	29,67G-9,91G	36,79	24
£ 379,645	1	4	**2024** I=0,09 S=0,1412	**2025** I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	44,8 G	45,6-T	47,14	44,42
US$ 118,613	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	64,96 G	68,62-T	68,62	53,42

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	26 G	26,4-T	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	4,26 G	4,3-T	4,3	3,36
US$ 115,521	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	17,46 G	17,895-T	18,45	11,65
kann.$ 151,228	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	1,03 G	1,02G-1G	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	2,57	2,53-T	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	21,8 G	21,29-T	22,5	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	37,36 G	42,54-T-3,2	45,95	17,9
US$ 108,496	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	12,8 G	13,85-T	13,85	12,5
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	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,2G-3,1G	22,2	10,9
ZAR 636,799		7	**2024** I=2,27 S=1,55	**2025** I=5,3	22.04.26			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	13,45 G	13,35-T	21,9	10,5
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	40,35 G	41-T	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	75,04 G	74,44-T	89,25	69,6
A$ 227,714		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,16 G	0,1522G-0,1578G	0,37	0,15
Euro 99,181		1		**2025** J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,9 G	17,25G-7,1G	17,73	13,79
US$ 867,608	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,12 G	1,16-T	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	340,6 G	344,6-T	468,2	310,5
- 5.133,604		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	22,2 G	22,6-T	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 689,42	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	**2026**	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,9 G	19,125G-8,89G	19,13	13,51
kann.$ 303,044	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,48 G	0,467G-0,472G	0,65	0,37
US$ 670,712	1	1	**2025** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	**2026** Q=0,0037 Q=0,0037	22.05.26			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	13,57	13,455-T	28,55	12,24
skr 34,17		1		**2023** J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1	0,04 -T	0,044-T	0,09	0,03
US$ 55,171	1	11	**2024**	**2025**	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	300 G	308-T	308	222,2
Euro 282,744		1	**2024** I=0,69 S=1,17	**2025** I=0,74 S=1,3267	27.04.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	66,25 G	67,65-T	72,75	58,75
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	**2024** I=1,17 S=0,74	**2025** I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	74,14 G	74,08G-4,16G	80,02	64,08
kann.$ 279,319	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,04 G	1,08-T	2,02	0,95
£ 10.155,492	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1	0,01	0,008-T	0,01	
US$ 147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	7,54 G	7,61-T	9,09	6
Euro 403,853		1	**2024** J=0,7415	**2025** J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,74 G	19,79-T	19,79	15,71
US$ 107,565	1	1	**2025**	**2026**	10.04.26			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,72 G	5,05-T	6	4,46
US$ 99,931	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.08.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	29,51 G	29,15-T	36	24,35
sfrs 99,418		1	**2024** J=6,7	**2025** J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	227 G	227,6G	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 4.841,387	1	1	**2024** I=0,5 S=1,3	**2025** I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,66 G	2,789-T	3,84	2,58
US$ 113,917	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74 G	73,5G-3G	74	58
US$ 103,669	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,75 G	11,24-T	16,83	9,52
US$ 187,119	1	10	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47	14.05.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	13,45 G	13,95-T	16,3	12,05
kann.$ 325,898	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,33 G	0,3455-T	0,54	0,33
Euro 105,569		1		**2025** S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.619,5	1627,5G-595,5G	2.263	1.564,5
US$ 315,765	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	2	2,04-T	6,75	2
US$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	12,5 G	14,3-T	24,6	12,1
US$ 1.324,203	1	11	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	**2025** Q=0,1425 Q=0,1425	16.06.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	38,35 G	38,91G-8,36G	51,72	16,93
Euro 2.595,228		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,27 G	7,262G	10,28	7,19
nkr 320,835		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,75 G	0,7485G-0,752G	1,06	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,97 G	1,07-T	1,34	0,88
skr 221,427		9		**2022** J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	3 G	3,367-T	4,37	2
skr 329,671		1	**2024** J=4,2	**2025** J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	6,45 G	6,465-T	8,23	6,16
Euro 55,182		1	**2024** J=1,2	**2025** I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	54,75 G	55-T	60,75	40,34
kann.$ 87,87	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,9 G	2-T	2,39	1,81
kann.$ 29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,13 G	0,118G-0,122G	0,75	0,09
kann.$ 203,423		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	3,98 G	4,15-T	6,45	3,58
sfrs 56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,75 G	0,728G	1,29	0,71
£ 212,22	1	1	**2024** I=0,47 I=0,32 S=0,48	**2025** I=0,36 S=0,48	19.03.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,08 G	18,06-T	19,1	13,3
US$ 227,648	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	289,1 G	292,5-T	304,3	242,3
US$ 47,145	1 zu je US$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	11,46 G	11,78-T	13,92	7,46
US$ 174,426	1	4	**2022** J=0,29	**2023** J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	(exD)-12,7-T	20,4	6,1
US$ 223,08	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	30,18	29,08-T-9,6	30,6	12,05
£ 321,851	1	1	**2024** I=0,1005 S=0,2223	**2025** I=0,107 S=0,2674	23.04.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,12 G	21,58-T	21,58	15,7
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,3468	**2025** J=1,265	30.06.26			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,9 G	(exD)-2,73-T	2,9	2,18

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 215,115		4	**2024** I=65 S=110	**2025** I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,78 G	28,39-T	38,4	26,66
Yen 4.535,561		4	**2024** I=21 S=22	**2025** I=23 S=27	30.03.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	23,9 G	24,15-T	31,79	23,9
kann.$ 264,448	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,52 G	3,251G-3,154G	4,45	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	5,46 G	5,53-T	9,55	5,24
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	13,26 G	13,29-T	14,68	8,23
Euro 17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,73 G	4-T	5,04	3,65
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	15,5 G	15,7-T	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	81,12 G	78,36G	89,62	68,02
skr 108,766		1	**2024** J=12	**2025** J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	27,38 G	27,24-T	35,8	27,24
kann.$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,07 G	0,0714G-0,0691G	0,26	0,06
Euro 172,795		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,03	1,04-1,11G	1,66	1,03
TWD 6.930		1	**2024** S=0,3867	**2025** S=0,4546	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	13,1 G	14-T	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	7,87 G	7,939G-7,942G	9,1	6,61
US$ 633,653	1	1						A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	217,05 G	199,46G-5,94G	217,05	195,94
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	40,78 G	40,66-T	47,88	40,24
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	0,12 G	0,128-T	0,16	0,1
US$ 12.458,957	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,45 G	0,4757-T	0,55	0,39
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	22,77 G	23,05-T	23,05	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	234,1 G	235,9-T	245,6	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	136,65 G	139,9-T	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 Q=0,3	09.09.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,23	19,86G-9,255G	25,47	14,29
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	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	82 G	83G-3G	84,5	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	16,42 G	16,422G-6,68G	16,89	13,26
H$ 1.329,929	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	22,52 G	24,09-T-4,115	24,11	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	0,41 G	0,398G-0,402G	0,52	0,4
sfrs 19,19	1	1	**2024** J=1,9	**2025** J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	239 -T	235-T	314	154,6
US$ 51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	161,5 G	162-T	340,4	146,5
kann.$ 444,12	1	1	**2025**	**2026**	09.06.26			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	20 G	20,75-T	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	26,16 G	26,3-T	31,94	25,78
kann.$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,13 G	0,1276G-0,1296G	0,52	0,13
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	245,6 G	244-T	382,7	238,3
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	9,61 G	9,622-T	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	3,4 G	3,405-T	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	3,39 G	3,39-T	4,46	3,16
US$ 112,594	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	108,4 G	102,82G-1,52-0,32G	116,86	37,6
US$ 79,405	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,66 G	2,02-T	4,1	1,55
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	172,5 G	172,85-T	176,6	121,6
kann.$ 137,97	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,03 G	0,0416-T	0,05	0,02
US$ 91,361		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	19,96 G	20,38-T	29,2	18,65
nkr 95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	1	0,07 G	0,0998G	0,34	0,07
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,7 G	1,748-T	2,25	1,13
kann.$ 336,613	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	3,39 G	3,202G-3,124G	7	3,03
kann.$ 32,694	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0616-T	0,2	0,04
US$ 196,553	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	7,8	7,45-T	10,6	6,55
kann.$ 865,638	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,18 G	1,261-T	1,79	1,01
kann.$ 578,036	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	13,5 G	13,9-T	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	21,87	21,82G-1,98-1,95G	21,98	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	123 G	130-T-2	141	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 76,235		1	**2024** J=1,16	**2025** J=2,15 J=0,6033 J=1,3167	23.06.26			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	19,29 G	19,36-T	22,4	18,42
£ 280,659	1	2	**2024** I=0,263 S=0,567	**2025** I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	18,8 G	19,8-T	24,6	16,8
US$ 34,867	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	81,44 G	92,8-T	92,8	15,5
- 3.586,431		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	25,2 G	25,7-T	27,2	21,1
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	343,5 G	343,5-T	436	307,5
Yen 1.223,218		4	**2024** I=18 S=18	**2025** I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45-T	8,9	6,35
US$ 74,015	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,73 Q=0,73	06.07.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	199,4 G	199,1-T	199,4	156,45
US$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	474 G	470,8-T	621	446,7
sfrs 255,041	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	7,66 G	7,47G-7,46G	7,66	3,17
US$ 23,294	1	8	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	09.06.26			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	49,66 G	50,9-T	50,9	39,76
US$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	619,6 G	635-T	659,8	305
£ 330,863	1	6	**2024** I=0,1386 S=0,3334	**2025** S=0,2812	30.04.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	21,38 G	21,78-T	22,78	15,03
A$ 757,268		7	**2022** I=0,14 S=0,6	**2023** I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	4,35 G	4,395G-4,427G	6,11	4,05
Yen 1.082,76		4	**2024** I=50 S=70	**2025** I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13,86 G	14,718-T	25,2	12,68
US$ 287,7	1	1	**2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	**2026** Q=1,61 Q=1,61	30.06.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	232,5 G	(exD)-233,8-T	252	208,1
US$ 151,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	153,38 G	159,12-T-5,1	159,6	96,44
A$ 431,195		1	**2024** I=0,04 S=0,04	**2025** I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,22 G	4,279G-4,314G	5,22	2,91
A$ 1.113,804		7	**2020** J=0,02	**2021** J=0,02	31.03.22			637106	AU000000IMA1	Image Resources N.L.	1	0,01	0,0136-T	0,04	0,01
kann.$ 55,016	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	35,4 G	35,6-T	39,4	28,2
Euro 59,108		1	**2024** J=2,15	**2025** J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	79,84 G	80,78-T	107	68,54
Euro 84,941		1	**2024** J=1,45	**2025** J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	21,8 G	21,26-T	27,98	19,8
kann.$ 40,361		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,06	0,0575G-0,056G	0,09	0,05
US$ 134,097		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,06 G	8,395-T	10,05	7,28
US$ 33,1	1	1	**2024** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,01 G	6,025-T	6,03	4,59
US$ 1.047,354	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	7,2 G	7,69-T	10,38	1,7
£ 50,866	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	26,4 G	26,6-T	30,4	23,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1	0,02 G	0,0375-T	0,07	0,02
A$ 147,372	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	0,33 G	0,346G-0,358G	2,66	0,25
A$ 1.473,721	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	-"-	1	0,02 G	0,0315-T	0,27	0,01
kann.$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,17 G	0,1802-T	0,34	0,09
ZAR 904,369		7	**2024** J=1,65	**2025** J=4,1	25.03.26			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,34 G	9,38-T	20,1	9,04
£ 770,082	1	10	**2024** I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	**2025** I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	32,29 G	32,32-T-2,65	38,33	30,76
kann.$ 483,593	1	1	**2025** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2026** Q=0,87 Q=0,87	04.06.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	99,06 G	98,7G-8,62G	119	73,02
US$ 30,459	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	115,35 G	117,5-T	178,75	79,56
sfrs 18,472	1 zu je sfrs 1,02	1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,4	02.04.26			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	78,2 G	77,8-T	87,5	64,1
US$ 199,782	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	98,72 G	101,25-T	101,25	76,48
US$ 211,289	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	2,98 G	3,326-T	4,61	2,07
Euro 176,654		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	47,12 G	48,1-T	65,3	44,7
Euro 3.116,652		2	**2023** I=0,84 S=0,84	**2024** I=0,875 S=0,7705	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	56,24 G	55,2G-5G	58,16	48,42
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1553	**2025** J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	04.05.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,69 G	0,7079-T	0,8	0,64
Euro 51,204		1	**2024** J=0,104	**2025** J=0,103	18.05.26			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,71 G	6,49G-6,685G	7,92	5,31
skr 364,323		1	**2024** J=3	**2025** J=3,1	02.04.26			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,8 G	17,89-T	23,6	16,4
A$ 592,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	G	0,0045-T	0,01	
Euro 72,293		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,61 G	2-T	2,38	1,32
- 4.057,256	1 zu je 5	4	**2024**	**2025**	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,32G-9,1G	16,5	9,1
Euro 931,89		1	**2024** J=0,3797	**2025** J=0,4018	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,13 G	6,11-T	8,91	6,09
Euro 2.920,349	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2024** I=0,8143 I=0,3817	**2025** I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	17.04.26			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	27,2-T	27,8	21
Euro 2.920,349	1	1	**2024** I=0,35 S=0,71	**2025** I=0,35 S=0,736	16.04.26			A2ANV3	NL0011821202	-"-	1	27,39 G	27,325G-7,595-7,565-7,55G-7,68	28,12	20,96
US$ 391,337	1	10	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02	14.05.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	70,98 G	71,14-T	83,46	59,06
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,75 G	3,78-T	4,12	3,42
Euro 93,922		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,51 G	1,612-T	1,96	1,04
US$ 750								A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	32,07 G	32,98G-1,28-4,88G-5,08	37,2	28,2
kann.$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,41	1,525G-1,335G	6,25	1,33
US$ 32,655	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	64,6 G	67,9-T	103,6	29,7

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 28,774		1	**2024** Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	**2025** Q=1,9 Q=1,9	30.06.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	54,85 G	(exD)-53,9-T	54,85	38,38
US$ 1.738,247	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,71 G	8,943-T	10,01	7,82
US$ 82,273	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,9795-T	1,6	0,87
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,23 G	15,39-T	15,39	10,44
H$ 572,402	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	4,5 G	4,5-T	4,9	4,1
US$ 216,752	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	88 G	92,02-T	151	77,16
nkr 461,215		1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,32 G	0,357-T	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	202 G	200-T	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	4,78 G	4,8G-4,84G	5	3,86
kann.$ 202,773	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,92 G	1,954-T	4	1,85
kann.$ 44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,1 G	0,124-T	0,27	0,1
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	111,68	116,42G-22,6G-3	123,5	32
kann.$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01 G	0,0155-T	0,03	0,01
US$ 139,722	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	14,56 G	14,54-T-4,54	15,24	7,6
kann.$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,17 G	0,1676G-0,164G	1,08	0,16
US$ 324,285	1	1	**2024** J=0,08	**2025** J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	4,6 G	4,727-T	8,5	4,4
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	78,46 G	77,48-T	83,87	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	108 G	108,1-T	149,1	107,5
£ 149,114	1	1	**2024** S=0,86	**2025** I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	146,6 G	153,2-T	153,2	109
US$ 25,845	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2026** Q=0,7 Q=0,7	08.07.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	238,9 G	244,2-T	321,3	212,5
kann.$ 65,767	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	7,05 G	8,1-T	8,1	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	239,75	243,95G-3,5-3,1-3,5G-4,85	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	5,47 G	5,544-T	5,54	3,79

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	66,4 G	67,28-T	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	33,6 G	33,6G-3,2G	41,98	25,2
kann.$ 112,827	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	18,99 G	18,99-T	24,5	18,63
US$ 49,505	1	10	**2024** Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	**2025** Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55	12.06.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	69 G	68,35-T	79,1	39,49
Euro 83,795	1 zu je Euro 3	1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	24,54 G	25,48-T	26,84	21,08
Euro 108,879		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	33,96 G	33,8-T	51,05	30,26
£ 153,932	1	1	**2024** I=0,539 S=1,026	**2025** I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	67,1 G	67,65-T	67,65	40,92
skr 340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,1172-T	0,13	0,04
Euro 17.803,67		1	**2024** I=0,17 S=0,171	**2025** I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,94	5,891G-5,97G	6,24	4,85
skr 136,245		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,2984-T	0,4	0,25
US$ 273,537	1	10	**2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	09.07.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	237 G	234,35G-27,8G	568,9	221,8
US$ 160,452	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	17,3 G	18,934-T-8,34	38,65	12,3
US$ 354,163	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	354,95 G	355G-2,1-1,5G-1,2	514,9	344
Euro 209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	2,98 G	3,175-T	5,93	2,85
US$ 443,297	1	4	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,215	15.05.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	22,98 G	23,13-T	25,19	19,64
skr 1.821,937		1	**2024** I=3,75 S=1,45	**2025** I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	35,45 G	36,085-T	36,09	30,04
skr 1.246,763		1	**2024** I=3,75 S=1,45	**2025** I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	-"-, (Glob.)	1	34,67 G	35,3-T	35,84	29,8
A$ 1.778,337		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,03 G	0,0315-T	0,47	0,02
£ 568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,33 G	0,36	0,46	0,18
skr 46,18		1	**2024** J=2,3	**2025** J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	18,23 G	18,7-T	30,8	18,23
Euro 30,282		1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,44 G	17,04-T	17,92	12,28
US$ 165,263	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	70,8 G	70,88-T	72,54	60,28
US$ 373,27	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	44,34	47,505-T-7,1	60,6	23
US$ 446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,63 G	3,71-T	4,52	1,9
A$ 339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	2,17 G	2,458-T	4,95	1,83
A$ 256,293		7	**2024** I=0,17 S=0,195	**2025** I=0,118 I=0,072	26.02.26			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,2 G	2,28G-2,3G	2,56	1,83
Euro 83,815		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	158,9 G	166,9-T	173,3	116,5

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 43,203		1	**2024** J=1,85	**2025** J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,46 G	35,78G-4,98G	39,8	29,58
US$ 530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,84 G	0,88-T	1,8	0,76
US$ 166,9	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	166,8 G	170-T	208	132,2
US$ 12,783	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	**2026** Q=0,2	15.05.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	82 G	81,5G-2G	90	69,5
US$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	40,06	41,05-T-0,1-0,6	60,69	28,04
Euro 1.300,931		1	**2024** J=0,1283	**2025** J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,26 G	2,484-T	2,85	2,22
A$ 186,789		1	**2024** J=0,1	**2025** I=0,11 S=0,13	10.03.26			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,74 G	3,68G-3,7G	4,94	3,42
US$ 105,728	1	1	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,15	15.06.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	46,5	47,7-T	47,7	14,65
US$ 297,525	1	1	**2025** Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	**2026** Q=0,864 Q=0,864	15.06.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	114,35 G	114,3-T	117,85	70,52
- 453,402		1	**2024** J=0,0047	**2025** J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,482G-0,472G	0,53	0,21
Yen 367,449		4	**2024** I=24 S=30	**2025** I=30 S=40	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2-T	22,2	12,3
kann.$ 60,653	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	8,63 G	8,85-T	11,24	7,62
Euro 1.014,692		1	**2024** J=0,406	**2025** J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	10,32 G	10,33-T	11,18	9,33
Euro 42,5		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	27,3 G	27,7-T	30,65	24,55
BRL 5.409,126	1	1						A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	7,05 G	7,25-T	7,95	6
£ 1.653,732	1	1	**2024** I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	**2025** I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	26.03.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2,42 G	2,486-T	3,31	1,92
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,35 G	1,455-1,525-1,528-1,544G	2,53	0,68
Yen 7.924,448		4	**2024** I=100 S=100	**2025** I=100 S=22	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	9,8 G	10,03-T	12,49	9,65
kann.$ 1.426,372	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,55 G	6,69-T	11,82	6,15
Euro 271,215		1	**2024** J=0,33	**2025** J=5,8216	20.04.26			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	13,87 G	13,95G-3,91G	19,55	13,71
£ 2.254,535	1	4	**2024** I=0,039 S=0,097	**2025** I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,55 G	3,71-T	4,16	3,27
US$ 106,662	1	5	**2025** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,6 G	101,9-T	101,9	76,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 105,503	1	9	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.05.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	312,8 G	328,2-T	340,4	189,55
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,81 G	12,58G-2,69G	13,57	11,26
kann.$ 85,331		1	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	3,01 G	3,205-T	5,78	2,89
Yen 437,143	1	4	**2024** I=40 S=46	**2025** I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	15,36 G	15,415-T	17,6	12,97
Yen 2.808,195		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,8-T	12,5	9,3
Yen 2.000		1	**2025** I=104 S=130	**2026** I=121	29.06.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	32,05 G	32,58-T	34,77	30,07
US$ 294,484	1	1	**2024** I=0,6 S=1,65	**2025** I=0,6 S=1,75	19.03.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	54,2 G	53,85-T	69,7	52,15
US$ 62,818	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	199,7 G	209,5-T	209,5	134,9
A$ 109,334		7	**2024** I=1,7 S=2,05	**2025** I=2,1	26.02.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	49,8 G	48,2G-8,4G	54,5	42
US$ 3.211,075	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	3,72 G	3,635G-3,589G	7,6	3,46
US$ 6.676,982		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,28 G	1,31-T	1,74	1,13
£ 4.809,54	1	2	**2024** I=0,0033 S=0,0067	**2025** I=0,0033 S=0,0087	02.07.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,95 G	0,998-T	1,03	0,69
US$ 2.496,519	1	1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	11,06 G	11,092-T	14,3	10,68
US$ 1.248,259	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	-"-	1	22,1	22G-2,1-2,2G	29,15	21,3
Euro 488,179	1	1	**2023** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1		(ausg)	31,92	31,18
US$ 204,432	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.08.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	42,76 G	42,85-T	55,16	31,33
US$ 86,151	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,16 G	1,213-T	2,72	0,81
Euro 629,293		1	**2024** J=0,59	**2025** J=0,65	08.05.26			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	17,18 G	17,5-T	22,32	16,95
£ 190,915	1	4	**2024** I=0,044 S=0,121	**2025** I=0,045	08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	14,8 G	15,6-T	16,8	11,5
Yen 639,438		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	8,15 G	8,45-T	12,8	8,1
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,7633	**2025** J=0,4382 J=0,6896	11.06.26			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,5 G	3,437-T	5,58	3,38
US$ 52,37	1	10	**2023**	**2024** J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,02 G	14,02G-4,32-4,46G	25,5	14,02
CNY 234,764	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,1972	**2026** J=0,2511	30.04.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,76 G	1,86-T	2,75	1,76
US$ 983,643	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	7,65 G	7,55-T	10,6	7,55

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.407,217	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2026** Q=1,3 Q=1,34	26.05.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	223,95	226G-7,95-4-3,65G-4	227,95	172,64
US$ 610,116	1	9	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.06.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	120,45 G	123,4-T	127,7	93,87
£ 168,056	1 zu je £ 1,047619	4	**2024** I=0,22 S=0,55	**2025** I=0,22 S=0,55	04.06.26			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,8 G	22,6-T	27,82	20,1
US$ 34,056	1	1	**2025** I=0,94 I=0,95 S=0,97	**2026** I=1,38 I=1,5	29.06.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	56,5 G	57G-7,5G	60,5	45,4
US$ 2.679,511	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=1,5	06.07.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	290,55	289,05G-9,35-7,95G	299,05	244,9
sfrs 206,002	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	74,26 G	75,32-T	75,32	59,84
A$ 63,33		7	**2024** I=0,24 S=0,305	**2025** I=0,12	03.03.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	3,58 G	3,869G-3,926G	6,55	3,56
Euro 134,366		1	**2023** S=0,5063	**2025** I=0,7	22.07.26			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	22,06 G	22,58-T	27,86	21,18
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	**2024** J=7,5	**2025** J=8,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	278 G	290-T	358,5	264,5
A$ 1.281,552		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0105G-0,0095G	0,02	0,01
A$ 1.965,85		7	**2023** I=0,0025 S=0,0075	**2024** I=0,0075 S=0,0055	20.03.26			A2JJ6E	AU0000005159	Jupiter Mines Ltd.	1	0,16 G	0,1644-T	0,18	0,14
skr 14.920,691		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB, (Glob.)	1		0,0032-T		
kann.$ 245,291	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	13,16 G	13,62-T	20,38	11,9
Yen 528,656		4	**2024** I=45 S=59	**2025** I=56 S=90	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	31 G	31,8-T	44,6	28,2
A$ 314,125		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0758-T	0,14	0,07
Euro 54,798		1	**2024** J=1	**2025** J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	37,44 G	37,9-T	51,1	37,44
Euro 15,473		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	7,83 G	8,02-T	14,54	1,13
Yen 453,6		1	**2025** I=77 S=77	**2026** I=78	29.06.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	17,6 -T	17,51-T	37,15	17,51
Euro 14,3	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	5,26 G	5,36-T	6,3	5,08
sfrs 7,73	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	245,5 G	247-T	319,5	237
US$ 132,526	1	1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	40,2 G	41,8-T	58	38,8
A$ 710,437		7	**2024** I=0,05 S=0,024	**2025** I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,78 G	0,8732-T	1,34	0,71
US$ 190,027		1	**2025**	**2026**	12.06.26			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	77,2 G	77-T-5	80,2	60
Yen 839,609		4	**2024** I=70 S=80	**2025** I=75 S=96	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	15,35 G	15,87-T	103	14,44
- 261,944	1		**2024** J=2,3445	**2025** J=2,628	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	59,2 G	60,2-T	78,8	45,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 417,663		1	**2024** I=1 S=3,15	**2025** I=1 S=4,1	18.05.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	116,15 G	118,4-T	123,25	101,65
US$ 126,79	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2026** Q=0,165 Q=0,165	15.06.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	28,76 G	29,62-T	38,6	25,02
Yen 4.007,451		4	**2024** I=70 S=75	**2025** I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,32 G	14,79-T	15,11	13,33
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	12,11 G	12,09-T	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	53 G	59,5-T	81	53
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	16,7 G	16,595G-6,57G	16,7	14,14
skr 351,992		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB, (Glob.)	1	0,72 G	0,752-T	1,43	0,69
- 1.802,364		1	**2024** I=0,15 S=0,19	**2025** I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,46 G	7,388G-7,346G	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	265,7 G	263,5G-48,45G	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	4,41 G	4,46G-4,415G	5,32	4,25
Euro 159,008	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	80,55 G	81,9-T	81,9	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	19,69 G	19,66-T	21,82	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	29,09 G	29,425-T	29,43	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	417,5 G	442,8-T	453	287,5
US$ 170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	289,2 G	299,85-T	316,05	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	76,07 G	75,34-T	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	94,93 G	96,53-T	96,53	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	28,99 G	28,36-T	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	36,25 G	36,55-T	36,55	23,7
kann.$ 319,891	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,49 G	0,482-T	0,89	0,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 3.151,45	1	1	**2024** I=0,12 S=0,5	**2025** I=0,15 S=0,53	11.06.26			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	10,1 G	10,9-T	11	9,3
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	0,67 G	0,6541G-0,6463G	1,84	0,61
kann.$ 107,716	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,69 G	0,74-T	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	3,34 G	3,396-T	4,26	3,04
A$ 266,048		7		**2025** I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,12 G	2,912G-3,002G	4,36	2,42
US$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	7,4 G	7,85-T	15,6	6,95
Euro 180,345	1	1	**2024** I=0,263 S=0,285	**2025** I=0,263 S=0,292	09.04.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	81,55 G	79,75-T	87,35	68,7
kann.$ 5,38	1	1						A41ES5	CA4967423050	Kingsview Minerals Ltd.	1	1,1	1,09-T	1,31	0,94
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	4,54 G	4,673-T	7,76	4,43
kann.$ 1.189,063	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2026** Q=0,04 Q=0,04	21.05.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	21,06 G	20,66-T	32,85	20,42
US$ 23,063	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,25 Q=0,25	28.05.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	284 G	291,6-T	353	248,6
Yen 547,243		1	**2024** J=0 J=0	**2025** J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	438,95	496,2-T	613	57,5
kann.$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,13 G	0,129G-0,129G	0,16	0,12
kann.$ 39,717	1	1						A41937	CA49752E1060	Kirkstone Metals Corp.	1	0,14 G	0,1602G-0,158G	5,5	0,12
nkr 218,702		1	**2024** J=0,35	**2025** J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	8,66 G	9,04-T	10,68	6,14
US$ 897,873	1	1	**2025** Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2026** Q=0,185 Q=0,195	15.05.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	78,62 G	77,76-T	116,16	72,74
US$ 130,628	1	7	**2024** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	**2025** Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3	18.05.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	225,6	248,5G-56,65G-61,85	2.013,5	206
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	18,1	17,76G-7,36G	28,8	10,68
nkr 59,508		1	**2025** Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	**2026** Q=2,328	07.05.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	8,01 G	7,95-T	9,73	6,67
Euro 286,861		1	**2025** I=0,95	**2026** I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	36,9 G	37,32-T	37,32	30,98
kann.$ 26,888	1	4						A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	1	0,07 G	0,0985-T	0,19	0,07
US$ 32,694	1	1	**2025** Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	**2026** Q=0,05	27.04.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,76 -T	8,7-T	9,93	7,81
Yen 396,346		4	**2024** I=45 S=55	**2025** I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	9,93 G	10,165-T	12,66	9,79
kann.$ 98,924	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,41 G	0,425-T	0,77	0,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 113,4	1	2	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2026** Q=0,125 Q=0,125	10.06.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	16,41 G	16,29-T	18,99	9,78
Yen 238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	53,5 G	58G-9G	59	27,2
Yen 930,341		4	**2024** I=83 S=107	**2025** I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	33,68 G	34,21-T	42,54	26,99
sfrs 5,133	1	1	**2022** J=2,75	**2023** J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	42,75 G	45,25-T	82,1	42,75
Yen 143,5		4	**2024** I=66 S=99,5	**2025** I=83 S=138,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	95,55 G	94,95-T	122	92,05
Euro 453,187		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,66 G	49,63G	64	48,45
Euro 237,666		1	**2024** J=1,65	**2025** J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,54 G	26,72-T	103,8	25,5
nkr 879,609		1		**2025** J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	24,22 G	26,03-T	38,32	23,68
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	4,36 G	4,572-T	5,04	4,36
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	3,01 G	2,954G-2,964G	3,94	2,58
Euro 881,66		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	35,5 G	35,55G-5,24-5,12G	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	12,33 G	12,46-T	12,53	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	114,5 G	114,7-T	117,4	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	4,5 G	4,424G-4,313G	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	23,67 G	23,85G-3,8G	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	45,6 G	45,82-T	48,32	37,76
Euro 62,751		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,28 G	23,06G	25,3	18,03
kann.$ 102,713	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,7 G	0,783-T	1,23	0,65
US$ 182,92	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	3,36 G	3,85-T	5,4	1,59
A$ 576,326	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0245G-0,025G	0,04	0,02
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	**2024** J=0,0746	**2025** J=0,522	31.12.25			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,2 G	10,7-T	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	1,82 G	1,835-T	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	20,77 G	21,07G-0,99G	21,2	18,27
kann.$ 307,674	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	3,96 G	3,91-T-3,79	6,58	3,79
US$ 187,52	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	41,12	42,68-T	112,2	40,06

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	29,5 -T	29,6-T	30,4	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	3 G	3,06-T	3,79	2,46
US$ 29,48	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	322,5 G	332,2-T	332,2	213,2
US$ 3.661,791	1	1		**2025** S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	4,56 G	4,523G-4,659G	8,87	4,5
Yen 1.138,717		1	**2025** I=25 S=25	**2026** I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,37 G	14,6-T	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	209,7 G	212,3G-2	217	176,9
US$ 88,774	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	9,38 G	9,64-T	9,72	6,26
Yen 116,201		4	**2024** I=46 S=46	**2025** I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	48,22 G	49,84-T	51,7	34,38
kann.$ 194,811	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,39 G	0,453-T	0,74	0,36
US$ 220,517								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,88	9,802G-9,422G	23,5	8,75
Yen 154,649		4	**2024** I=46,5 S=51,5	**2025** I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,8 G	18,9-T	22,8	17,9
Euro 578,628		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	172,36 G	173,02G-3,12-3,58G	189,4	155,5
Euro 533,785		1	**2024** J=7 J=0,1188	**2025** J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	387,6 G	387,5G-4,5-4,2G	403,8	339,15
US$ 186,295	1	7	**2024** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	**2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	05.06.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	251,8 G	254,2-T	327	244,6
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	38 G	39,35-T	45,9	32
Euro 51,236		1	**2024** J=0,9351	**2025** J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	57,65 G	59,05-T	85,75	56,2
Euro 142,908		1	**2024** J=0,67	**2025** J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,12 G	19,38G-9,24G	19,78	17,26
kann.$ 432,181	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,19 G	0,21-T	0,27	0,17
A$ 2.325,161		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,02 G	0,027-T	0,09	0,02
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	25,44 G	26,04-T	29,36	22,78
US$ 1.250,571	1	7	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.06.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	360,35	369G-6,4-73,85G	373,85	148,38
US$ 138,073	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38	08.05.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	39,04 G	38,79-T	42,51	32,99
US$ 244,01	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	**2025** I=0,0553 S=0,1121	14.05.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,38 G	7,455-T	7,7	6,47
£ 745,045	1	4	**2024** I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	**2025** I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,53 G	7,58-T	7,85	6,15

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	47,95 G	(eabc)-47,3-T	60,5	47,3
- 2.894,903	1	1	**2021** I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	**2022** J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Landmark REIT	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
US$ 65,106	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	96,2 G	96,6-T	96,6	54,16
H$ 143,542	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=6,88	**2025** I=10,52 S=13,65	12.05.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	41 G	39G-8,2G	91,5	38,2
kann.$ 284,406	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,32 G	0,3515-T	0,53	0,31
- 64,989		4	**2024** S=0,3949	**2025** I=0,401	21.05.26			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,6 G	38,2-T	41,5	29,1
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	40,88 G	40,74-T	55,57	39,95
Yen 94,286		7	**2024** I=115 S=214	**2025** I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	262 G	268G	310	160
Euro 12.723,056		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1	0,02 -T	0,0155-T	0,02	0,01
US$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	121,06 G	129,4-T	133,62	62,38
Euro 37,833		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	16,72 G	17,2-T	25,4	14,96
£ 5.541,437	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	3,27 G	3,353-T	3,37	2,61
US$ 185,74	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	25 G	25,8-T	31,4	14
Euro 262,246		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	144,85 G	145,4-T	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	88,62 G	88,32-T	168	87,1
US$ 76,821	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	51,12 G	54,46G-4,9G	83,18	41,34
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	46,2 G	50G	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	2,39	2,545G-2,565G	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	24,75 G	24,3G-4,3G	28,85	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	36,05 G	35,95-T	43	28,66
Euro 578,15		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	46,19 G	46,045G-6,935G	66,04	45,16
US$ 9,359	1	1						A41GEG	US5270642086	Leslie's Inc.	1	9,55	9,45-T	9,55	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	21,38 G	21,41G-1,58G	21,72	15,23
kann.$ 116,257	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,33 G	0,4-T	0,6	0,32

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 129,117	1	4	**2024** I=0,072	**2025** S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	1	1,61 G	1,68-T	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	1	26	25,6-T-3,4	39,6	13,1
US$ 1.750,37	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	1	5,14 G	5,1G-5,08G	8,26	5
US$ 884,127	1	1						A2P93Z	US50202M1027	1	10,1 G	10,35-T	16,95	10
H$ 2.584,814	1	1	**2024** J=0,2266	**2025** I=0,368 S=0,2686	15.06.26			A0M0Z9	KYG5496K1242	1	1,62 G	1,6522-T	2,53	1,59
kann.$ 86,72	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	1	2,55	2,46G-2,57-2,6G	5,64	2,46
kann.$ 5,658	1	1						A4229X	CA53044R8672	1	3,42 G	3,42G-3,41-3,51G	5,48	3,19
US$ 175,461	1	1						A3ES4W	BMG611881019	1	9,85 G	10,175-T	11,07	8,56
kann.$ 546,048	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	1	0,89 G	0,903G-0,877G	1,08	0,49
US$ 224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	1	81 G	82G-2G	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	1	112,2 G	113,2-T	113,6	89,5
skr 423,836		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	1	28,5 G	28,56-T	32,7	24,88
US$ 166,481	1	1						A421M9	US53229X1019	1	23,4 G	21,8G-0,8G	24,4	20,4
kann.$ 122,56	1	9						A40X9T	CA53229R1047	1	0,14 G	0,151-T	0,2	0,03
US$ 35,147	1	1						A2PT2T	US53224K3023	1	7,43 G	7,726-T	15,64	7,43
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	1		(ausg)	0,01	
US$ 11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	1	70,5 G	69-T	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	1	31,88 G	32,13-T	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	1	453,4	445,2-9,6-8,4	461,2	361,4
A$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	1	0,53 G	0,55-T	0,63	0,37
CNY 811,812	1 zu je CNY 1	1						A42FV2	CNE100007QH1	1		(ausg)-(+-AL)-1,1234G-1,1234G	1,12	1,12
sfrs 18,376		1						A2QH97	CH0560888270	1	2,28	2,22G	2,36	0,91
kann.$ 402,854	1	1						A1H6MD	CA5362161047	1	0,08 -T	0,0817-T	0,24	0,07
A$ 3.179,111		7						A0LFDX	AU000000LTR4	1	0,98 G	1,0025G-1,0065G	1,6	0,81
kann.$ 28,667	1	1						A41QA9	CA50206C1005	1	0,22 G	0,234-T	1,3	0,21
kann.$ 354,398	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	1	3,31 G	3,345G-3,34G	5,71	3,1
US$ 163,989		1						A4111M	CH1403212751	1	6,76 G	6,995-T	8,4	6,76
kann.$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	1	0,33 G	0,358-T	0,45	0,33
kann.$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	1		(ausg)		
kann.$ 197,301	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	1	0,45 G	0,428G-0,448G	0,91	0,41
US$ 235,547	1	1						A0H0VZ	US5380341090	1	155,55 G	160,35-T	160,35	117,05
A$ 2.064,367		7						A14XX2	AU000000LIT3	1	0,01 G	0,0052G-0,0052G	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	1	1,25 G	1,27G-1,295G	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	1	444,5 G	440	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	1	33,86 G	34,06-T	34,68	28,92

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 160,784	1	4	**2024** J=1,26	**2025** J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	85,96 G	85G	108,7	70,08
Euro 2,879		1	**2023** J=14	**2025** J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	280 G	282G	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	9,75 G	10,3-T	10,9	8,25
£ 488,308	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	91,38 G	96,04-T	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	580,2 G	587,2G	617	501,8
kann.$ 30,392	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	6,95 G	7,55-T	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	24,58 G	24,56G-4,41G	27,76	19,99
Euro 0,816		1	**2024** J=76	**2025** J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	11.480 G	11500-T	11.960	7.860
A$ 273,218		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1		(ausg)	1,73	0,12
Euro 991,996		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,77 G	1,792G-1,751G	1,8	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	194,15 G	192,95-T	242,9	177,3
US$ 51,181	1	7	**2024**	**2025**	22.06.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,36 G	33,74-T	34	29,22
US$ 390,257	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	4,98 G	5,76	10,1	4,11
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	25,4 G	24,6G-3,6G	33,6	22,3
US$ 108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	103 G	100,8-T	184,52	90,8

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	7 G	7,01-T	9,44	5,37
US$ 77,8	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	714,8	746,4-T	901,7	267,5
Euro 22,467		1		**2025** J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	24,15 G	24,75-T	26,95	20
kann.$ 241,826	1	1	**2025** Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	**2026** Q=1,5607 Q=1,656	10.06.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	46,47 G	46,99-T	77,45	45,4
kann.$ 855,379	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	20,6 G	20,91-T	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	97,2 G	99-T	130	88,6
Euro 495,811	1	1	**2024** I=5,5 S=7,5	**2025** I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	496,55 G	494,95G-84,9G	653	444,05
Euro 850			**2024**	**2025**	05.02.26			A3LZR8	FR001400QJ21	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,17G-1,209G-1,209G-1,209G	102,76	100,09
Euro 650			**2023**	**2024**	06.10.25			A3LZR9	FR001400QJ13	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,707G-0,788G-0,79G-0,79G	102,35	97,99
Yen 6.884,613		4	**2024** I=0 S=7	**2025** I=0 I=6,7237	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,22 G	2,36-T	2,4	1,99
US$ 379,683	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	12,35 G	13,45-T	17,01	10,8
A$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	Lynas Rare Earths Ltd.	1	10,9 G	10,9-T	13,6	7
A$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	-"-	1	11,16	10,788-0,702G	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	48,4 G	47,53-T	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	3,9 G	3,87G-3,9G	3,92	3,12
£ 52,101	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	16,9 G	17,7-T	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	9,64 G	9,788-T-9,98	12	7,12
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,18 G	0,181G	0,19	0,13
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	2,39 G	2,435-T	7,76	2,39
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	149,34 G	150,1G-1,34G	153,62	115,02
US$ 63,563	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	4,12 G	4,26-T	4,26	1,35
US$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	32,75 G	32,4G-3,8G	37,45	29,36
US$ 23,056	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	443,7 G	461,7-T	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	9,15 G	9,55-T	12,2	9,05
kann.$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,07 G	0,0905-T	0,14	0,07

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 270,031	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	56,2 G	56,9-T	58,66	42,59
US$ 143,215	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	16,3 G	16,775-T	16,77	9,39
nkr 100		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,03 G	1,02G-1,016G	1,23	1,02
HUF 938,617		1	**2024** J=100,11	**2025** J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,38 G	7,46-T	7,75	7,34
US$ 92,99	1	1	**2025**	**2026**	08.09.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	44,5 G	45,3-T	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	13,99 -T	14,11-T	16,52	12,07
kann.$ 1.042,664	1	4		**2025** Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,05 G	0,0636-T	0,13	0,05
US$ 89,572	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	46,61 G	47,34-T	71,52	31,63
Yen 280,018		4	**2024** I=20 S=90	**2025** I=20 S=130	30.03.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	30,6 G	31,2-T	33,16	25,26
US$ 1.148,05	1	1	**2024** I=0,0426 S=0,0869	**2025** I=0,0423 S=0,0846	09.04.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,27 G	3,402-T	3,49	2,54
US$ 56,081	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	20 G	20,12G-19,93G	20,56	14,36
Euro 503,212		1	**2024** J=0,66	**2025** J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,32 G	5,455-T	7,45	5,22
Euro 39,668		1	**2024** J=1,25	**2025** J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	19,16 G	18,92-T	24,1	17,54
A$ 1.586,818		7						A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	1	0,04 G	0,047-T	0,14	0,04
Euro 3.079,553		1	**2024** I=0,0653 S=0,0952	**2025** I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	4,22 G	4,304-T	4,3	3,5
- 2.021,418		1	**2025** I=0,0236 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021 I=0,0234 I=0,0023 I=0,0061 J=0,0239 J=0,0019 J=0,0059	**2026** I=0,0224 I=0,0023 I=0,0062	06.05.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,27 G	1,266G-1,2488G	1,43	1,23
US$ 381,271	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	12,65 G	12,3-T	13	5,74

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 291,937	1	1	**2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	20.05.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	219,1 G	227-T	229,9	138,06
US$ 12,514	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.678 G	1716-T	1.843	1.504
£ 2.066,432	1	4	**2024** I=0,01 S=0,026	**2025** I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,4 G	4,42G-4,36G	4,67	3,5
US$ 263,689	1	1	**2025** Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,67 Q=0,73	22.05.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	334,4	328,25G-2,45-2,95G-2,6-4,15	348,3	260,05
US$ 483,096	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9 Q=0,9	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	147,65 G	146,6-T	161,1	133,95
US$ 60,046	1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	**2026** Q=0,83 Q=0,83	01.06.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	540 G	511-T	595,6	459,2
Yen 1.660,758		4	**2024** I=45 S=50	**2025** I=50 S=57,5	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	25,1 G	25,38-T	34,65	23,39
US$ 874,8	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06	10.07.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	240	246,5G-59,25-9,55G-60,55	287,9	61,11
US$ 79,019	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	341 G	376,1-T	376,1	182
US$ 877,036	1	1	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	**2026** Q=0,87 Q=0,87	09.07.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	438,6 G	445,7G-8G	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	43,08 G	43,57-T	57	35,4
US$ 233,267	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,77 G	33,895G-2,98G	33,9	25,09
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,1 G	6,25-T	6,25	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-0,212G	0,23	0,1
A$ 971,152		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0356G-0,0358G	0,08	0,03
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	12,26 G	11,972G-1,976G	18,93	11,91
kann.$ 172,285	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,37 G	1,352-T	1,67	0,34
US$ 89,546	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	84,36 G	96,1-T	96,1	13,16
kann.$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,37 G	0,395-T	1,41	0,37
kann.$ 67,138	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	1,91 G	2,1-T	3,89	1,91

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 20	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	77,4 G	76,2G-6,3G	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	5,81 G	5,858G-5,873G	7,54	5,32
US$ 254,055	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	06.07.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	45,38	45,78-T	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	233,3	234,5G-6,4-5,4G	289,75	232,4
US$ 59,74	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	15,09 G	15,62-T	24,8	14,2
kann.$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0082G-0,0102G	0,07	0,01
US$ 117,078	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	667 G	657,4-T	856,6	617
Euro 500			**2024**	**2025**	10.03.26			A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd., Kurs in Prozent	100000	80,98 G	80,92G-/81,05G/-1,14G-1,08G-1,16G	82	77,22
Euro 48,135		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,46 G	4,68-T	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	3,93 G	4,05-T	5,33	3,77
Euro 75,424		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	20,55 G	20,75-T	20,75	16,9
Euro 35,908		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	25,34 G	27-T	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	25,76 G	25,8-T	26,31	15,23
US$ 28,56	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	461,7 G	469,7-T	531,4	326
Euro 850			**2023**	**2024**	15.10.25			A3LZRP	XS2834367729	Medtronic Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,27 G	101,277G-1,335G-1,281G-1,265G	102,73	98,34
US$ 1.280,045	1	4	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,72	26.06.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	71,22 G	71,06G-69,46G-9,06	88,35	63,52
kann.$ 384,901	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,3 G	0,3455-T	0,48	0,27
Yen 45,528		4	**2024** I=35 S=88	**2025** I=47 S=110	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	52,5 G	53-T	60	30
US$ 2.797,622	1	4						A2P72F	US58533E1038	Meituan ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	14,6 G	15,3-T	23	14
US$ 5.595,245	1	4						A2N5NR	KYG596691041	-"-	1	7,51 G	7,667-T	11,57	7,26
Euro 40,4		1	**2024** I=1,3 S=2,4	**2025** I=1,3 S=2,4	19.05.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	76,15 G	77-T	85,85	49,8
Euro 220,4		1	**2023** J=0,0935 J=0,0935	**2024** J=0,1436 J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	12,12 G	12,22-T	12,29	7,35
US$ 50,697	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.485,8	1484-T	1.924	1.319,2
Euro 300				**2024**	10.09.25			A3L3BG	FR001400SG89	Mercialys, Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,657G-0,64G-0,596G-0,597G	102,83	96,64

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.469,824	1	1	**2025** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	**2026** Q=0,85 Q=0,85	15.06.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	112,22	112,82G-2,22G	112,82	88,9
kann.$ 676,115	1	1	**2025** Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	**2026** Q=0,0371	21.05.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,12 G	1,196-T	1,67	1,12
£ 159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,26 G	0,256G-0,274G	0,66	0,2
Euro 620		1	**2024** I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	**2025** I=0,2 J=0,0151 J=0,2049	07.05.26			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	15,36 G	15,53-T	15,57	12,22
A$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,15 G	1,1445G-1,2075G	1,68	1,11
A$ 129,461		7						A4004R	US5907174016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	11 G	11,7-T	17,6	10,7
US$ 2.187,178	1	1	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2026** Q=0,525	15.06.26			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	496,9	493,9G-5,4-4,3-87,45-5,55-6,5G-8,7	616,1	457
kann.$ 213,534	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,13 -T	0,124-T	0,29	0,12
A$ 738,25		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,22 G	0,2366-T	0,59	0,21
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,78 G	0,7695G-0,773G	1,07	0,61
kann.$ 72,903	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,72 G	0,705-T	1,17	0,35
A$ 277,561		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	1	0,08 G	0,089-T	0,2	0,08
Yen 1.281,284		1	**2023** I=0 S=0 J=0	**2024** J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,1 G	1,0768G-1,1018-1,0512G	3,42	1,05
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,32 G	0,3G-0,2995G	0,85	0,28
A$ 1.099,726		5	**2024** I=0,085 S=0,095	**2025** I=0,085 S=0,095	14.07.26			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,78 G	1,75G-1,76G	2	1,6
A$ 2.906,619		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,08 G	0,0918-T	0,15	0,08
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		**2025** S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	40,2 G	41,78-T	43,08	32,24
A$ 307,692		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	1,06 G	1,056G-1,056G	1,06	0,03
Euro 126,414		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,25	04.05.26			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	11,72 G	12,14-T	12,86	11,06
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,76 G	11,46-T	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	Metso Oyj	1	14,26 G	14,89-T	17,89	13,55
US$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.099 G	1106-T	1.285	872
Euro 469,898		1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	2,76 G	2,84-T	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	MGM Resorts International	1	42,87 G	43,7-T	43,7	27,26
A$ 1.180,429		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,21 G	0,208G-0,21G	0,28	0,2
kann.$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,2 G	0,2375-T	0,41	0,19
US$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,5 G	1,64-T	2,5	1,36

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 542,079	1	4	**2025** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	**2026** Q=0,455	22.05.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	77,69 G	78G-9,26G	89,46	52,97
US$ 1.129,393	1	9	**2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2025** Q=0,15 Q=0,15	06.07.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	973,4	1012,4G-7,2-8,2-2,6-990C-0,3-1001,6-10-G-9-15,2	1.099	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	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	87,5 G	90-T	94	38
H$ 1.917,38	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,69 G	0,7-T	1,41	0,61
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 Q=0,91	20.08.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	332,1	326-5,95-4,4-3,9G	417,55	307,8
US$ 333,157	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,97 G	0,991G-1,02G	3,06	0,96
US$ 344,646	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,24 G	0,2665-T	0,83	0,24
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	MidCap Financial Investment Corp.	1	8,5 G	8,825-T	10,42	8,25
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=3,8147	**2025** J=0,5469 J=4,3673	18.06.26			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,87	9,315-T	10,2	8,7
skr 47,115		1	**2024** J=0,5	**2025** J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	15,62 G	16,53-T	18,07	10,25
kann.$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,1 G	0,1128-T	0,32	0,09
kann.$ 119,178	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,08 G	1,16-T	1,96	1,02
US$ 169	1 zu je US$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	78 G	80G-79G	81	42,6
kann.$ 104,256	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,29 G	0,282G-0,28G	0,58	0,28
A$ 198,537		7	**2022** I=1,2 S=0,7	**2023** I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	37,41 G	37,605G-7,76G	45,77	29,51
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,1308-T	0,13	0,03
US$ 232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	47,8 G	46,5G-6,2G	140	38,15
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	9,5 G	10,4-T	17,2	9,35
H$ 1.171,413	1	1	**2024** J=0,435	**2025** J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,88 G	2,94-T	5	2,84
skr 26,491		1	**2024** J=6,5	**2025** J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	22,9 G	23-T	33,28	19,33
US$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,85 G	0,834-T	1,28	0,76
US$ 244,656	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	15,72 G	15,345-T	22,8	13,71
US$ 60,981	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	106,6 G	108,05-T	108,05	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	6,01 G	6,156-T	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	23,63 G	23,645-T	32,15	19,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.113,201		4	**2024** I=30 S=25	**2025** I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	31,84	31,98-T	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	19,19 G	19,89-T	28,7	18,82
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	1,68 G	1,6802G-1,7032G	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	17,23 G	17,402G-7,4G	18,45	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	24,15 G	24,38-T	36,28	24,1
Yen 401,688		4	**2024** I=75 S=75	**2025** I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,6-T	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	225,5 G	231,7-T	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	41,2 G	41,6-T	44,2	31
Yen 79,735		4	**2024** I=60 S=90	**2025** I=25 S=35	30.03.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,1-T	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	342,7 G	366,7-T	366,7	135,65
H$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,75 G	0,7652-T	1,26	0,71
PLN 3,513		1	**2024** J=13,17	**2025** J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	84,5 G	86,3-T	88,8	76,8
skr 122,921		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,78 G	11,12-T	12,87	7,76
US$ 396,786	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	59,59	60,59G-3,27G	63,27	25,27
US$ 52,816	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	223,6 G	225,7-T	266	102,4
kann.$ 523,413	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,28 G	0,331-T	0,39	0,1
sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1						A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	3,34 G	3,41-T	4,27	3,06
US$ 52,1	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	199,4 G	202,2-T	202,2	101,8
US$ 175,215	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	**2026** Q=0,48	29.05.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	36,33 G	34,96-T	45,83	32,76
Euro 40		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Moltiply Group	1	34,3 G	34,85-T	37,7	29,7
US$ 18,836	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	5,93 G	6,66-T	15,14	5,92
Euro 274,806		1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	51 G	51,46-T	59,4	47,6
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	64,1 G	64,8-T	129,15	49,3
US$ 1.283,65	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	53,11 G	(exD)-52,22G-1,28G	55,46	44,3
Euro 441,413	1	1	**2024** I=0,2333 S=0,4667	**2025** I=0,2333 S=0,0492	26.03.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	7,95 G	8,2-T	11	7,9

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	275,25 G	295,9-T	374,6	186,24
US$ 49,13	1	1	**2025** Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	**2026** Q=2 Q=2	30.06.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.151 G	(exD)-1155-T	1.454	767
US$ 978,008	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	84,41 G	85,47G-4,69G	85,47	61,9
kann.$ 403,252	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	9,52 G	9,865-T	10,5	6
Euro 23,403		1	**2024** J=3,74	**2025** J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	65,1 G	65,9-T	77,3	62,3
kann.$ 346,218	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,46 G	0,4935-T	0,94	0,45
£ 518,391	1	1	**2024** I=0,033 S=0,092	**2025** I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,12 G	2,16-T	2,22	1,69
US$ 174,7	1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	393 G	398-T	463,2	346,4
US$ 1.577,285	1	1	**2025** Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	**2026** Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	185,95 G	185,55G-3,3G	198,5	133,5
US$ 317,847	1	6	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.05.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	19,44 G	19,55-T	28,39	17,48
Euro 306,776		1	**2024** J=0,1497	**2025** J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,68 G	4,756-T	5,37	3,94
US$ 165,996	1	1	**2025** Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	**2026** Q=1,21 Q=1,21	17.06.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	353,7 G	361,1G-2,6G	416,1	321,7
nkr 527,291		1	**2025** Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	**2026** Q=1,5 Q=2,3	22.05.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	16,98 G	16,75-T	20,82	16,75
US$ 178,022	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	46,8 G	48,2-T	62,6	39,6
nkr 443,7		1	**2025** I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,4788	**2026** I=0,3862	19.06.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	2,27 G	2,295-T	2,5	1,44
Yen 1.492,552		4	**2024** I=72,5 S=72,5	**2025** I=77,5 S=82,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,52 G	23,06-T	24,81	19,9
US$ 72,8	1	1	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	**2026** Q=2,05	15.05.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	489	490,7-T	551	429,7
ZAR 1.833,679	1	1	**2024** S=3,45	**2025** S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	11,5 G	12-T	12	8,6
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,12 G	5,1G	6,84	5,1
skr 184,458		1	**2025** J=0,8	**2026** J=0,8	04.11.26			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB, (Glob.)	1	14,94 G	15,1-T-5,575C-5,575	19,39	14,14

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.963,002		4	**2024** I=27 S=30	**2025** I=30 S=35	30.03.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	57,88 G	62,26-T	65,99	33,38
US$ 143,35	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	**2026** Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	29,73 G	29,63-T	36,4	24,2
Yen 65,582		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=15	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21-T	55,5	12,2
kann.$	1	1						A426XC	CA6279311089	Mustang Energy Corp.	1	0,02 bG	0,016G-0,0154	0,04	0,01
US$ 38,639	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	0,92 G	0,975-T	1,37	0,56
US$ 15,571	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	413,5 G	440-T	440	184
US$ 94,448	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	4,93 G	5,052G-4,888G	5,65	3
Euro 50,063		1	**2024** J=1,9	**2025** J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	38,65 G	38,65-T	44,7	37,55
Euro 109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,12 G	0,1326-T	0,55	0,1
H$ 4.422,99	1	1	**2024** J=0,0783	**2025** J=0,0845	30.06.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,37 G	(exD)-0,3948-T	0,52	0,36
A$ 1.264,295		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
kann.$ 119,781	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,44 G	0,4735-T-0,4805	0,71	0,44
Euro 50,62		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	30,28 G	31,32-T	48,36	16,82
US$ 212,456	1 zu je US$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,18 G	1,26-T	1,79	1,01
Euro 12,779		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,67 G	0,78-T	1,17	0,32
kann.$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,95 G	1,016-T	1,73	0,9
US$ 565,541	1	10	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	69,7	67,5-T-8,9	86,12	66,26
ZAR 765,093	1 zu je ZAR 20	4		**2024** J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	40,8 G	44,2-T	60,5	40,8
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
A$ 3.067,616		10	**2024** I=0,85 S=0,85	**2025** I=0,85	07.05.26			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	22,79 G	22,665G-2,82G	29,64	21,64
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0 J=0,4442	**2025** I=0,221 S=0,294	10.06.26			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	15,11 G	15,06G-5,17-4,91G	15,73	12,12
£ 995,142	1	4	**2024**	**2025**	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72 G	72G-2,5G	79,5	63,5
£ 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	-"-	1	14,29 G	14,69-T	16,1	13
US$ 80,117	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	16,3 G	16,5-T	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	0,05 G	0,0475G-0,0475G	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	27,78 G	27,78-T	29,86	24,66
£ 7.969,416	1 zu je £ 1,0769	1	**2024** I=0,06 S=0,155	**2025** I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,55 G	7,65G-7,744G	8,16	5,9
US$ 233,713	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	14,9 G	15,5G-5,4G	28,4	5,9
US$ 109,553	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	13,8 G	13,8G-3,8G	21,8	11,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	227,35	233,1-T	255	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	21,62 G	21,25G-1,13G	32,45	19,82
Euro 6,693		1	**2024** J=3,2	**2025** J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	93,3 G	94,4-T	100	77,8
Euro 98,863		1	**2022** J=0,471	**2025** J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	16,29 G	16,58-T	20,8	14,59
US$ 33,786	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	53,92 G	58,24-T	87	29,4
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,21	0,21G-0,2075-0,2075-0,208G-0,2075	0,36	0,17
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,9 G	6,05G-5,8G	10,5	4,92
kann.$ 154,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,17 G	0,1935G-0,1905G	0,51	0,17
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	19.06.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	22,42 G	22,26-T	22,42	9,57
A$ 875,461		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,01 G	0,0102G-0,011G	0,04	0,01
kann.$ 88,816	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,16 G	0,167-T	0,22	0,14
kann.$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,39 G	0,379G-0,367G	0,69	0,37
kann.$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,55 G	1,72-T	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	27,02 G	27,6-T	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	88,6 G	91,6-T-89,8	91,6	76,6
sfrs 2.576,52	1	1	**2024** J=3,05	**2025** J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1	91,08	91,1-0,52-89,7G-9,59	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	134,48 G	136G-3,68G	155,08	79,58
DKK 46		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	39,06 G	41,5-T	54,45	38,6
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	21,89 G	22,785-T	24,8	18,2
US$ 638,422	1	1	**2025** Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	**2026** Q=0,72	05.06.26			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	107 G	113-T	124,5	91,5
US$ 4.210,799	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	65,01 G	64,86G-3,67-3,52G	91,93	62,37
US$ 69,588	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,11 G	1,195-T	1,87	0,99
kann.$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,06 G	0,0594G-0,0606G	0,13	0,06
kann.$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,06 G	0,111-T-0,108	1,32	0,06
US$ 285,635	1	1	**2023** Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,28 G	0,296-T	1,57	0,28
kann.$ 384,124	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,29 G	1,317-T	3,03	1,24
A$ 843,773		8	**2024** I=0,19 S=0,15	**2025** I=0,1	31.03.26			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1	3,13 G	3,225-T	3,7	2,29

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.714,219	1	6	**2024** J=0,06	**2025** J=0,06	14.05.26			A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	3,96 G	4-T	5,5	3,72
kann.$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)		
Euro 116,904		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	28,57 G	29,76-T	33,64	23,59
kann.$ 312,696	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,18 G	0,191-T	0,57	0,18
US$ 424,9	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2026** Q=0,07 Q=0,07	29.05.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,06 G	5,324-T	5,32	2,84
US$ 1.067,553	1 zu je US$ 1,6	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,26 Q=0,26	27.05.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	82,93 G	81,99-1,03G	111,98	76,82
A$ 78,792	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	**2026** Q=0,26	26.05.26			A3EWLY	AU0000297962	-"-	1	82,6 G	80,4G-79,8G	111	76
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	15,28 G	15,48-T	21,25	14,62
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	13,45 G	13,9-T	33,45	12,7
US$ 364,895	1	7	**2024**	**2025**	11.03.26			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	21,6 G	22,2-T	23,4	18,8
US$ 28,891	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	12,8 G	13,3-T	13,3	9,12
Euro 43,747		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	140,5 G	143,1-T	168,1	111,2
kann.$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,08 G	0,0864-T-0,083	0,14	0,06
kann.$ 669,281	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	8,31	8,516-T	11,39	7,8
kann.$ 248,977	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,73 G	0,736-T	1,43	0,69
Euro 1.230,192		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,38 G	3,48-T	4,19	2,78
Euro 56,13		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	8,2 G	8,02-T	10,02	7,48
US$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,5 G	6,38G-6,58G	7,72	4,03
kann.$ 225,299	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,08 G	0,073G-0,073G	0,1	0,06
US$ 2.085,342	1	1	**2025** Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	**2026** Q=0,6232 Q=0,6232	05.06.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	77,54 G	77,84-T	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	0,18 G	0,2-T	0,34	0,14
kann.$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,4 G	0,374G-0,389G	1,92	0,36
kann.$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 272,505	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,83 G	0,872-T	1,16	0,6
kann.$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	14,9 G	15-T	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	2,74 G	2,9-T	5,75	2,64
A$ 488,913		7	**2024** I=0,13 S=0,16	**2025** I=0,13	05.03.26			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4,1 G	4,12G-4,14G	4,24	3,48
skr 1.782,936		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,22 G	3,229-T	4,27	3,03

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 58,597	1	1	**2016** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2017** Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	79,5 G	81-T	109	70
A$ 4.341,936		7	**2023** I=0,02 S=0,025	**2024** I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,5 G	0,5718-T	0,68	0,47
Euro 93,455		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,37 -T	0,374-T	0,51	0,25
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	13,88 G	14,522-T	15,56	10,7
US$ 1.199,499	1	6	**2024** Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	01.06.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	35,81	36,405G-6,49-5,94G-6,075	56,98	35,35
Yen 333,586		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,54 G	12,14G-2,28	12,59	8,81
kann.$ 193,956	1	10						A3DD2D	CA65443J1066	Nine Mile Metals Ltd.	1	0,05 G	0,0675-T	0,07	0,03
Yen 1.287,26		4	**2024** I=35 S=85	**2025** I=42 S=177	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	37,19 G	37,135-T	58,92	35,95
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,26 G	4,285G-4,38G	5,85	3,76
US$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	4,21 G	4,335-T	5,89	3,87
kann.$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	3,91 G	4,06-T	7	3,63
Yen 433,093		4	**2024** I=24 S=27	**2025** I=29 S=33	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	31,32 G	32,6-T	34,64	25
Yen 5.373,633		4	**2024** I=80 S=80	**2025** I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	2,87 G	2,9265-T	3,79	2,84
US$ 479,439	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	42,45 G	42,3-T	42,45	35,4
Yen 134,8		4	**2024** I=70 S=104	**2025** I=70 S=132	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	44,4 G	45,6-T	45,6	28,6
Yen 3.713,999		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5 I=0 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6106G-1,6244G	2,56	1,61
Yen 37,723		4	**2024** I=27,5 S=78,5	**2025** I=27,5 S=99,5	30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 -T	23-T	147	23
US$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,71 G	1,72G-1,76G	3,58	1,71
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	126,5 G	128,7-T	152,2	96
Euro 260,643		1	**2024** I=1,28 S=2,16	**2025** I=1,38 S=2,5	25.05.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	75,68 G	76,5-T	76,5	62,96

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 190,248	1	1	**2025** Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	**2026** Q=0,6 Q=0,6	30.04.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	41,63 G	41,58-T	41,63	33,63
Euro 5.742,24		1	**2025** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,035	01.02.27		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	11,23	11,37G-1,525G	14,76	5,15
Euro 5.742,24		1	**2024** I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	**2025** I=0,0445 I=0,0466 I=0,0346 I=0,0356 S=0,0471	28.04.26			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,3-T	14,7	5,25
Euro 138,922		1	**2024** I=0,25	**2025** S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	11,97 G	12,04-T	12,71	8,77
US$ 139,791		1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17 Q=0,17	12.05.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	9,35 G	9,85-T	11,4	7,75
Yen 3.088,563		4	**2024** I=23 S=34	**2025** I=27 S=24	30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	7,57 G	7,618G-7,64G	8,04	6,37
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,82 G	4,448G-4,385G	5,65	4,38
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	3,39 G	3,435-T	4,91	2,75
kann.$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,05 G	0,0575-T	0,13	0,04
nkr 64,098		1	**2024** J=3	**2025** J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	14,38 G	14,81-T	21,82	14,38
kann.$ 137,629	1	1						A1W0E0	CA65558V2093	Nord Precious Metals Mining Inc.	1	0,09 G	0,1-T	0,14	0,08
Euro 3.402,799	1	1	**2024** J=0,94	**2025** J=0,96	25.03.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,31 -T	16,665-T	17,1	14,18
US$ 211,751	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	**2026** Q=0,17 Q=0,22	10.06.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	5,04 G	5,08-T-4,998	5,64	2,88
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,58 G	0,619-T	1,53	0,58
nkr 199,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	15,59 G	15,45-T	19,65	11,02
US$ 224,594	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,35 Q=1,35	08.05.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	274,9 G	277,5G-6,4G	280	236
nkr 1.978,489		1	**2024** J=2,25	**2025** J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,84 G	7,902G-7,93G	11,09	6,61
nkr 1.029,471		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,1	0,0885-T	0,15	0,06
Euro 12,855		1	**2023** J=15	**2024** J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	44,04 G	44,04-T	85,7	38,28
kann.$ 69,834	1	1						A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	1	0,03 G	0,028G	0,09	0,03
ZAR 400,103	1	4	**2025** J=0,15	**2026** J=2 I=7	18.03.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,7 G	12,6-T	24,8	12,1
kann.$ 562,015	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,67 G	1,76-T	2,2	0,94
A$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,016-T	0,02	0,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 108,784		1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	29.06.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	16,3 G	15,685-T	26,47	15,69
A$ 1.427,26		7	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,25	04.03.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	12,12 G	11,434G-1,656G	19,49	10,4
kann.$ 332,188	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	NorthIsle Copper & Gold Inc.	1	1,54 G	1,7-T	2	1,48
kann.$ 261,502	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,49 G	(exD)-13,5-T	14,96	10,96
US$ 142,033	1	1	**2025** Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	**2026** Q=2,31 Q=2,47	01.06.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	434,9	435,7-T	661,8	433,2
nkr 1.055,239		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,35 G	1,311-T-1,3265	1,58	1,2
US$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	18,52 G	19,064G-8,652G	21,24	12,75
A$ 579,908		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,02	
Euro 515,161		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,11 G	5,2-T	5,76	3,98
kann.$ 329,114	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,18 G	1,332-T	2,04	1,18
US$ 358,888	1	1	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2026** Q=0,09 Q=0,09	12.06.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	15,9 G	16,1-T	18,5	14,3
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	421,7 G	457,8-T	515,6	281,6
US$ 222,478								A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Corp.	1	0,3 G	0,3245-T	0,75	0,3
kann.$ 438,781	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,47 G	5,255-T	11,83	5,25
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	137,2	136,82G-8,4-7,56G	143,68	116,72
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	**2024** J=3,994	**2025** J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	135 G	138-T	143	117
US$ 164,438	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,73 G	8,12G-8,35G	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	2,56 G	2,56G	3,09	2,38
DKK 3.390,128		1	**2024** I=3,5 S=7,9	**2025** I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	42,03	42,305G-2,44-1,88G-1,77-2,045-2,12	54,65	30,36
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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	41,86	42,32-T	54,4	30,65
A$ 991,562		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,08 G	0,0976-T	0,32	0,08
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	54,42 G	54,92-T	56,8	45,75

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	129,55 G	131,4-T	155,95	104,95
US$ 36,229	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	3,25 G	3,46-T	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	6,15 G	6,1-T	7,65	5,55
Euro 750								A4EW8K	XS3422220999	NTT Finance Corp., Gewinnber. ab 01.07.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000		100,005G-99,985G-9,985G-9,985G	100	99,98
Euro 750								A4EW8M	XS3422221294	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		100,088G-0,135G-0,105G-0,095G	100,14	100,09
Euro 750								A4EW8R	XS3422221617	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		100,233G-0,236G-0,207G-0,179G	100,24	100,18
Euro 750								A4EW8P	XS3422221450	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		100,197G-0,194G-0,167G-0,157G	100,2	100,16
Euro 850								A4EW8T	XS3422221880	-"-, Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		100,628G-0,579G-0,507G-0,473G	100,63	100,47
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	0,79-T	0,87	0,77
kann.$ 65,97	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,07 G	0,0986-T	0,16	0,05
US$ 3.833,073	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,46 G	11,41G-1,5G	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 Q=0,56	30.06.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	207,3 G	(exD)-200,3-T	229,3	134,88
Euro 430,706		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	0,93 G	0,982-T	1,02	0,73
kann.$ 227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,01 -T	0,0144-T	0,02	0,01
kann.$ 92,046	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,32 G	0,331G-0,334G	0,44	0,3
US$ 270,321	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	43,48 G	45,315-T	47,71	28,64
kann.$ 479,282	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	53,1 G	(exD)-53,4-T	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	83 G	86,5-T	99	53,5
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	NVIDIA Corp.	1	170,56	171,42G-1,64-1,58-1,22-1,16-1,46-2,68-2,5-4,22-3,34-3,12G-3,42-3,78-3,44	202,35	143,46
US$ 50,15	1	1	**2025** Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	**2026** Q=0,0023 Q=0,0573	04.06.26			A3DDVC	CA67080A1093	-"-	1	27,1 G	27,1-6,8	33,1	23,8
Euro 252,471		1	**2025** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2026** Q=1,014 Q=1,014	24.06.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	243,15 G	243,8G-5G	286,6	163
US$ 828,715	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	78,34 G	78,64G-80,03G	84,66	73,63
US$ 31,225		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	8,06	8,6-T	11,5	6,72

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 691,811		4	**2024** I=40 S=41	**2025** I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,7-T	24	16,1
skr 647,605		1		**2015** J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,04 G	0,055-T	0,09	0,04
Euro 1.383,432		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,42 G	0,4538-T	0,51	0,33
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,85	26.03.26			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	4,15 G	4,4-T	4,76	3,18
£ 843,38	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,1 G	2,134-T	3,45	1,94
US$ 994,635	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,26 Q=0,26	10.06.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	43,78 G	42,92G-3,005-3,12G	58,16	34,91
US$ 230,167	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,19 G	0,2408-T	0,56	0,19
- 429,585		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
kann.$ 222,616	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	**2026** Q=0,09	20.05.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	21,28 G	21,85-T	36,8	20,79
Euro 211,358		1	**2024** J=4,74	**2025** J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	3,93 G	4,068-T	4,07	2,98
Euro 210,004		1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	14,04 G	14,08-T	17,8	13,28
US$ 338,522	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,35 G	1,43G-1,36G	2,34	1
US$ 218,96	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	8,55 G	8,7-T	11,59	5,88
US$ 239,807	1	1	**2025** Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292	**2026** Q=2,3148	27.05.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	7,37 G	7,45-T	9,88	7,3
nkr 60,464		1	**2024** I=8,74 S=4,93	**2025** I=4,74	16.02.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	9,43 G	9,47-T	11,98	9,43
US$ 39,464	1		**2024** I=1,14 I=1,52 S=1,52	**2025** I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	4,7 G	4,8-T	6,74	4,7
US$ 58,574	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,76 G	0,774-T	2,08	0,69
US$ 11,459	1	10	**2024**	**2025**	15.07.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	2,36	2,2395-T	4,41	2,04
US$ 39,741	1	10	**2024** J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	**2025** I=1,55 I=2 I=2	28.05.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	43,45 G	43,65-T	49,65	31,7
US$ 166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	108,72 G	114,94-T	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 207,968	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,29 Q=0,29	03.06.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	191,78 G	192,82-T	215	132,5
US$ 242,827	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2026** Q=0,315 Q=0,315	05.06.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	35,89 G	36,45-T	37,29	31,43
US$ 295	1	1	**2025** Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	**2026** Q=0,67 Q=0,67	04.05.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	41,79 G	42,28-T	42,28	35,99
US$ 72,375	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	7,54 -T	8,7-T	14,8	7,46
A$ 289,642		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,98 G	0,96G-0,965G	1,09	0,78
US$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	34,4 G	36-T	44	28,2
US$ 285,006	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	**2026** Q=0,8 Q=0,8	10.06.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	63,02 G	64,94-T	73,66	56,68
H$ 50,741	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=0,1142	11.05.26			A420A9	CNE100007DG1	OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	1	7,95 G	8,55G-8,15G	12,62	7,4
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=4,75	**2025** J=4,4	08.06.26		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	53,65 G	54,2G-4,9G	64,2	47
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	32,2 G	31,09-T	34,68	31,09
US$ 391,903	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	78,69 G	77,97-T	113,4	46,01
kann.$ 59,641	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,45 G	0,4555-T	0,87	0,34
US$ 523,416	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	6,79 G	7,17-T	11,96	6,5
US$ 24,741	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	13,94 G	14,57-T	16,93	6,3
US$ 630,147	1	9	**2024** Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2025** Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	77,86 G	77,94-T	82,06	60,32
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	2,47 G	2,525-T	5,38	2,32
US$ 49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	280,8 G	311,2-T	311,2	134
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,58 G	2,585-T	4,74	2,54
skr 3,731		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB, (Glob.)	1	2,83 G	3,22-T	4,77	2,83
US$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,82 G	4G-4,012G	6,67	3,6
US$ 89,553	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	16,3 G	17,35-T	17,35	9,91
US$ 8,827	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	15,7 G	17,7-T	23,8	15,6
kann.$ 5,626	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	3,52 G	3,825G-3,975G	5,18	3,44
kann.$ 187,519	1	1	**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	**2026** Q=0,055 Q=0,065	30.06.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	27,76 G	(exD)-27,75-T	40,4	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.880,471	1	6	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5	10.07.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	129,5	130,82G-27,24G-8,56	213,95	114,46
Euro 2.660,057		1	**2024** I=0,3 S=0,45	**2025** I=0,3 S=0,45	11.06.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	17 G	16,815G-6,505G	18,71	14,04
US$ 200,7	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	6,04 G	(exD)-6,04-T	7,03	5,6
kann.$ 667,038	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,3 G	1,436-T	1,8	1,07
US$ 262,609	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02	11.05.26			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	11,71 G	11,835-T	11,84	5,02
US$ 103,518	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	7,98 G	8,802-T	11,6	6,21
A$ 463,36		10	**2024** I=0,25 S=0,32	**2025** I=0,285	21.05.26			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	14,3 G	14,2G-4,3G	15,6	11,3
Yen 1.800,451		4	**2024** I=7 S=7	**2025** I=7 S=8	30.03.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4-T	16	11,1
A$ 1.722,748		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	6,42 G	6,43G-6,482G	7,68	6,25
nkr 1.001,431		1	**2024** J=10	**2025** J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,06 G	9,39-T	11,69	8,62
kann.$ 345,992	1	1	**2025** Q=0,015	**2026** Q=0,015	26.05.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	8,31 G	8,53-T	18,23	8,19
PLN 427,709		1	**2024** J=6	**2025** J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	28,82	29,015-T	34,85	22,09
kann.$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,2 G	0,228-T	0,52	0,2
kann.$ 59,362	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,12 G	2,18-T	2,48	1,58
skr 285,905		1	**2020** Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	**2021** Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,64 G	0,672-T	0,96	0,39
DKK 1.321,198		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	19,61 G	19,625G-9,615G	22,9	16,49
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,03 G	3,134-T	3,31	2,54
Yen 36,8		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=5 S=13	30.03.26			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,8-T	19	10,2
US$ 265,902	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	25,73 G	25,475-T	26,26	9,58
Euro 22,68		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,09 G	3,116-T	5,75	2,9
kann.$ 758,547	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	1,01 G	1,072-T	1,17	0,64
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3655-T	1,04	0,3
Euro 67,553	1	1	**2024** J=1,83	**2025** J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,7 G	31,45G-0,9G	36,05	30,65

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 383,716		1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,44	15.05.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	64	63,78G-2,64G	79,76	59,32
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2024** J=995,6976	**2025** J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	129,55 -T	128,3-T	129,55	110,8
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	G	0,002G-0,002G		
- 751,089		1	**2024** I=0,01 S=0,01	**2025** I=0,01 S=0,01	13.05.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,655G-0,65G	0,79	0,65
kann.$ 492,968	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,15 G	0,1684-T	0,38	0,13
US$ 148,587	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	1,48 G	1,475-T-1,371	1,58	0,15
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,05 G	5,005-T-4,998	6,18	4,43
- 4.489,7		1	**2024** I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	**2025** I=0,41 S=0,58	23.04.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	16,75 G	16,81-T	16,9	13,06
Euro 151,652		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	13,46 G	14,41-T	17,73	7,35
US$ 186,64	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,14 G	2,4-T	2,54	1,17
US$ 80,528	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	**2026** Q=0,79 Q=0,79	20.07.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	117,2 G	136,7-T	136,7	84,98
US$ 482,902	1	4	**2025**	**2026**	16.09.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	7,24 G	7,74-T	12,8	6,76
£ 972,898	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,4 G	1,437-T	2,01	1,15
US$ 93,527	1	1	**2025**	**2026**	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,14 G	1,175-T	1,66	1,02
US$ 526,286	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33 Q=0,35	13.05.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	105,82 G	104,58G-5,8G	110,14	92
US$ 5.166,726	1	1	**2024** I=0,041 S=0,051	**2025** I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31 G	0,296G-0,294G	0,38	0,24
US$ 310,602	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,38 G	1,518-T	2,26	0,94
A$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	5,65 G	5,585G-5,657G	8,88	5,58
US$ 2.296,072	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	101,58	103-2,02-2,5G	157,46	93,3
Euro 37,593	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	31,85 G	31,85-T	40,2	31,85
US$ 815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	288,15	291,65-T-0,65-0,5-6,2	296,2	119,76
US$ 26,504	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	106,1 G	110,95-T	115	82,28

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
ARS 53,744	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	70 G	72-T	76,5	64,5
£ 2.333,671	1	1	**2025** S=0,0164	**2026** I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,11 G	1,15-T	2,14	1,03
kann.$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,18 G	0,185-T	0,81	0,15
US$ 419,903	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	**2026** Q=0,18 Q=0,18	19.05.26			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	39,52 G	38,73G-8,79G	59,96	36,22
Yen 3.177,297		7	**2024** I=9 S=26	**2025** I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,36 G	4,44-T	5,8	4,28
Yen 2.454,658		4	**2024** I=20 S=28	**2025** I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	23,48 G	24,615-T-4,89	24,95	10,97
DKK 75		1	**2024** J=20	**2025** J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	98,7 G	101,45-T	101,45	57,8
kann.$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,2 G	0,205G-0,205G	0,41	0,2
nkr 133,444		1	**2022** I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	**2023** I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	2,25 G	2,31-T	3,33	1,63
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,13 G	0,1585-T	0,2	0,08
A$ 390,543		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,45 G	1,364G-1,4005G	3,52	1,35
skr 105,623		1	**2024** J=5	**2025** J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	11,15 G	11,49-T	14,91	10,57
kann.$ 145,642	1	5	**2025**	**2026**	15.06.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	16,64 G	16,9-T	20,8	13,4
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,41 G	0,4124G-0,412G	1,25	0,39
kann.$ 96,18	1	1	**2025** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2026** Q=0,385 Q=0,385	08.06.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	13,47 G	13,42-T	18,29	10,75
US$ 126,086	1	7	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	**2025** Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2	08.05.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	846,6	854,6-T	866,4	706
- 605,002	1	1	**2024** I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	**2025** J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,69 G	2,6705G-2,657G	2,79	2,37
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,5 G	9,69G-10,06G	12,66	5,48
US$ 106,979	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	43,96 G	45,09-T	62	40,37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 26,7		1	**2024** J=42	**2025** J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	711 G	706,8-T	1.179	699,6
Euro 67,158	1	1	**2024** J=0,355	**2025** I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	6,9 G	7,08-T	10,7	6,62
A$ 241,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,04 G	0,0555-T	0,14	0,04
US$ 66,523	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,15 Q=0,1625	18.05.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,47 G	9,448-T	15,1	9,32
kann.$ 7,111	1	11						A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,18 G	0,184G	0,29	0,15
US$ 379,618	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,1 Q=0,1	01.06.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	8,26 G	8,388-T	11,12	5,05
H$ 1.061,882	1	1	**2024** I=0,24 I=0,24 S=0,25	**2025** I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,3 G	0,3802-T	0,55	0,3
US$ 358,291	1	6	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	**2025** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	87,82 G	87,5G-5,74G	98,34	72,58
US$ 47,631	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375	26.05.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	112,75 G	111,7-T	134,85	94,02
US$ 882,105	1	1	**2025** Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14	04.06.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	38,6	38,85G-7,205G	51,2	32,49
US$ 118,308	1	10	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,275 Q=0,275	14.05.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	37,13 G	41,03-T	45,09	24,72
US$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	67,2 G	67,4-T	105	60,6
US$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	54 G	58-T	59	22,88
US$ 55,816	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,74 G	0,79-T	1,2	0,45
£ 601,141	1	1	**2024** I=0,074 S=0,166	**2025** I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,42 G	13,71-T	13,71	10,22
US$ 167,116	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03	01.07.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	26,48 G	26,83-T	51,5	24,1
US$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,06 G	5,06G-5,08G	5,92	3,17
kann.$ 581,479	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,735	15.06.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	40,7 G	40,9-T	42,6	31,23
US$ 50,748	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	53,6 G	60,34-T	61,9	14,3
A$ 571,399		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,22 G	0,2266G-0,2374G	0,65	0,2

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 99,218	1	10	**2024**	**2025**	15.06.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	6,42 G	6,58-T	8,3	6,24
US$ 65,296	1	1	**2025**	**2026**	15.06.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	2,95 -T	3,02-T	5,25	2,82
£ 471,979	1 zu je £ 0,6105	4	**2024** I=0,1469 S=0,1943	**2025** I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,39 G	5,565-T	6,89	5,21
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,91 G	0,97-T	1,37	0,85
US$ 161,606	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	**2026** Q=0,27	17.04.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	66,48 G	67,04-T	92	60,26
US$ 39,331	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	277 G	277,2-T	306,1	257,7
US$ 68,598		1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	39,4 G	41,33-T	41,33	28,76
US$ 1.366,768	1	1	**2025** Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	**2026** Q=1,4225 Q=1,48	05.06.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	123,82 G	121,54G-0,36-18,98G-9,74	143,94	117,14
A$ 935,323		7	**2024** I=0,03 S=0,0425	**2025** I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,39 G	1,37G-1,39G	1,76	1,09
kann.$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,13 G	0,167-T	0,39	0,13
Euro 500			**2024**	**2025**	10.07.26			A3LW3S	XS2797546624	Permanent TSB Group Holdings PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,5 G	102,507G-2,531G-2,518G-2,512G	104,06	101,23
Euro 252,269		7	**2024** I=2,35 S=2,35	**2025** I=2,35	22.07.26			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	65,26 G	64,74G-4,78-4,08G	87,2	58,24
kann.$ 125,096	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	18,26 G	18,22-T	31	18,08
Euro 138,368	1	6	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,29 Q=0,29	29.05.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	8,59 G	8,832-T	13,04	8,01
A$ 1.331,083		7	**2024** I=0,025 S=0,05	**2025** I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,09 G	2,876G-2,923G	3,81	2,68

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 174,295	1	1	**2025** I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	**2026** I=0,1837 I=0,1837	13.08.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	43,8 G	43,2-T	56,1	43,2
US$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	11,35 G	12,24-T	12,24	4,31
US$ 247,774	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,38 G	2,4G-2,32G	3,1	1,93
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2403 S=0,2727	**2025** I=0,241 S=0,2873	18.06.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,97 G	0,9402G-0,9416G	1,31	0,86
BRL 7.442,231	1	1	**2025** I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505	02.06.26			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,91 G	6,928-T	9,03	5,13
BRL 5.446,501	1	1	**2025** I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	**2026** I=0,3505 I=0,3505	02.06.26			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	6,55	6,523-T	8,14	4,88

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
BRL 2.723,251	1	1	**2025** I=0,0034	**2026**	24.04.26			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,55 G	12,95-T	16,9	9,44
BRL 3.721,116	1	1	**2025**	**2026**	24.04.26			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,95 G	14,3-T	18,8	9,88
nkr 142,357		1		**2024** I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	0,9 G	0,985-T	1,69	0,87
kann.$ 920,328	1	4	**2024** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	**2025** Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,28 G	0,277-T	0,38	0,22
nkr 104,43		1	**2023** J=1,1	**2025** J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,67 G	6,72G-6,94G	7,54	5,28
kann.$ 205,105	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	14,85 G	(exD)-14,68-T	18,63	13,06
US$ 5.699,444	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	24.07.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,2	21,38G-1,07G	24,75	20,82

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.197,968	1	1	**2025** I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	**2026** I=0,05 I=0,05	30.06.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,9 G	(exD)-15,1-T	16,2	12,4
Euro 18		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	72,75 G	73,1-T	104,4	67,65
Euro 706,252	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,09 G	1,183-T	1,79	1,04
CZK 1,914		1	**2023** J=1220	**2024** J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	738 G	752-T	839	738
US$ 1.558,559	1	1	**2025** Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	**2026** Q=1,323 Q=0,147	25.06.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	157,06 G	160,48-T	165,24	131,7
US$ 400,935	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,27 Q=1,27	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	149,65 G	150,5G-1,45G	163,82	109,58
US$ 20,447	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,68 G	1,695G-1,75G	1,92	1,3
Euro 354,632		1	**2024** I=0,115 S=0,04	**2025** I=0,04	22.09.25	025		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,57 G	1,616-T	1,87	1,45
Euro 461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,73 G	1,83-T	1,96	1,55
US$ 461,564	1	10	**2024**	**2025**	11.06.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	14,15 G	14,65-T	16,05	13,75
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7816-T	2,04	0,72
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=1,0205 S=1,7627	**2025** I=1,0405 S=2,0113	02.06.26			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,74 G	5,704-T-5,65	7,87	5,55
US$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	17,9 G	19,1-T	19,1	16,1
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,83 G	9,004-T	9,37	6,44
Euro 1.000		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,45 G	6,58-T	6,58	5,49
US$ 25,825	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	03.06.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	129 G	127-T	164	110
US$ 79,127	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	45,35 G	45,31-T	92,5	37,53
US$ 332,909	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	23,8 G	27,6G-7,8G	45	16,6
kann.$ 90,944	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,13 G	0,1255G-0,129G	0,15	0,06
kann.$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,04 G	1,21-T	3,31	1,03

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 6,6		1	**2024** J=22,55	**2025** J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	55 G	57,2-T	66,8	54,2
- 186,757	1 zu je 5	1	**2024** I=0,8943 S=0,8211	**2025** I=0,8427 S=0,7657	25.03.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,7 G	15,8G-5,2G	20,4	14,8
A$ 3.221,618		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	2,99 G	3,0005G-2,951G	4,1	2,37
US$ 1.395,069	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,24	2,2505G-2,348-2,3535G	3,71	1,5
£ 69,367	1	1	**2024** I=1 S=1,2238	**2025** I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	53,2 G	55,25-T	56,45	41,28
kann.$ 185,943	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	3,35 G	3,38-T	4,92	2,32
US$ 668,995		4						A3D3E4	AU0000251258	-"-	1	0,32 G	0,362-T	0,49	0,22
kann.$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	8,61	8,9-T	18,7	4,38
US$ 56,886	1	1	**2025** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,68 Q=0,68	01.06.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	62,02 G	62,46-T	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 ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	15,25 G	15,3G-5,2G	19,75	10,65
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=0,1	**2025** J=0,2	08.06.26			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,33 G	4,43-T	4,8	3,22
US$ 352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	6 G	6,15-T	14,1	5,77
US$ 352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"-	1	5,95 G	6,1-T	9,35	5,5
US$ 36,443	1	1	**2025** Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=1,3	14.05.26			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	185,5 G	186,1-T	229,4	148,15
US$ 1.331,723	1	1	**2024** J=0,8881	**2025** J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	17,3 G	17,2-T	28,4	15,3
Euro 39,278	1, 10	1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	44,15	44,15-T	45,85	30,8
- 316,966	1 zu je 5.000	1	**2025** Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	**2026** Q=0,3287	27.05.26			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47 G	46,4-T	76	42,4
Euro 1.306,11		1	**2024** I=0,33 S=0,75	**2025** I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	28,18 G	28,75-T	29,07	19,68
Euro 516,58	1	1	**2024** I=0,03 S=0,04	**2025** S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,92 G	0,909G-0,923G	1,26	0,9
US$ 36,432	1	1	**2025** Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	**2026** Q=0,27 Q=0,09	20.05.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	243,2 G	247,1-T	263	243,2
H$ 2.131,105	1	1	**2024** I=0,78 S=2,04	**2025** I=0,78 S=2,04	26.05.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,35 G	6,35G-6,3G	7,15	6
kann.$ 574,381	1	1	**2025** Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	**2026** Q=0,6675 Q=0,6675	30.06.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	53,12 G	(exD)-53-T	55,6	39,2
kann.$ 259,779	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,63 G	0,632G-0,651G	1,11	0,61
kann.$ 47,637	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,56 G	0,624-T	1,6	0,42
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2 G	1,991G-2,048G	3,24	1,28

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,12	0,1355G-0,1285G	1,5	0,12
kann.$ 65,23	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1	0,01 G	0,0165-T	0,03	0,01
PLN 1.250		1	**2024** J=5,48	**2025** J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	24,1	24,2-T	24,96	19,52
PLN 863,523		1	**2024** J=4,47	**2025** J=4,8	16.09.26			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	15,24	15,315-T	18,28	14,3
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,18 G	0,2055-T-0,203	0,4	0,18
Euro 2.558,824		2	**2023** J=1,4318	**2024** J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,37 G	4,445-T	4,9	3,75
US$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5 G	5,25-T	5,25	2,66
US$ 25,802	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	6,24 G	6,96-T	7,33	3,02
kann.$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,26 G	0,3145-T	0,69	0,24
£ 2.595,149	1	1	**2025** I=0,0177	**2026** I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073	02.07.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,15	1,12-T	1,28	0,98
US$ 584,336	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1	02.07.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	194,9 G	193,15-T	194,9	162,45
US$ 932,338	1	1	**2025** Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	**2026** Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	122 G	122-T	128,65	106,02
Euro 1.473,235		1	**2024** I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	**2025** I=0,0424 I=0,0424	28.11.25			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,61 G	0,641-T	0,68	0,56
US$ 501,008	1	1	**2025**	**2026**	27.08.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2 G	2,046-T	2,61	1,83
A$ 831,91		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,14 G	0,171-T	0,28	0,14
Euro 2.186,495	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,1 G	38,985G-7,925G	56,01	36,55
US$ 56,204	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,38 G	3,666-T	6,1	3,13

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 82,5		1	**2025** I=3 S=6	**2026** I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	41,92 G	42,7-T	48,2	39,9
US$ 23,794	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	70,8 G	69,8G-70,65G	71	42,86
Euro 338,025		1	**2024** I=0,5 S=0,1	**2025** I=0,3 S=0,3	22.04.26			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,12 G	5,99G-5,85G	8,54	5,85
US$ 347	1	1	**2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2026** Q=1,4 Q=1,4	26.05.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	94,34 G	95,84-T	101,9	79,62
£ 2.511,004	1	1	**2024** I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	**2025** S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,63 G	11,625G-1,75G	14,2	10,71
Euro 296,357		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	143,3	147,75-T	155,7	85,56
- 990,622	1 zu je 50	1	**2023** J=1,0958	**2024** J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	12-T	19,4	11,9
US$ 115,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	100 G	100-T	145,1	96
US$ 82,949	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	73,64 G	71,88-T	73,64	53
Euro 597,397		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	22,84 G	22,98-T	23,34	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	281,6 G	285-T	285	220,1
Euro 254,312		1	**2024** J=3,6	**2025** J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	86,94 G	89,08-T	92,04	68,74
Euro 174,82		1	**2024** J=0,3768	**2025** J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	15,82 G	16,32-T	18,81	14,6
Euro 8,551		4		**2024** J=1	02.10.25			A14NXK	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	8,19 G	8,2-T	15,96	7,76
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	65 G	64,38-T	84,48	51,12
kann.$ 192,238	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,11 G	0,126-T	0,21	0,07
kann.$ 200,478	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,73 G	1,868-T	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	6,36 G	6,338G-6,4G	6,48	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	15 G	15G-5,2G	15,2	11
Euro 206,8	1	1		**2025** J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	34,73	34,605G	47,63	27,73
£ 517,78	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	4,69 G	4,842-T	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	0,08 G	0,0761G-0,0744G	0,15	0,07
US$ 209,339	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,08	**2026** Q=0,08 Q=0,08	31.08.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	137 G	138G-41G	153	70,35
US$ 88,218	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	82,46 G	82,45-T	92,96	62,05

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	168 G	167G-2,78G	217,4	106,04
US$ 35,217	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	107,8 G	113,1-T	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	599 G	627,6-T	668,8	354,7
US$ 31,363	1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	66,65 G	63,85G-5G	71,68	57,64
kann.$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,24 G	0,246G-0,244G	0,3	0,21
kann.$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	3,12 G	3,268-T	8,45	2,48
US$ 39,374	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	10,14 G	10,285G-9,52G	14,95	3,75
kann.$ 219,38	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,64	2,646G-2,672G	3,82	1,75
US$ 13,336	1	1						A40KCG	US9267113002	Quantum X Labs Inc.	1	5 G	4,765G-4,84G	6,66	3,68
kann.$ 28,41	1	1						A429HH	CA74767F1045	Quantumcore Ltd.	1	0,86 G	0,913-T	1,2	0,86
US$ 578,338	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	6,3 G	6,6G-6,55G	9,75	5,2
kann.$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,008G-0,0105G	0,03	
kann.$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,17 G	0,197-T	0,25	0,15
US$ 249,222	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	5,1 G	5,8-T	6,7	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	54,9 G	54,75G-5,8G	55,8	35,78
US$ 37,635	1	4	**2024** Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	**2025** Q=1	26.06.26			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	357,7 G	349,3-T	360,3	276,3
US$ 53,805	1	1	**2024** I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	**2025** I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	10,6 G	11,15-T	25	10,6
US$ 108,137	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	101	109,5G-10,45G	148	69,24
A$ 1.896,473		7	**2024** I=0,03 S=0,05	**2025** I=0,03	16.03.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	1,85 -T	1,81	3,06	1,71
A$ 230,83		7	**2025** I=0,425	**2026** I=3,3608	29.09.26			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	26,6 G	26,4G-6,4G	26,8	19,5
Euro 175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2024** J=1,62	**2025** J=1,62	31.03.26			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	26,16 G	26,3G-5,31G	32,58	21,5
US$ 66,831	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	6,6 G	6,894-T	12,89	4,2
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	9,01 G	9,085-T	12,48	2,98
US$ 67,439	1	10	**2017** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	6,8 G	6,95-T	10,4	4,92
US$ 21,233	1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	8,47 G	8,74-T	9,5	4,72
US$ 17,25	1	1						A414WM	KYG739441031	Real Asset Acquisition Corp.	1	9,1 G	9,54-T-9,56	9,96	8,8
kann.$ 220,634	1	10						A40F2B	CA75604K1075	Realbotix Corp.	1	0,14 G	0,1788-T	0,22	0,14

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 932,493	1 zu je US$ 1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,4 G	(exD)-55,05G-4,5-4,65G	57,71	48,1
£ 635,049	1	1		**2025** S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	57,68 G	58,58G-7,68G	74,12	52,26
kann.$ 385,047	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,65 G	0,641G-0,65G	0,81	0,44
Euro 209,125		1	**2024** I=0,6 S=0,67	**2025** I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,95 G	51,75-T	52,15	43,74
Yen 1.472,504		4	**2024** I=12 S=12	**2025** I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59,99 G	61,51-T	61,51	33,62
Euro 56,811		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,66 G	10,96-T	11	8,77
US$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	8,33 G	9,22-T	15,55	6,88
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	64,15 G	68,65G	72,2	30,18
US$ 141,966	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	144 G	153-T	222	106
Euro 541,08		1	**2024** I=0,2 S=0,6	**2025** I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	14,63 G	15,06-T	16,36	14,1
US$ 238,825	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	9,8 G	10,46G-0,52G	23,4	9,18
kann.$ 37,29	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	1,82	1,77G-1,785G-1,79	6,6	1,67
kann.$ 52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,1 G	0,127-T	0,74	0,1
US$ 103,022	1	1	**2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	**2026** Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	555 G	552,5G-49,3G	698,6	513
A$ 757,252		7	**2024** J=0,05	**2025** J=0,15	12.03.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	3,86 G	3,611G-3,611G	5,83	3,22
US$ 137,608	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,5 G	0,578-T	1,43	0,48
kann.$ 59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1		(ausg)		
- 3.383,135	1 zu je 10	4	**2022** I=0,216 J=0,2378	**2023** J=0,2495	13.08.25			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,1 G	48,2-T	60,6	45,2
US$ 104,89	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	5,6 G	6,1-T	6,7	2,86
£ 1.755,176	1	1	**2024** I=0,182 S=0,448	**2025** I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,62 G	27,5G-7,5G	36,84	23,34

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 52,59		4	**2023** J=2	**2024** J=1 J=0,5	28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,06 G	43,24-T	45,84	34,38
Euro 667,191		1	**2024** S=0,093	**2025** I=0,064 J=0,096	08.05.26			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,73 G	3,845-T	3,92	3,13
A$ 2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0301G-0,0301G	0,05	0,03
Euro 295,722		1	**2024** J=2,2	**2025** J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	26,06 G	25,5G-4,95G	36,51	24,95
Yen 1.870,615		1	**2024** I=0 I=0 I=0 S=28	**2025** I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26,1-T	26,85	11,38
US$ 244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,34 G	5,5-T	5,62	3,93
£ 72,789	1	7	**2024** I=0,168 S=0,613	**2025** I=0,168	05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,5 G	58G-60G	63,5	40,2
£ 2.526,04	1	1	**2024** I=0,0316 S=0,0593	**2025** I=0,0308 S=0,061	09.04.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,92 G	5,076-T	5,91	4,77
US$ 83,945	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	9,83 G	9,826-T	10,04	1,49
Euro 1.105,374	1 zu je Euro 1	1	**2025** S=0,5	**2026** I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	21,5	21,57G-1,91G	24,76	15,55
US$ 307,664	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	**2026** Q=0,625 Q=0,625	02.07.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	187,85	188,8-T-8	199,65	167,65
US$ 151,426	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	27 G	26,4G-7G	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	174 G	174,4-T	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	0,61 G	0,5704G-0,582G	0,98	0,57
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	93 G	96-T	113	35,2
kann.$ 349,983	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	64,76 G	64,34-T	69,7	55,48
US$ 212,596	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	161,8	169,5-T	169,5	66
Euro 296,997		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	36,6 G	37,53-T	38,5	30,92
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,23 -T	2,325-T	4,08	1,76
US$ 18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	135 G	143-T	196,78	96,01
Euro 21,253		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	10,9 G	11,32-T	16,4	10,9
US$ 332,399	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	16,59	17,3-6,802-6,71G	24,57	11,2
£ 745,564	1	1	**2024** I=0,037 S=0,061	**2025** I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	4,95 G	5,204-T	6	4,4
US$ 209,409	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,91 G	0,9575-T	1,63	0,73

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	104 G	103,2G-2,8G	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	83,2	82,46G-4C-4,04-2,99G	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	82,6 G	82,6G-2,8G	96,2	68,6
kann.$ 548,47	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,48 G	1,568-T	2,1	1,42
US$ 378,151	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	25,41	24G-3,605G	25,58	10,03
US$ 558,307	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	02.07.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,13 G	8,265-T	10,14	7,35
US$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,62 G	14,558G-4,642G	17,2	10,98
Euro 2,047		1	**2024** J=10	**2025** J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	795 G	820-T	909	769
US$ 791,185	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	87,19 G	89,34G-9,53G	105,52	57,3
US$ 671,596	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	41,2 G	48-T	48	35,6
H$ 471,985	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	2,32 G	2,535-T-2,56	4,32	2,17
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	371,6 G	374,4G	420	331,2
kann.$ 120	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,49 G	0,491G-0,497G	0,79	0,46
US$ 578,867	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	81,4	88G-9,2-6,2G-9,4	133,2	49,4
US$ 109,194	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,96-T	4,63	2,11
£ 862,229	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,71 G	0,814-T	1,02	0,69
US$ 111,274	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	**2025** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	17.08.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	419,3 G	421,1G-32,4G	432,4	302,8
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	28,48 G	28,34-T	31,1	21,9
Yen 403,76		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	28,1 G	29,46-T	30,35	12,01
US$ 131,192	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	117,96 G	119,92-T	123,36	71,81
US$ 481,464	1 zu je US$ 1	7	**2024** Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2025** Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	11.05.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	37,26 G	37,15-T	54,62	36,91
£ 8.357,242	1	1	**2024** S=0,06	**2025** I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	16,4	16,604G-6,944-6,884-6,844G	16,94	12,54
£ 8.357,242	1	1	**2024** S=0,0813	**2025** I=0,0613 S=0,067	24.04.26			919520	US7757812067	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,4	16,6-T	16,8	12,2
Euro 10,2	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	59,4 G	60,2G-0,2G	63,8	45,2
US$ 320,781	1	1	**2024** Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2025** Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	187,2 G	182,8G-3,78G	209,55	152,74

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1.389,739	1	1	**2025** Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,76	27.07.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	179,58	179,96-T	179,96	136,38
US$ 268,195	1	1	**2025** I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	**2026** I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	279,7 G	282,7-T	291,9	211,1
US$ 84,867	1	7	**2024** Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	02.07.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	180,7 -T	176,15-T	258,1	171
DKK 49,3		1	**2024** J=15	**2025** J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	57,45 G	58,65-T	87,2	52,35
Euro 500			**2024**	**2025**	30.04.26			A3LX1C	FR001400PSS1	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A., Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,771G-9,842G-9,747G-9,763G	101,43	97,44
Euro 500			**2024**	**2025**	30.04.26			A3LX1D	FR001400PST9	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,94 G	94,044G-4,141G-4,099G-4,02G	94,98	90,42
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2024** J=2,5	**2025** J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,65 G	31,75G-1,4	40	28,9
DKK 8,298		10	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	12,5 G	12,95-T	15,85	12,3
US$ 1.346,683	1	1	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2026** Q=0,73 Q=0,73	14.08.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	164,05 G	164,55-T	184,2	146,4
kann.$ 0,75	1	1	**2025** Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	**2026** Q=0,1575 Q=0,1696	22.05.26			A3ETW5	CA74983J1049	-"-	1	25,8 G	26,8-T	31,8	24
kann.$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,64 G	0,7-T	0,94	0,64
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	31,3 G	31,18-T	36,96	30,52
US$ 160,957	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	67,7	67,1-T-9,8	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	5,37 G	5,46-T	6,68	4,79
US$ 216,397	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	5,3 G	5,48-T	6,28	5,22
kann.$ 635,024	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,66 G	0,666G-0,662G	0,81	0,61
£ 371,163	1	10	**2024** I=0,0245 S=0,046	**2025** I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	0,8 G	0,8185-T	1,27	0,75
Euro 1.038,505	1	4	**2024** I=0,223 S=0,227	**2025** I=0,193	15.01.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	27,09 G	27,06-T	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	18,93 G	19,156-T	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 Q=0,97	26.08.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	355,9 G	359,3-T	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	43,45 G	45,75-T	69,24	42,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 1.067,696	1	1	**2024** I=0,0385 S=0,0518	**2025** I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	23,6-T	29	20,4
US$ 154,363	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	6,2 G	6,31-T	16,7	5,95
Euro 805,78	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,045	**2025** J=0,1	29.06.26			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	4,53 G	4,658-T	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 Q=0,177	30.06.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,7 G	(exD)-13,6G-3,2G	13,7	10,8
Euro 418,345		1	**2024** J=2,9	**2025** J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	332,3 G	337,4G-45-4,4G	347,9	265
kann.$ 96,977	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,26 G	0,309-T	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	4,12 G	4,285-T	4,78	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	137,96 G	139,36-T	227,15	129,92
nkr 135,597		1	**2024** J=22	**2025** J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	45,52 G	44,12-T	55,1	44,12
Euro 168,79		1	**2022** J=0,28	**2023** J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	10,69 G	11,03-T	11,03	5,88
Euro 92,191	1	1		**2022** J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,76 G	1,94-T	2,76	1,7
Euro 2.654,675		1	**2024** J=0,34	**2025** J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,07 G	9,206-T	10,31	8,63
US$ 372,784	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	27 G	28,2-T	28,2	25,2
Euro 1.363,795		1	**2024** J=0,8476	**2025** J=0,8012	15.06.26			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,48 G	1,5245-T	2,35	1,43
- 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	70,4 G	70,4-T	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	11,31 G	11,336G-1,508G	12,92	8,65
US$ 148,09	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.800	1850-T-90	1.980	1.320
sfrs 440		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	77,42 G	79,82-T	80,32	63,9
sfrs 440		1	**2024** Q=0,4956 J=0,7272	**2025** J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	-"-	1	75 G	80-T	80	63,5
skr 1.254,386		1	**2024** J=5,75	**2025** J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	34,79 G	35,28-T	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	35,66 G	35,28-T	39,18	28,25
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	Sanofi S.A.	1	75,45	75,4G-5,27G	85,49	71,65
Euro 2.428,197	1 zu je Euro 2	1	**2024** J=2,1953	**2025** J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	38,2-T	41,8	36
Yen 1.277,042		4	**2024** I=20 S=33	**2025** I=31 S=35 S=38	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	5,99 G	5,968-T	32,8	4,42
kann.$ 92,491	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	5,64 G	5,65-T	14,12	4,99
sfrs 15,457	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	17,04 G	17,12-T	20,25	13,02

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,27 G	4,299G-4,316G	5,01	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	2,04 G	2,02G-2,02G	2,98	2
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	25,95 G	26,31-T	27,52	23,37
US$ 105,576	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	14,42 G	14,96-T	20,52	13,02
Euro 97,33		1	**2024** J=0,69	**2025** J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	173,8 G	181,4-T	220,7	150,2
ZAR 647,762		7	**2022** I=7 S=10	**2023** I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	8,06 G	8,38-T	12,05	5,2
US$ 137,661	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	4,11 G	5,025G-5,09G	10,08	3,92
£ 2.574,15	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,07 -T	0,073-T	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	161 G	157G-3G	190	141,8
Yen 661,152		4	**2024** I=30 S=140	**2025** I=40 S=75	30.03.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	14,11 G	14,34-T	20,6	14,11
Euro 171,361		1	**2024** J=0,8606	**2025** J=0,5009	17.04.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	30,7 G	30,38G-0,52G	37,26	24,48
Euro 16		1	**2024** J=1,75	**2025** J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	28,8	28,65G-8,9G	37,4	27,15
nz$ 145,766	1	1	**2025** I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	**2026** I=0,125 I=0,011	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,02 G	3,16G	3,16	2,76
skr 215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	8,05 G	8,195-T	9,06	7,31
DKK 80		1	**2024** J=8,5	**2025** J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	8,82 G	8,98-T	13,88	8,54
nkr 159,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,22 G	8,475-T	12,17	8,22
sfrs 66,867	1	1	**2024** J=6	**2025** J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	278 G	280-T	324	265
Euro 577,122		1	**2024** J=2,53	**2025** J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	276,25	279,05G-85,9-5,75-6-5,45-5,6G	292,45	225,1
US$ 119,828	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	47,2 G	48,28-T	48,28	34,8
US$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	14,88 G	15,29-T	16,07	9,39
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2024** J=15	**2025** J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.270 G	3350-T	4.150	3.250
US$ 40,631	1	1						A40QA7	US80880X1046	Scienture Holdings Inc.	1	0,26 G	0,3138-T	0,47	0,21
Euro 179,39		1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	31,96 G	31,76-T	33,44	26,8
US$ 50,418	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2026** Q=0,45 Q=0,45	29.05.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	62,9 G	61,56-T	73,94	47,97
kann.$ 76,945	1	4						A40VVY	CA81012R5024	Scottie Resources Corp.	1	1,16 G	1,23-T	1,58	1,13
£ 1.096,827	1	4	**2024** I=0,016 J=0,0278	**2025** I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	16,25	16,59-T-6,9-6,9	19,25	12,75
Yen 190,76		4	**2024** I=120 S=188	**2025** I=123 S=170	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	89,52 G	96,6-T	130	48,97

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	79,2 G	81,8-T	122,5	65,4
kann.$	1	1						A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	1	22,8 G	22,1G-2G	26,9	21,5
US$ 62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	34 G	33,6G-4G	47	28,4
US$ 224,229	1	7	**2024** Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2025** Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	24.06.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	810	858G-38G-6	972	233,15
US$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,75	2,82-T	4,42	1,75
US$ 21,114	1	1	**2025** I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	**2026** I=0,2	29.06.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	11,8 G	11,9-T	14,2	7,65
£ 69,139	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascape Energy Asia PLC	1	1 G	1,04-T	1,14	0,7
- 3.388,74		1	**2024** J=0,015	**2025** J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,32G-1,27G	1,66	1,26
Euro 55,338		1	**2024** J=2,8 J=0,15	**2025** J=2,8 J=0,1587	20.05.26			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	45,74 G	47,56-T-5,9	55,45	41,54
Euro 7,858		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	79,7 G	80-T	90,1	56,8
skr 546,454		1	**2025** I=2,25 S=2,65	**2026** I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,13 G	14,52-T	15,91	13,32
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,73 G	0,738-T	1,01	0,69
A$ 357,97		7	**2024** I=0,24 S=0,22	**2025** I=0,27	17.03.26			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	7,85 G	8,05G-8G	13,4	7,15
Yen 213,545		4	**2024** I=25 S=27	**2025** I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	11,87 G	11,895-T	15,06	11,32
£ 1.353,928	1	1	**2024** I=0,091 J=0,202	**2025** I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10 G	10,3-T	10,3	7,3
Yen 373,573		4	**2024** I=37 S=37	**2025** I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,19 G	14,67-T	16,74	10,1
Yen 651,586		2	**2025** I=72 S=72	**2026** I=72	30.07.26		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,95 G	18,28-T	20,8	17,23
US$ 124,354	1	10	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07	30.04.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	17,1 G	17,25-T	17,25	8,87
US$ 196,633	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	11,55 G	13,85G-2,4G	13,85	2,81
Euro 81,27		1	**2024** J=0,626	**2025** J=0,626	15.06.26			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A.	1	20,85 G	20,95-T	24,55	20,3
- 1.780,249		1	**2024** I=0,06 S=0,17	**2025** I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,287-T	4,73	3,8
US$ 653,707	1	1	**2025** Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	**2026** Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Sempra	1	82,12 G	82,6-T	85,36	71,68
US$ 93,151	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	131,75 G	137,65-T	153,1	61,84
£ 145,432	1	4	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12	13.05.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	40,9 G	41,19-T	45,68	27,8

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	82,3 G	84,4-T	95,6	55,5
US$ 336,745	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	13,86 G	14,73-T	15,92	9,9
£ 76,308	1	1		**2025** S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	3 G	3,32-T	4,16	2,8
£ 373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,02 G	2,16-T	3,24	1,4
CNY 108,619		1		**2025** J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	5,15 G	5,1G-5,05G	12	5,05
kann.$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,06 G	0,0832-T	0,11	0,05
US$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	88,8	88,18-T-5,9	131,5	69,76
Euro 370,559		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,25 S=0,25	14.04.26			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,62 G	7,29-T	9,89	5,44
Euro 15,495		5	**2023** J=1	**2024** J=1	22.09.25			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	88,2 G	89,15-T	103,3	70,65
Yen 2.604,556		3	**2025** I=25 S=25	**2026** I=30	28.08.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,57-T	13,07	9,75
US$ 33,627	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	148,45 G	149,05G-7G	149,05	47,5
US$ 144,583	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,22	27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,1 G	9,04G-8,98G	10,99	6,6
A$ 406,998		7	**2025** J=0,32	**2026** J=0,32	04.03.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	28,2 G	28G-8,2G	30,6	23
US$ 40,351	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	49,42 G	48,29-T	89,04	44,66
H$ 995,486	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,0872 S=0,1617	**2025** I=0,1913 S=0,2071	29.06.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,79 G	1,8298-T	5,45	1,75
CNY 284,33	1	1	**2024** J=0,0875	**2025** J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	3,34 -T	3,56-T	6,02	2,82
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,38 G	3,495G-3,504G	4,41	2,85
US$ 202,382		1						A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	1	4,05 G	4,2335-T	4,87	3,79
Euro 5.607,066	1	1	**2025** Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	**2026** Q=0,3227 Q=0,3381	21.05.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	33,47	33,705G-3,8-3,87-4,005G-3,995	41,18	29,59
Euro 2.803,533	1	1	**2025** Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	**2026** Q=0,744 Q=0,7812	22.05.26			A3DA8Y	US7802593050	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	65,5 G	67,5-T	81	60
Euro 18,106		1	**2023** J=0,2543	**2024** J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	59 G	59,8-T	70,6	45,5
H$ 1.502,836	1	1	**2024** I=1,25 S=1,28	**2025** I=1,38 S=1,2	03.06.26			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	4,32 G	4,48-T	7,1	4,26
US$ 246,636	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2026** Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	300,3 G	302,4-T	313,75	252,5
Yen 86,53		1	**2025** I=169,5 S=169,5	**2026** I=181,5	29.06.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	92,8 G	94,45-T	102	82,75
Yen 41,632		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,25-T	9,65	5,65
Yen 1.984,996		4	**2024** I=53 S=53	**2025** I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,77 G	37,915-T	42,38	26,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 400		1	**2025** I=20 S=20	**2026** I=30	29.06.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	13,91 G	14,215-T	18,91	12,35
US$ 1.215,07	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	103,16 G	100,1G-99,61G	143,82	81,69
H$ 5.091,066	1	1	**2024** I=0,09 S=0,21	**2025** I=0,06 S=0,06	08.07.26			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,24 G	0,238-T	0,37	0,23
kann.$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0605-T	0,1	0,04
skr 14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB, (Glob.)	1	3,07 G	3,24-T	4,13	3,07
Euro 100,972	1	1	**2024** I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	**2025** I=0,406 J=0,1259 J=0,4641	25.05.26			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	25,8 -T	25,9-T	32,3	22,65
ZAR 2.830,567		1	**2023** I=0,53	**2025** J=1,31	18.03.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,9	1,88G-1,85G	4,46	1,85
ZAR 707,642	1	1	**2022**	**2025**	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,7 G	7,4G-7,35G	17,9	7,35
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	73,55 G	76,1-T	109	70
US$ 196,842	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,89	0,869-T	2,1	0,81
sfrs 382,271	1	1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	14,3 G	14,33-T	14,39	11,6
kann.$ 112	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	10,06 G	10,49-T	14,55	10,06
Euro 122,581		1	**2024** J=1,56	**2025** J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	16,88 G	16,54-T	22,1	16,54
- 2.575,666		1	**2023** I=0,005 S=0,006	**2024** I=0,011 S=0,011	07.05.26			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G	0,12	0,1
sfrs 160,479	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	179,85	178,4-T-7,9-9,55	183,1	137,75
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	16,89 G	17,425-T	17,43	15,04
A$ 278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,18 G	3,18G-3,18G	5,4	2,82
US$ 32,681	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	10,1 G	10,9-T	12,3	7,8
kann.$ 29,529		5						A422L7	CA8274271052	Silver Bow Mining Corp.	1	5,91 G	5,76G-5,89G	8,53	5,36
kann.$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,14 G	0,173-T	0,42	0,14
A$ 2.219,374		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07 G	0,073G-0,0731G	0,17	0,07
kann.$ 59,677	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	1,92 G	1,946-T	2,58	1,84
kann.$ 107,846	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,11 G	0,148-T	0,24	0,1
kann.$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,18 G	0,232-T	0,56	0,18
kann.$ 809,331	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,26 G	0,273-T	0,51	0,21
kann.$ 558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,42 G	0,479-T	0,89	0,38
kann.$ 120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,24 G	0,25-T	1,59	0,24
kann.$ 286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,39 G	0,391G-0,389G	0,91	0,36
kann.$ 208,658	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,35 G	0,3655-T	0,67	0,31
kann.$ 221,187	1	1	**2024**	**2025**	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	9,37 G	9,422-T	13,35	6,87
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	4,78 G	5,425-T	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	198,25 G	199,85-T	199,85	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	16,68 G	16,545G-6,685G	18,2	10,2
skr 771,9		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,31 G	3,48-T	3,92	1,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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	5,13 G	5,138G-5,142G	5,15	4,13
- 3.119,799		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	6,95 G	7,074-T	7,73	5,49
- 16.371,814		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	2,96 G	2,968G-2,993G	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	0,47 G	0,4954-T	0,78	0,44
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1167	**2024** S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1179G-0,119G	0,18	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,739	**2025** J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,75 G	1,7885-T	2,37	1,65
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	4,26 G	4,32-T	5,25	3,12
kann.$ 554,582	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,19 G	0,216-T	0,38	0,19
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	24,7 G	25,6G-5,5G	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	3,44 G	3,548-T	3,96	2,82
kann.$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,56 G	0,612-T	0,73	0,47
skr 296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	6	6,245-T	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	14,25 G	15,05-T	19,3	13,85
- 712,702		1	**2024** I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	**2025** I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	27.02.26			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.410	1530-T-10	1.705	396
- 386,622	1 zu je 500	1	**2024** Q=0,3363 Q=0,3387 Q=0,3273	**2025** I=0,4051 I=0,3332 I=0,3335 S=0,3021	29.05.26			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,6 G	28,6-T	33	27,6
kann.$ 124,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	23,25 G	23,52-T	32,78	20,32
skr 426,42		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	22,2 G	22,08-T	24,65	19,21
Yen 297,681		4	**2024** I=11 S=16	**2025** I=19 S=23	30.03.26			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	13,7 G	14,5-T	24,6	13,1
kann.$ 221,148	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,24 G	0,2525-T	0,38	0,23
US$ 150,406	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	58,97	59,26G-9,88G	72,1	45,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 71,124	1	1	**2025**	**2026** Q=0,6175 Q=0,6175	30.06.26			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	45,61 G	(exD)-46,02-T	46,02	30,76
US$ 1.495,058	1	1	**2025** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2026** Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	41,19 G	40,55G-0,565G	50,02	32,45
Euro 44,255		1	**2025** J=0,4	**2026** J=0,1	15.05.26			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	11,12 G	11,48-T	14,44	10,04
US$ 239,749	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,22 Q=0,22	08.06.26			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	22,4 G	22,8-T	30,2	15,5
skr 38,678		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	7,26 G	7,9-T	9,07	4,72
nkr 98,046	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	3,96 G	4,39-T	5,96	3,96
Yen 63,869		4	**2024** I=500 S=500	**2025** I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	373,8 G	387,2-T	456,2	292
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,91 G	5,055-T	6,97	4,74
£ 303,891	1	8	**2024** I=0,1423 S=0,3177	**2025** I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	29,4 G	29,6-T	31,16	23,7
skr 181,708		1						A2JFPH	SE0010820381	Smoltek Nanotech Holding AB, (Glob.)	1	0,18 G	0,24-T	0,31	0,14
US$ 524,464	1	1	**2025** I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	**2026** I=0,4523	15.05.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	40 G	40,4-T	43,4	30,8
Euro 3.360,858		1	**2024** I=0,1162 S=0,1743	**2025** I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,29 G	6,338G-6,302G	6,96	5,58
US$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	3,92 G	3,88G-3,85G	7,65	3,39
US$ 51,802	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	**2026** Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	346,4 G	350-T	350	291,8
kann.$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,19 G	1,195G-1,182G	1,47	1,11
US$ 346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	220 G	221G-19,5G	243,5	102,4
- 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	61,8 G	61,4-T	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	137,5 G	138-T	140	104,5
Euro 40,861		1	**2024** J=3,08	**2025** J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	57 G	57,7-T	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	76,83 G	77,33G-7,53G	78,79	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	50,95 G	50,85-T	51,6	37,12

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.282,741	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	15,51 G	16,036-T	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	220,6 G	223-T	264,8	208,8
Yen 47.999,664		4	**2024** I=43 S=4,3	**2025** I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,12 -T	1,125-T	1,23	1,08
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	32,55	32,265G-2,805G	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	20,8 G	21,6-T	22	12,6
Euro 800			**2024**	**2025**	18.05.26			A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A., Kurs in Prozent	100000	113,3 G	113,3G-/113,31G/-3,29G-3,25G-3,21G	115,7	109,3
Euro 35,772		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	115,45 G	117,3-T	190,35	22,94
kann.$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	0,94 G	1,033-T	2,26	0,76
US$ 60,818	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	45,35 G	48,45G-50,7G	67,1	24,77
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	21,28 G	21,43-T	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	66,2 G	69,12-T	73,3	38,8
US$ 8,496	1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	10,6 G	8,6-T	38,8	8,6
US$ 158,804	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	71,8 G	72,78-T	76,54	47,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,59 G	0,604-T	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	26,72 G	26,74-T	28,66	23,96
US$ 173,175	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	68,6 G	68,8-T	73,6	53,4
kann.$ 141,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,41 G	0,438-T	1,52	0,39
Euro 2.000		1	**2024** J=0,0592	**2025** J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	2 G	2,05-T	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	12,55 G	12,42G-2,522G	14,28	11,1
kann.$ 428,885	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,11 G	0,134-T	0,22	0,1
US$ 119,129	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,85 G	11,815G-1,74G	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	210,2 G	207,9-T	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	0,72 G	0,7582-T	0,97	0,68
Yen 5.965,316		4	**2024** I=50 S=10	**2025** I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	17,64 G	17,612G-7,806-7,802G	22,24	16,5
Yen 5.965,316	1	4	**2024** I=0,3317 S=0,07	**2025** I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,7 G	17,9-T	22	16,1
Euro 19,69		1	**2024** J=4,65	**2025** J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	142,9 G	144,6-T	158	111,6
skr 333,517		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3775-T	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	2,33 G	2,324G-2,35G	3,02	2,02

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	151,7	147,95-T	185	124,5
kann.$ 269,347	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,33 G	5,475-T	7,17	4,75
kann.$ 413,998	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,26 G	0,2505G-0,257G	0,51	0,25
A$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,32 G	0,3445-T	0,57	0,32
US$ 7.000								A4EXAN	USU8531HAA87	Space Exploration Technologies Corp., Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	2000		100,211G	100,21	100,21
US$ 6.000								A4EXAQ	USU8531HAB60	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	2000		99,901G	99,9	99,9
US$ 2.500								A4EXAU	USU8531HAD27	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	2000		98,221G	98,22	98,22
US$ 7.380,197	1	1						A42D4F	US84615Q1031	-"-	1	140,08	143,2G-3,06-2,56-2,78-2,76-4,34-0,78-4,72-3,84-50,02-0,66G-0,7-48,84-9,96-9,16-8,92-9,8-9,24	192	129
US$ 6.000								A4EXAS	USU8531HAC44	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	2000		99,641G	99,64	99,64
kann.$ 26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,45 G	1,79-T	4,06	1,4
kann.$ 198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0222-T	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	0,94	0,91G-0,9112G	1,2	0,88
kann.$ 4,244	1	1						A420P2	CA84841L5062	Sphere 3D Corp.	1	2,36 G	2,34G-2,4G	4,2	2,34
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	51,05 G	50,6-T	52,75	41,96
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,04 G	0,0819-T	0,14	0,04
US$ 38,712	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	14,1 G	15,5-T	21,8	6,3
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	12,98 G	13,25-T	20	10,44
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	406,5 G	406G-2,5G	517,5	346,15
kann.$ 25,767	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	97 G	99-T	143	83
kann.$ 149,246	1	1						A1C711	CA85207K1075	Sprott Physical Silver Trust	1	16,11 G	16,036-T	20,98	15,45
US$ 94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	70,17 G	71,57-T	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	12,8 G	13,1-T	15,68	12,5
skr 295,966		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	8,2 G	8,082-T	9,36	5,92
skr 700,651		1	**2024** J=2,6	**2025** J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	-"-, (Glob.)	1	8,19 G	8,056-T	9,35	6,13
£ 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	27,5 G	28,6-T	32,2	25
kann.$ 207,508	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	24,79	24,66-T	30,44	17,5

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,28 G	0,2802G-0,2778G	0,5	0,28
A$ 4.387,361		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0578-T	0,07	0,04
sfrs 100	1	1	**2024** J=0,2	**2025** J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	25,3 G	25,4-T	25,78	19,9
US$ 191,205	1	1	**2025**	**2026** Q=0,3875 Q=0,3875	30.06.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	34,3 G	(exD)-34,1-T	34,3	30,71
kann.$ 150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,13 G	0,152-T	0,29	0,13
US$ 2.191,045	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	24,14	24,01-T	24,22	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	9,68 G	9,765-T	9,77	7,42
kann.$ 245,441	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,51 G	2,442G-2,472-2,442G	5,04	2,44
kann.$ 150,579	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,053G-0,0558G	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	80,08 G	82,48-T	82,48	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	21,3 G	21,64-T	24,2	16,25
kann.$ 62,94	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,61	0,631-T-0,657	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	91,68 G	90,2G-89,79G	92,25	71,64
kann.$ 93,044	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,27 G	0,287-T	0,55	0,24
A$ 420,928		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,41G	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 370,749	1	10	**2024** Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	**2025** Q=0,48 Q=0,48	30.06.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	14,6 G	(exD)-14,475-T	15,77	14,38
- 41,455		4	**2023** I=1,6375 S=1,847	**2024** I=1,8115	22.05.26			903136	US8565522039	State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94 G	96,5-T	115	82,5
US$ 144,722	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,53 Q=0,53	30.06.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	215 G	(exD)-205,5-T	245,1	139,54
Euro 2.903,716	1	1	**2023** J=1,55	**2024** J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	5,05	4,8755G-4,974G	9,68	4,88
US$ 28,947	1	1	**2025**	**2026**	30.06.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	7,28 G	(exD)-7,429-T	11,51	6,87
US$ 8,957	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	6,13 G	6,55-T	17,2	5,99
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,73 G	0,802-T	0,98	0,6
US$ 97,458	1	4	**2025** Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2026** Q=0,63	08.06.26			A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	187,1 G	183,6G-1,2G	230	167,9
US$ 30,686	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	700,4 G	714,8-T	856,8	255,5
Euro 5,2	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	30,9 G	32,34-T	48,7	30,9
£ 124,189	1	12	**2023** I=0,051 S=0,092	**2024** I=0,051 S=0,092	14.05.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	1,8 G	1,874-T	2,24	1,62
kann.$ 311,041	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,14 G	0,16-T	0,27	0,13
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09	23.06.26			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62 G	65,5-T	68,5	22,2
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2025** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2026** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			893438	NL0000226223	-"-	1	62,66 G	65,6G-4,97-4,42G	69,77	22,39
US$ 58,524	1 zu je US$ 1	12	**2023** I=1,25 S=1,25	**2024** I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	26,4 G	26,3G-5,75G	31,55	25,4
US$ 232,663	1	4		**2025** J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,68 G	9,6-T	14,98	8,11
US$ 79,251	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	117,6 G	103-T	121,3	61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 613,086		1	**2025** I=0,12 S=0,13	**2026** I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,16 G	9,302-T	11,97	9,16
nkr 424,764		1	**2024** J=4,7	**2025** J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	16,03 G	16,09-T	17,19	14,36
Euro 118	1	1	**2024** J=9,05 J=2,5	**2025** J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	89,2 G	89,4G-9,5G	97,3	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,19 G	7,166G-7,24G	10,15	6,47
US$ 330,808	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	81,25	79,63G-8,9-5,78-4,51G-4,92-5,99	163,5	72,51
US$ 28,011	1	1	**2025**	**2026**	13.02.26			A41EXE	US5949728530	-"-	1	74,5	73-T	86	64,5
kann.$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,1 G	0,0998G-0,0932G	0,14	0,08
sfrs 159,455	1	1	**2024** J=0,57	**2025** J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	114,4 G	116,35-T	116,35	79,6
US$ 42,525	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	75 G	76-T	88	55
A$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,058G-0,0585G	0,09	0,06
US$ 63,212	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	9,78	10,1G-9,27G	16,54	9,27
A$ 155,607		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,2 G	0,199G-0,2G	0,25	0,19
US$ 383,361	1	1	**2025** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	**2026** Q=0,88 Q=0,88	30.06.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	291,9	(exD)-292,9-T	329,2	239,8
Yen 717,335		4	**2024** I=48 S=67	**2025** I=57 S=58,5	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	12,61 G	12,955-T	19,4	12,23
US$ 299,6	1	1	**2024** J=3	**2025** I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	28,74 G	28,84-T	32,06	17,2
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2025**	**2026**	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G-9,8G	32	16,9
sfrs 34,262	1	1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	146,3	146,6-T	196,8	145,7
Yen 350,175		1	**2025** I=10 S=10	**2026** I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	20,36 G	21,765-T-1,5	24,4	7,78
Yen 1.195,115		4	**2024** I=65 S=65	**2025** I=70 S=80	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	8,34 -T	8,416-T	41,68	8,34
Yen 793,941		4	**2024** I=36 S=61	**2025** I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	15,69 -T	15,944-T	75,84	15,69
Yen 618,566		4	**2024** I=75 S=28	**2025** I=25	29.06.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,3-T	9,9	6,7
Yen 3.827,498		4	**2024** I=180 S=62	**2025** I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	33,98 G	34,535-T	35,95	26,93
Yen 698,813		4	**2024** I=72,5 S=82,5	**2025** I=80 S=105	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	32,08 G	33,03-T	33,03	25,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 449,205		4	**2022** I=14 S=7	**2023** I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,128-T	17,7	7,32
kann.$ 1.180,746	1	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	46,91 G	47,425-T	51,3	46,34
US$ 5.749,165	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,02 -T	0,0186-T-0,019	0,03	0,02
H$ 1.078,965	1	1	**2024** J=0,532	**2025** J=1,206	05.06.26			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,55 G	7,017-T	9,12	5,75
A$ 153,785		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	9,8 G	10,5-T	11,4	4
US$ 238,549	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	11,74 G	11,78-T	18	9,45
- 2.683,542		1	**2025** I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	**2026** J=0,0029 I=0,0165	30.04.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,9406G-0,9322G	1,01	0,85
Yen 309		1	**2025** I=60 S=60	**2026** I=60	29.06.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	23,92 G	24,42-T	28,4	22,06
US$ 601,419	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	25,16	25,16G-5,24-5,42G-5,4	43,2	16,48
kann.$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	-"-	1	5,82 G	5,754-T	10,02	3,93
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	9,78 G	9,66-T	10,6	6,32
kann.$ 214,569	1	1	**2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2026** Q=0,045 Q=0,045	30.06.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,68 G	(exD)-4,78-T	5,4	3,72
kann.$ 30,927	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,36 G	0,365-T	0,8	0,36
kann.$ 253,402	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,46 G	0,4335G-0,4305G	0,65	0,32
kann.$ 386,264	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,32 G	0,339-T	0,57	0,26
kann.$ 99,693	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	5,42 G	(exD)-5,675-T	6,5	4,88
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	2,8 G	2,9-T	3,53	2,24
US$ 26,07	1	1	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	**2025** I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	10,22 G	11,22-T	12,82	7,35
Yen 1.964,586		4	**2024** I=20 S=21	**2025** I=22 S=24	30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,55-T	13,09	9,24
skr 641,478		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,96 G	8,936-T	11,79	8,85
skr 1.944,777		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	12,71 G	12,845-T	14,47	10,79
skr 35,251		1	**2024** J=15	**2025** J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	-"-, (Glob.)	1	20,92 G	21,1-T	23,06	18,7
US$ 10,711	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	36,6 G	43,5-T	63,1	31,2

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 332,252		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,15 G	11,37-T	14,23	11,04
skr 1.132,006		1	**2024** J=21,7	**2025** J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	31,96 G	32,46-T	33,98	27,54
skr 357,413		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	40,5 G	41,92-T	42,1	30,32
sfrs 28,533		1	**2024** J=35	**2025** J=36,5	11.05.26			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	962,6 G	961G	1.030	820
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1	**2024** J=1,725	**2025** J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	142,6 G	145-T	160,4	131,3
US$ 298,762	1	1	**2024** J=6,0075	**2025** J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	139	139,35G-40,2G	150,35	123,6
US$ 1.195,047	1	1	**2024** J=1,8383	**2025** J=2,0105	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	-"- ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	33,2 G	34,8-T	37,4	29,8
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=22	**2025** J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	693,5 G	688,5G	810	617,5
sfrs 8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	2,07 -T	1,855-T	6,1	1,85
sfrs 153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	39,76 G	40,59-T	44,3	39,76
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	34,6 G	32,8G-2,4G	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	0,98 -T	0,97-T	1,55	0,85
US$ 127,215	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	35,7 G	37,4-T	47,92	34,03
US$ 191,479	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	399 G	393-T	460,5	330
kann.$ 118,019	1	4						A40PRT	CA8716261075	Syntheia Corp.	1	0,01 G	0,02-T	0,05	0,01
kann.$ 79,146	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,24 G	0,235G-0,235G	0,69	0,19
A$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,06 G	0,0621G-0,066G	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	5,1 G	5,62-T	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	72,3 G	73,36-T	77,15	61
skr 208		5	**2024** J=1,35	**2025** J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	6,9 G	7,15-T	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 Q=1,02	28.08.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	159,5 G	152,42G-45,98G	191,24	145,98
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	95,4 G	100,28-T	100,28	74,6
US$ 279,069	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	7,1 G	7,85-T	10,3	5,9
US$ 243,285	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	4,24	4,342-T	4,4	2,48
US$ 22,556	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	26,02 G	26,54-T	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	383,5	397,5-T-402	418	263
Yen 130,315		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	98,5 G	109-T	110	80

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 185,667	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	211,2	217,8-T-7,4	219	161,9
Yen 3.182,533	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	13,6 G	14-T	16,1	12,5
Yen 1.591,267		4	**2024** I=98 S=98	**2025** I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	27,83 G	27,8G-8,11G	32,04	25,51
US$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,19 -T	0,19-T	0,66	0,17
A$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,11 G	0,1206-T	0,26	0,11
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,55 G	2,66-T	3,06	2,54
kann.$ 161,751		4						A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1	3,18 G	3,48-T	5,65	3,02
US$ 68,529	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	14 G	13,9-T	22,72	10,8
US$ 114,876	1	1	**2024** Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	**2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	30.04.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	34,84 G	35,14-T	35,2	26,8
US$ 454,191	1	1	**2025** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	**2026** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16	12.08.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	122,8 G	117,2G-4,4G	124	84,28
PLN 1.589,439		1		**2025** J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,02 G	2,163-T	2,76	1,92
£ 3.489,183	1	1	**2024** I=0,048 S=0,0466	**2025** I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,92 G	0,9656-T	1,35	0,83
kann.$ 1.041,935	1	4	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	**2026** Q=0,8775	30.06.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	60,32 G	(exD)-60,36-T	61,08	45,42
US$ 80,391	1	10	**2023** Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2024** Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	17.07.26			250815	US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	1	232 G	238-T	257	125
kann.$ 279,915	1	1						A3CUPK	CA87190J1057	TDG Gold Corp.	1	0,26 G	0,286-T	0,65	0,25
Yen 1.943,86		4	**2024** I=70 S=16	**2025** I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	19,14 G	19,436-T	23	10,48
US$ 291,896	1	10	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2025** Q=0,78	22.05.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	170 G	174-T	210	167
US$ 96,991	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,88 G	0,7005-T	1,13	0,45
sfrs 12,826	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	176 G	177,5-T	179,6	123,5
Euro 178,379	1	1	**2024** J=0,85	**2025** J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	32,46 G	33,04-T	41,04	31,06
US$ 398,702	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	19.05.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	56,52 G	57,3-T	65,78	43,18
Euro 201,327		1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,38	18.05.26			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	15,1 G	15,39-T	21,48	15,01
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	32,48 G	33,88-T	37,7	12,19

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	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 1.828,687	1	1	**2024** I=1,08 S=1,18	**2025** I=1,25 S=1,32	14.05.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,1 G	14,45-T	14,45	11,2
kann.$ 482,773	1	10	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.06.26			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	50,54 G	51,08-T	60,7	37,81
Euro 80,301	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	30 G	29,9-T	36,62	26,9
Yen 197,954		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,8-T	9,45	7,15
US$ 180,513	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	7,2 G	7,764-T	7,76	3,74
ARS 125,612	1	10	**2023**	**2024**	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,9 G	11,4-T	14,1	9,2
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,97 G	8,027G-7,957G	8,04	7,7
US$ 46,329	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	546,5 G	564-T	587,4	432,8
skr 261,756		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,53 G	9,82-T	11,8	7,98
skr 3.109,596	1	1	**2024**	**2025**	02.04.26			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,55 G	9,65G-9,55G	11,7	7,95
skr 3.109,596		1	**2024** I=1,43 S=1,42	**2025** I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	9,59 G	9,758G-9,758G	11,76	8,02
Euro 5.670,162		1	**2025** I=0,15 I=0,15	**2026** I=0,15	16.06.26			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,61 G	3,605G-3,516G	4,11	3,25
Euro 664,5	1	1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,79 G	9,8G-9,69G	10,16	8,58
nkr 1.368,35		1	**2024** I=5 S=4,6	**2025** I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	12,69 G	12,77-T	15,66	12,06
Euro 59,874		1	**2024** J=4,2	**2026** J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	51,12 G	51,78-T	76,1	45,97
Euro 211,034		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,54 G	6,77-T	8,3	6,46
skr 3.932,109		1	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	**2026** I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,32 G	4,371-T	4,67	3,55
A$ 339,379		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	9,56 G	9,882-T	9,88	5,07
A$ 11.139,137		7	**2024** I=0,095 S=0,095	**2025** I=0,105	25.02.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,08 G	3,013G-3,025G	3,34	2,65
sfrs 67,954	1 zu je sfrs 5	1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	18.05.26			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	69,55 G	72,05-T	91,35	68,3
kann.$ 78,38	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,38 G	0,309G-0,325G	0,9	0,3
US$ 174,521	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	48,8 G	51,2-T	51,2	39,08
US$ 110,272	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,6 G	29,5-T	29,5	13,35
US$ 1.162,757	1 zu je US$ 1	1	**2024** I=0,27 S=0,56	**2025** I=0,29 S=0,6	18.05.26			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1	24,17 G	24,5-T	27,51	16,33
kann.$ 32,209	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	27,8 G	28,6-T	43,6	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 9.108,077	1	1	**2024**	**2025**	18.05.26			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45,8 G	48,4-T	70	45,6
H$ 9.108,193	1	1	**2024** J=4,5	**2025** J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	-"-	1	46,97 G	48,45G-8G	69,61	46,02
US$ 1.482,86	1	1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	3,52 G	3,663-T	7,65	3,33
US$ 741,43	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	-"-	1	7,1 G	7,4-T	15,3	6,84
A$ 1.332,363		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1	G	0,004-T	0,01	
US$ 94,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	28,3 G	30,15-T	31,74	20,28
US$ 156,542	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	21.05.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	383,45 G	409,2-T-6,05	409,2	167,52
US$ 495,533	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	22,5 G	22,55-T	25,55	10,15
Euro 2.009,992		1	**2024** I=0,1192 S=0,277	**2025** I=0,1192 S=0,277	22.06.26	044		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	10,21 G	10,34-T	10,36	8,88
kann.$ 309,561	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,52 G	0,568-T	0,71	0,46
Yen 1.480,56		4	**2024** I=13 S=13	**2025** I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	11,71 G	12,07-T	13,1	10,16
£ 6.287,538	1	3	**2024** I=0,0425 S=0,0945	**2025** I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,4 G	5,4G-5,4-5,35G	5,8	4,74
US$ 3.755,724	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	350,15	360,5G-3,55G-5,1	392,3	289,5
US$ 259,525	1	10	**2024** Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2025** Q=0,065 Q=0,072	14.05.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	25,44 G	25,57-T	35,8	22,04
- 1.164,639	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	29,1 G	29,1G-9,2G	31,1	24,7
US$ 910,093	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	**2026** Q=1,42	05.05.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	252,6	249,75G-58,15G	288,75	147,4
US$ 68,974	1	1	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	**2026** Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	344,6 G	368,6-T	461,8	240
US$ 65,73	1	1	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2026** Q=0,75 Q=0,75	02.06.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	171,05 G	170,85-T	171,05	133,3
US$ 173,889	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02 Q=0,02	12.06.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	77,92 G	79,18-T	85,28	72,6
US$ 153,084	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	48,9 G	49,1-T	49,1	23,27
nkr 196,6		1	**2024** Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	**2025** Q=1,47 Q=1,44	08.05.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	11,52 G	11,58-T	14,78	7,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 205,942		1	**2024** I=0,85 S=2,85	**2025** I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	217,1 G	221,4G-4,9G	273,5	213,8
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A2N6R6	US8832192061	-"-	1	42,2 G	44,6-T	55	41,8
nz$ 725,426	1	7	**2025** J=0,115	**2026** J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,56	4,48G-4,46G	5,93	3,1
US$ 713,158	1	1	**2025** Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	**2026** Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,8 G	12,835-T	13,98	11,77
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,126 S=0,1375	**2025** I=0,1316 S=0,1496	04.05.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,59 G	0,5634G-0,5814G	0,68	0,54
US$ 257,421	1	1	**2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2026** Q=1,08 Q=1,08	01.06.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	210,4 G	211,3G-0,8G	211,3	160,85
H$ 2.644,174	1	1	**2024** I=0,31 S=0,38	**2025** I=0,39 S=0,22	03.03.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,38 G	1,4-T	1,7	1,36
US$ 686,379	1	1	**2025** Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2026** Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	124 G	126-T	129	96,61
kann.$ 1.224,944	1	11	**2024** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14	07.07.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	75,69	76,1-T	76,1	58,09
£ 110,701	1	1						A41MEH	GB00BTWSXB68	The Beauty Tech Group plc	1	3,82 G	4-T	4,16	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** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	36,04 G	35,595-T	56,47	35,45
US$ 150,378	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875	15.05.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	18,02 G	17,8-T	23,6	9,91
US$ 22,237	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children’s Place Inc.	1	2,36 G	2,644-T	4,36	2,36
US$ 120,921	1 zu je US$ 1	7	**2024** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	**2025** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	22.04.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	85,3 G	85,4-T	107	73,5
US$ 4.302,482	1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,53 Q=0,53	15.06.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	72,79	72,5G-2,49-1,62G-1,8-1,59-1,69-1,74-1,37	73,01	57,81

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 247,288	1	7	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	69,08 G	69,74-T	103	58,2
US$ 133,618	1	1	**2020** Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	26,56 G	25,89-T	26,56	11,12
US$ 295,007	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	**2026** Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	897,6 G	895,4G-88G	966,8	683,4
US$ 287,439	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,8 G	5,826-T	8,91	4,65
US$ 148,23	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2026** Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	157,1 G	158,8G-4G	202,2	148,4
US$ 997,117	1	1	**2025** Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	**2026** Q=2,33 Q=2,33	04.06.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	306,75 G	307,3G-7,85G-9,55	331,3	255,6
H$ 18.659,871	1	1	**2024** I=0,12 S=0,23	**2025** I=0,12 S=0,23	03.06.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7096G-0,7146G	0,83	0,71
Euro 53		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,05 G	1,122-T	4,75	0,72
Yen 74,416		4	**2024** I=38 S=48	**2025** I=44 S=48	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	40,15 G	41,79-T	56	38,5
Yen 1.114,927		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,12 G	12,4-T	15,49	12
US$ 612,647	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,39	14.08.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	50,41 G	49,185-T	65,76	48,41
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	15,28 G	15,36-T	16,8	11,02
Euro 711,183		1	**2024** I=0,1406 S=0,1055	**2025** J=0,1125	29.06.26			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,24 G	3,278-T	3,56	3,04
US$ 2.328,599	1	7	**2024** Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	**2025** Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	24.04.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	130,42 G	129,8G-7,02G	141,7	118,26
£ 907,732	1	10	**2024** I=0,0745 S=0,144	**2025** I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,45 G	9,7-T	12,96	9,03

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.127,301	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	85,38 G	84,6G-4,24G	86,34	73,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2024** J=4,5	**2025** J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	219,7 G	219,6G	240,2	136
sfrs 116,92	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	-"-	1	43,45 G	43,35-T	46,85	35,94
kann.$ 1.652,42	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	**2026** Q=1,08 Q=1,12	10.07.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	103,9 G	105,7-T	105,7	77,82
US$ 427	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	16,86	16,33-T	34,15	14,87
US$ 212,645	1	1	**2025** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2026** Q=1,1 Q=1,25	10.06.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	285,2 G	290,4G-1G	291	227,9
US$ 1.736,511	1	10	**2024**	**2025**	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,76 G	(exD)-86,07G-6,15-5,16-5-4,69G-4,76	98,58	80,09
US$ 190,481	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	6,79 G	7,3-T	8,04	5,39
US$ 1.221,563	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	**2026** Q=0,525 Q=0,525	12.06.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	68,34 G	65,64G-5,9G	68,54	50,62
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,34	**2025** J=0,31	18.06.26			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	30,24 G	30,76-T	35,96	26,7
US$ 371,621	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2026** Q=0,47 Q=0,47	15.06.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	447 G	445-T	544,9	373,3
kann.$ 279,32	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,7 G	1,8-T	2,46	1,45
kann.$ 436,205	1	1		**2025** J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	73,4 G	72,7-T	81,26	66,15
£ 691,313		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
kann.$ 666,573	1	1	**2025** Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	**2026** Q=0,0125	24.04.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,62 G	0,652-T	1,16	0,61
skr 107,838		1	**2024** I=4,15 S=4,15	**2025** I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	18,64 G	18,57-T	23,4	17,2
ZAR 140,493	1	1	**2024** I=2 S=11	**2025** I=2 S=2	15.04.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	5,2 G	5,26-T	9,17	4,84
CNY 236,146		1	**2022** J=3,2926	**2023** J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	4,25 G	4,463-T	7,21	4,11
US$ 119,604	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	4,04 G	4,01G-4,04-3,91G	8,59	3,89
H$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,04	0,01
Euro 47,207		1	**2023** J=0,46	**2024** J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	14,65 G	15,18-T	15,8	14,38

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 64,372	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2020** Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	6,65 G	6,9-T	9,3	5,55
US$ 1.104,704	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	**2026** Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48	13.08.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	134,5	133-T	147	122,8
Euro 42,198	1	1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	43,16 G	43,84-T	48,5	35,98
Euro 94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,05 G	0,07-T	0,09	0,05
US$ 516	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	23,64 G	24,74-T	31,3	19,16
skr 234,995		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,16 G	0,1675-T	0,3	0,13
kann.$ 78,735	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,37 G	0,376-T	0,79	0,28
Yen 850		3	**2025** I=42,5 S=67,5 S=67,5	**2026** I=11	28.08.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	6,8 G	7,05-T-7,05	44,6	6,25
Yen 1.934		4	**2024** I=81 S=91	**2025** I=105,5 S=112,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,7 G	39,09-T	42,75	30,41
Yen 1.607,017		4	**2023** S=0	**2024** S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,41 G	2,501-T	4,13	2,41
Yen 468,033		4	**2024** I=265 S=327	**2025** I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	398,85 G	420,3-T	431,6	186,05
Yen 581			**2025** J=40 J=21	**2026** J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,706-T	9,44	7,02
US$ 93,471	1	11	**2024** Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	10.07.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	143 G	144,85-T	144,85	106,3
nkr 296,04		1	**2024** J=2,15	**2025** J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	8,29	8,345G-8,385G	11,88	8,29
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,57 G	4,592G-4,64G	6,98	4,24
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	12,38 G	12,82G	13	9,55
Euro 622,985		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,02 G	0,0254-T	0,04	0,02
Yen 1.504,481		4	**2024** I=9 S=9	**2025** I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,15-T	7,3	5,53
kann.$ 93,346	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,16	21.05.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	34,65 G	34,7-T	51,2	31,4
US$ 97,952	1	1	**2025** I=2,548 I=3,9866 S=4,536	**2026** I=4,536	27.05.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	23,66 G	23,26	29,6	16,81
Yen 57,629		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	14,7 G	15,2-T	17,9	13,8
kann.$ 36,665	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,12 Q=0,12	30.06.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	12,9 G	(exD)-13,28-T	17,12	12,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 4,5	1 zu je US$ 17	1	**2024** J=68,41 J=19,85	**2025** J=18,88	05.06.26			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	198,6 G	205-T	240	180,5
Euro 2.281,657		1	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2026** Q=0,9	30.09.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	69	(exD)-68,21G-7,75G	81,02	53,35
kann.$ 388,299	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	36,7 G	36,42-T	44,32	35,73
Yen 75,157		4	**2024** I=0 S=20	**2025** I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	16,29 G	18,078-T	18,65	13,97
- 112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	214	226-T	260	91,14
Yen 1.579,499	1	4	**2024** I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	**2025** S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,5 G	147,5-T	207	144,5
Yen 15.794,987		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	-"-, (Glob.)	1	14,89 G	14,708G-4,748G	20,83	14,6
Yen 1.062,17		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31,25 G	32,33-T	40,03	28,6
US$ 31,803	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	30.06.26			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	7 G	(exD)-6,85-T	7,9	6,2
kann.$ 9,186	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,91 G	0,928G-0,854G	1,57	0,21
US$ 524,45	1	1	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2026** Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	27,45 G	27,335G-7,48G	46,95	24,71
US$ 221,055	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,05 Q=1,05	05.06.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	421,3 G	426,4-T	437,2	320,1
kann.$ 315,982	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	**2026** Q=0,065 Q=0,07	01.06.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	11,95 G	11,94-T	12,39	10,18
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 74,113	1	1	**2025** Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2026** Q=13 Q=0,05	29.06.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	3,18 G	3,34-T	14,8	2,8
Euro 278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,67 G	0,734-T	1	0,66
US$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	60,02 G	59,16-T	127	52,7
sfrs 1.116,441	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	4,31 G	4,426-T	6,57	3,46
A$ 3.120,184	1	7	**2024** I=0,0755 I=0,047 I=0,1976 S=0,1891 S=0,0883 S=0,0527	**2025** I=0,0975 I=0,0555 I=0,1871 S=0,35	29.06.26			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,75 G	8,8G-8,9G	9,45	7,75

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 807,437		7	**2023** I=0,17 S=0,19	**2024** I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	2,82 G	2,8625-T	3,27	2,04
kann.$ 365,702	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1				
Yen 140,902		1	**2023** I=184 S=0	**2025** S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	31,66 G	32,34-T	36,5	26,94
A$ 52,468		7	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,02 G	2,94G-2,96G	4,12	2,94
kann.$ 39,76	1	1						A40ZP3	CA8959801009	Trident Resources Corp.	1	2,48 G	2,53-T	2,89	1,33
Euro 19,336		9	**2024** I=1,75 S=1,85	**2025** I=2,1	31.03.26			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	140,3 G	141,9-T	178	132,1
kann.$ 58,797		1						A42AR9	CA89624B5009	Trillion Energy International Inc.	1	0,1 G	0,105G-0,1048G	0,13	0,09
kann.$ 172,546	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	2,87 G	3,1-T	5,92	2,75
US$ 89,888	1	1						A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	14,61 G	15,58-T	15,58	12,11
US$ 629,705	1	4		**2024**	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	34,6-T	66	33,4
US$ 695,779	1	4		**2024** J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	-"-	1	36 G	35-T	66,74	33,6
US$ 116,361	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,12 G	12,275G-2,11G	12,82	7,84
kann.$ 206,604	1	1	**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	**2026** Q=0,0575 Q=0,0575	01.06.26			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	25,82 G	26,38-T	34,86	23,22
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	G	0,003G-0,003bG-0,003	0,01	
US$ 159,524	1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05	11.05.26			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	5,79 G	5,655-T	8,95	3,46
kann.$ 169,901	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	7,89 G	8,17-T	10,9	4,54
US$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	6,48 G	6,488G-6,582G	12,61	6,19
£ 388,647	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,79 G	2,975G-3G	3,15	1,51
kann.$ 327,468	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,73 G	0,715G-0,72G	1,72	0,68
DKK 600,286		1	**2025** I=2,05 I=2,05 S=2,05	**2026** I=2,15 I=2,05	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	19,98 G	20,2-T	22,34	19,2
US$ 30,128	1	1	**2025** I=0,5 S=0,5	**2026** I=1	23.07.26			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	31,46 G	31,42-T	38,38	18,39
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=2,38	**2025** J=2,7	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,21 G	(exD)-4,77G-4,766G	5,83	4,77
Euro 115,303	1							A42BTE	ES0105394003	TSK Electrónica y Electricidad S.A.	1		6,45G-7,115G	7,12	6,45
US$ 103,85	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	167,05 G	166,5-T	192,2	57,5
Euro 126,549		1	**2024** J=0,2036	**2025** J=0,05	12.06.26			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,27 G	3,325-T	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	0,49 G	0,4855G-0,4855G	1,09	0,47
£ 1.485,023	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,12 G	0,138-T	0,21	0,06
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,34 G	0,379-T-0,36	0,49	0,34
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	**2024** J=0,1146	**2025** I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,25-T	6,05	4,62
US$ 52,615	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06	21.05.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	68 G	71,9-T	83,05	56,5
US$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	168,4 G	175,15-T	200,8	89,88
US$ 62,271	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	87,22	86,4-T	87,22	26,73

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 42,167	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	256,2 G	255,4-T	389,2	237,8
US$ 282,12	1	10	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	50,82 G	51,52-T	58,74	47,61
US$ 1.551,131	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	**2026** Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,4 G	(exD)-52,94G-3,2G	53,94	43,76
US$ 2.035,599	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	67,62	66,16G-4,55G	75,26	58,76
US$ 60,522	1	7	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,8	18.05.26			A2PQP8	US90353W1036	Ubiquiti Inc.	1	459,2 G	479,4-T	514,5	459,2
Euro 135,945		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	5,13 G	5,274G-5,384G	6,91	3,69
Euro 6,01	1, 10	1	**2021** J=2,25	**2022** J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	16,85 G	17,05-T	21,9	16,6
sfrs 3.277,805		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	43,44	43,44G-3,31G	44,83	30,99
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	10,79	12,378-T-1,65	16,3	9,52
Euro 194,506		1	**2024** J=1,39	**2025** J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	256,1 G	265,1-T	285	223,5
kann.$ 116,428	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,14 G	3,064-T	6,4	2,91
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	226 G	231,6-T	231,6	157,9
US$ 214,394	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2026** Q=0,375 Q=0,375	15.06.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,72 G	30,66-T	34,3	27,12
US$ 453,43	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	9,43	9,45	15,16	8
US$ 42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	427,7 G	402,6G-388G	594,6	388
US$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	103,15 G	117,25-T	117,25	32,4
US$ 98,489	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	26,48 G	26,95-T	26,95	15,9
Euro 246,4		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	20,88 G	20,32G-0,34G	26,38	14,91
US$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	5,46 G	5,44-T	6,65	4,25
US$ 203,035	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"-	1	5,16 G	5,25-T	6,52	4
Euro 138,472		1	**2024** J=3,5	**2025** J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	103,45 G	103,35G-2,5G	106,3	89,56
Euro 2.571,435		1	**2024** I=0,06 S=0,0739	**2025** I=0,0657 S=0,1067	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	3,07 G	3,098-T	3,18	2,4
Euro 1.557,675		1	**2024** I=0,9261 S=1,4764	**2025** I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	76,38	77,2G-8,02G	80,72	58,15
kann.$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,05 G	0,0576G-0,0512G	0,11	0,05
£ 2.154,501	1	10		**2025** Q=0,5547 Q=0,5449	15.05.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,5 G	53,5-T	63	47,2
£ 2.181,005	1	10	**2024** S=0,4052	**2025** Q=0,4046 Q=0	06.08.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	-"-	1	53,3 G	53,1G-2,67G	63,19	47,12
PLN 8,198		1	**2024** J=6	**2025** J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	34,7 G	37,5-T	40,45	29,75

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 593,713	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2026** Q=1,38	29.05.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	236,3	238,9G-8,5G-8	238,9	188,56
Euro 717,474		1	**2024** J=0,85	**2025** J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	23,91 G	23,83-T	24,68	18,43
Euro 309	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	17,44 G	17,62-T	17,68	14,14
Euro 63,066		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	41,3 G	41,7-T	43,2	7,46
US$ 72,905	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,13 G	3,32-T	4,11	1,68
US$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	118,5 G	118,5G-20,5G	120,5	74,43
US$ 60,519	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	42,53 G	40,6-T	47,13	27,55
- 1.651,721		1	**2024** I=0,88 S=0,92	**2025** I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	26,49 G	26,97-T	27,03	23,29
- 61,155		1	**2024** I=0,085 S=0,145	**2025** I=0,07 S=0,195	11.05.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G	5,65	4,88
US$ 746,582	1	1	**2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2026** Q=1,64 Q=1,64	18.05.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	95,06 G	94,74G-2,88G	101,06	81,56
US$ 62,647	1	1	**2025** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2026** Q=1,97 Q=1,97	13.05.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	983 G	987,4-T	987,4	607
US$ 908,144	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	**2026** Q=2,21 Q=2,32	15.06.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	365,2	367,6G-4,4G-6	375	221,6
US$ 436,535	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	24,38 G	24,895-T	40,55	14,51
US$ 24,923	1	7	**2024** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	13.07.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	46,94 G	46,54-T	49,78	42,92
US$ 53,288	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	08.06.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	126 G	130-T	199	121
Euro 1.838,527		1	**2024** S=0,28	**2025** I=0,24 S=0,28	20.05.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	18,25 G	18,58-T	24,3	15,45
US$ 159,776	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	**2026** Q=0,46 Q=0,46	24.04.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	78,24 G	78,78-T	80,24	59,6
- 847,222		1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,45-T	7,6	6,3
US$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,94 G	3,94-T	8,2	3,68
Euro 527,736		1	**2024** I=0,75 S=0,75	**2025** I=0,75 S=0,75	29.10.26			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,19 G	23,16-T	27,78	23,06
kann.$ 54,799		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,68 G	0,625G-0,625G	1,03	0,39
US$ 95,712	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	29,25 G	30,83-T	43,53	21,39
US$ 123,518	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,23 G	7,296-T	18,33	6,57
kann.$ 397,332	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,12 G	1,162-T	1,83	1,1

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 494,872	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	9,59	9,58-T	17,11	8,09
kann.$ 39,151	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,2	0,1884G	0,26	0,17
kann.$ 146,593	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,36 G	2,472-T	4,57	2,32
US$ 85,635	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	63,78 G	62,78-T	70,16	53,12
kann.$ 36,016		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,09 G	0,0805G-0,081G	0,25	0,08
US$ 220,222	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	84,5 G	90-T	90	67
US$ 392,347	1	1	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2026** Q=0,09 Q=0,09	10.06.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,23 G	14,625G-4,455G	18,34	13,56
US$ 104,258	1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2026** Q=0,0625 Q=0,0625	22.05.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,24 G	4,35-T	5,75	2,97
BRL 4.439,16	1	1	**2024** I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	**2025** I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,7 G	12,562G-2,706G	14,7	11,33
BRL 4.439,16	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,15 G	13,1G-3,1G	15,1	11,2
Euro 245,608		1	**2024** J=0,42	**2025** J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	12,32 G	12,43-T	15,96	9,56
US$ 296,933	1	1	**2025** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2026** Q=1,2 Q=1,2	21.05.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	223,7 G	233,9-T	233,9	138,04
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2024** J=5,8	**2025** J=6	18.05.26			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	172,8 G	175,8-T	202	162,6
kann.$ 65,816	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,19 G	0,23-T	0,38	0,18
Euro 234,652		1		**2024** J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	20,27 G	20,92-T	27,7	15,62
Euro 184,53		1	**2024** I=0,68 S=0,67	**2025** I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	21,18 G	21,12-T	30,17	21,12
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,26 G	2,244G-2,28-2,246G	5,05	2,19
ZAR 265,292		1	**2024** I=9,75 S=62	**2025** I=2 I=2 S=43	25.03.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	60,4 G	58,6-T	98,8	56
H$ 409,262	1	4	**2024** I=0,0137 S=0,0307	**2025** I=0,0133 S=0,3	07.08.26			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,705G-0,695G	0,78	0,53
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=2,75	**2025** J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	65,55 G	65,75-T	70,4	48,65
nkr 2.496,406		1	**2025** I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	**2026** I=1,11	03.06.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	3,61 G	3,612-T	4,51	2,68
US$ 114,814	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	35,37 G	35,45-T	35,45	16,86
sfrs 30		1	**2024** J=6,25	**2025** J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	721,2 G	745,6-T	751,6	411,9
A$ 1.034,566		7		**2025** I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	2,65 G	2,508-T	3,69	2,12
US$ 144,398	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	48,6 G	51-T	53	38,2

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	150,7 G	155-T	207	128,5
US$ 515,754	1	1	**2025** I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	**2026** I=0,018	15.06.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	9,62 G	9,74G-9,8G	15,35	5,72
Euro 742,497		1	**2024** J=1,4	**2025** J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	35,94	36,34G-6,14-6,29G-6,23	36,47	28,92
US$ 79,793	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	52,18 G	52,88-T	52,88	25,62
Euro 127,587		1	**2024** J=1,7 J=0,04	**2025** J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	18,74 G	18,83G-8,78G	23,62	15,63
US$ 245,599	1	1	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	78,32 G	(exD)-77,56-T	88,76	69,84
US$ 87,874	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	3,07 G	3,48-T	6,9	2,8
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2024** J=2,8	**2025** J=3,15	28.04.26			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	56,05 G	56,2G-5,35G	68,35	54,4
US$ 91	1	1	**2025** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	**2026** Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	225 G	220,9G-17,1G	268,1	177,8
US$ 131,022	1	1	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	160 G	157G-6G	192,35	133
Euro 1.033,536	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9,51 G	9,636G-9,698G	16,88	5,82
US$ 92,954	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,18 G	1,16-T	4,33	1,11
kann.$ 153,185	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135	15.06.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	8 G	8,052-T	12,6	7,99
US$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	431,3 G	437,45G-5,25G	438,95	359,2
US$ 127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,42 G	1,522-T	5,7	1,42
US$ 384,109	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	**2026** Q=0,0625 Q=0,0625	15.06.26			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	271,1	270,9-T	317,95	138,02
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE, (Glob.)	1	1,37 G	1,436-T	2,04	1,22
DKK 995,561		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	23,21 G	23,94G-4,95	26,91	20,44
Euro 30,348		1	**2024** J=3,3	**2025** J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	84 G	84,5-T	111,2	76,5
US$ 136,569	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	65,29	68,5-T	72,1	29,1
US$ 1.164,553	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12	22.05.26			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	14,1 G	14,198G-3,944G	14,77	10,46
US$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	41,66 G	41,48G-1,91G	50	14,7
Euro 44,9		1	**2024** J=2	**2025** J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	66 G	62,7-T	80,8	58,6

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.069,03	1	1	**2025** Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	18.06.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	23,75 G	23,9-T	25,95	22,7
US$ 33,864	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	293,6 G	322,4-T	322,4	210,1
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,108-T	1,18	0,85
US$ 79,426	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	76,98 G	75,94-T	76,98	36,96
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	35,24 G	37,98G-8,54G	49,12	32,32
kann.$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,42 G	0,434-T	0,49	0,25
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	**2024** I=1,1198 S=0,4261	**2025** I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	82,1 G	83,5-T	92,1	70,1
Euro 65,937		1	**2024** J=0,47	**2025** J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	17,44 G	17,8-T	19,24	14,4
Euro 128	1	1	**2024** J=1,55	**2025** J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	64,3 G	64,7G-4,8G	68,6	57,4
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8,6 G	8,6G	9,5	7,9
US$ 18,505	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4 G	4G-3,96G	4,52	3,74
A$ 2.425,643		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,02	
US$ 116,106	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	33,2 G	34,5-T-4,5-4,65	34,65	22,75
kann.$ 114,311	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,63 G	1,685G-1,76G	3,1	1,59
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	127,9	127,8G-7,85-7,65G	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	336,5 G	341-T	385	324,5
US$ 100,683	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,56 G	2,586G-2,516G	7,12	1,89
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	84,05 G	85,45-T	153,5	84,05
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	299,85	301,1G-0,6-0,05G	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	57,7 G	58,8-T	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	48,8 G	47,56-T	56,62	47,38
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	54,4 G	56,8-T	68,2	37,4
kann.$ 145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	1,73 G	1,642-T	2,18	1,59
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	143,32 G	143,44-T	158	116,68
A$ 236,68		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,06 G	0,0578G-0,058G	0,12	0,06
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	20,4 G	20,5-T	28,3	19,77
skr 135,447		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8 G	8,04-T	12,94	7,86

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.015,499		1	**2024** J=0,04	**2025** J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,19 G	2,218G-2,16G	2,45	1,67
US$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	4,96 G	4,62G-4,53G	5,52	1
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,02 G	1,075-T	1,58	0,99
kann.$ 90,242	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,61 G	0,65-T	1,64	0,56
kann.$ 351,018		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,79 G	2,818-T	6,16	2,31
US$ 279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,58 G	6,62-T	11,9	6,46
US$ 2.302,674	1	4	**2024**	**2025**	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,1 G	12G-1,5G	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	1,22	1,194G-1,1535G	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	41,96 G	41,02G-39,72-41-1,24G	49,2	35,92
kann.$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,36 -T	0,3545-T	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	6,24 -T	6,34-T	6,9	5,34
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,67 G	1,666G-1,707G	3,13	1,67
kann.$ 15,061	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,22 G	0,247-T	0,39	0,22
nkr 291,418		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,18 G	0,195-T	0,26	0,17
US$ 53,504	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	25,8 G	26,4G-7G	44	19,33
US$ 60,421	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	3,07 G	3,144-T	4,33	2,82
A$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	1,85	1,841G-1,858G	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	118,5 G	125,8-T	211,2	101,5
US$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,35 G	2,432-T	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 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	64,5 G	(exD)-63,74-T	65,74	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	62,12 G	62,52-T	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	1.180 G	1189-T	1.189	854,4
Euro 16,799		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	3,42 G	3,24G-3,26G	3,46	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	11,71 G	11,6-T	12,83	8,48
Euro 6,787		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	21,85 G	22,8-T	29,6	20,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	100,04	100,78-99,13G	116,4	94,96
US$ 2.507,137	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	23,39 G	23,56G-3,505G	24,99	22,4
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	23,81 G	23,35G-3,08G	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	70,52 G	70,98-T	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	20,52 -T	20,36-T-0,62	20,66	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	31,64 G	32,64-T	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	145,7 G	146,8-T	149,1	127,18
US$ 401,576	1	1	**2025** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	**2026** Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	196,25	195,75-T-5,8-5,3	212,45	180,75
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	7,95 G	8,325-T	8,46	4,9
US$ 98,186	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	325 G	324-T	342,8	247,5
- 192,402	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd.	1	4,9 G	4,96-T	12,9	4,62
US$ 111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	81,72 G	84-T	101,85	48,96
kann.$ 381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,0406-T	0,07	0,03
US$ 71,925	1	1	**2024** I=0,25 I=0,25 I=0,25	**2025** I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	06.05.26			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	70,94 G	71,08-T	95,7	66
A$ 361,908		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	1,78 G	1,78G-1,79G	2,82	1,35
Euro 1.017,6		1	**2024** J=0,081	**2025** J=0,081	18.05.26	017		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,21 G	2,26-T	3,65	2,19
A$ 239,94		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	4,72 G	5,055-T	5,22	2,03
US$ 157,851	1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	6,15 G	6,3-T	9,53	6,05
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,4061 S=0,3791	**2025** I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,7 G	3,823G-3,765G	4,9	2,06
kann.$ 255,409	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,46 G	2,475G-2,539G	3,17	2,23
US$ 3.060,189	1 zu je US$ 1,666	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	08.05.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	73,19 G	72,69G-2,64G	82,98	62,11

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 705,914	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	**2026** Q=0,74 Q=0,74	13.05.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	197,9 G	200-T	200	152,95
Euro 42,838		1	**2025** J=1,5	**2026** J=3,6	26.05.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	80,75 G	81,7-T	90,6	72,4
Euro 46,897		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	19,86 G	20,15-T	22,95	19,2
US$ 311,769	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	4,46 G	4,94-T	8,05	4,3
kann.$ 147,385	1	1		**2025** J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	14,96 G	14,805-T	19,25	12,54
A$ 1.134,573		7	**2024** I=0,95 S=1,11	**2025** I=1,02	24.02.26			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	53,62 G	53,41G-4,04G	54,04	42,78
A$ 1.143,563		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,61 G	1,626-T	1,97	1,61
£ 5.462,533		1	**2024** J=0,037	**2025** J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,15 G	0,153-T	0,4	0,14
US$ 70,648	1	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	**2026** Q=0,22 Q=0,22	29.04.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	305,1 G	311,5-T	311,5	190,85
kann.$ 135,966	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	1	0,87 G	0,864-T	1,02	0,6
kann.$ 412,97	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,34 G	0,382-T	0,89	0,34
kann.$ 225,764	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,91 G	1,95-T	3,4	1,78
US$ 344,682	1	6	**2024**	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	05.06.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)		
US$ 312,435	1	1	**2025** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2026** Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	6,45 G	6,706-T	8,7	6,1
A$ 944,832		7	**2023** I=0,01 S=0,0125	**2024** I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	2,85 G	2,82-T	4,78	2,69
kann.$ 260,167	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,14 G	0,16-T	0,2	0,11
US$ 169,677	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	234,7 G	235,7-T	244,9	180,55
A$ 3.420,303		10	**2023** I=0,76 S=0,76	**2024** I=0,77 S=0,77	08.05.26			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	21,16 G	20,95G-1,095G	25,7	20,8
US$ 127,129	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,38 G	0,441-T	1,15	0,36
US$ 721,043	1 zu je US$ 1,25	1	**2025** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2026** Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,45 G	21,48G-0,81G-0,8	23,35	19,21
US$ 12.830,22	1	1	**2024** I=0,1 S=0,4	**2025** I=0,2 S=0,41	13.05.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,88 G	0,9332-T	1,19	0,87

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 454,134	1	1	**2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2026** Q=0,195 Q=0,195	27.05.26			A2DRBP	CA9628791027	1	97,46	96,04G-6,34G	140,25	91,52
US$ 64,823	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	**2026** Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	1	33,75 G	33,42-T	77,78	31,49
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	**2024** I=0,364 S=0,606	**2025** I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	1	28,18 G	27,92-T	32,48	25,66
kann.$ 222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	1	1,06 G	1,072-T	1,42	0,75
kann.$ 1.215,431	1	4	**2025**	**2026**	30.06.26			A1C7VL	CA96467A2002	1	9,08 G	(exD)-9,198-T	10,72	6,64
US$ 38,614	1	1						A412UJ	KYG961151035	1	33,6 G	31,4G-2,2G	39,8	9,15
A$ 822,324		7	**2024** I=0,09 S=0,06	**2025** I=0,04	26.02.26			A0MSK7	AU000000WHC8	1	4,8	4,581G-4,599G	5,86	4,35
US$ 49,452	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	1	3,5 G	3,82-T	4,36	2,02
Euro 109,498	1, 10	1	**2024** J=0,95	**2025** J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	1	23,6 G	23,12G-2,64G-2,64	30,82	21,82
US$ 15,111	1	10						A0LB1U	US96924N1000	1	69,5 G	69,5-T	115	56,5
- 6.242,899		1	**2024** I=0,06 S=0,1	**2025** I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	1	2,44 G	2,387G-2,389G	2,64	1,98
kann.$ 134,092	1	1						A2PTX0	CA9732421008	1	0,01 G	0,0136-T	0,03	0,01
US$ 152,941	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03 Q=0,03	13.05.26			A0F61X	US97717P1049	1	15 G	14,9-T	16,9	10,28
US$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	1	10,43 G	10,49G-0,41G	12,3	8,76
sfrs 8,177	1	1						A3EN5P	US97727L4086	1	6,2 G	6,05G-6,25G	9	4,7
												ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.		
A$ 336,109		7	**2024** I=0,1059 S=0,1156	**2025** I=0,097	13.03.26			A2AGET	AU000000WTC3	1	20,07 G	19,778G-9,94G	39,27	17,54
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	1	38,5 G	40,3-T	88,18	35,2
£ 103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	1	14,16 G	13,94-T	16,73	9,78
US$ 51,972	1	6						A41JEH	US97785W1062	1	37,15	39,03G-43,19G	65,82	12,3
Euro 232,516		1	**2024** I=0,83 S=1,5	**2025** I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	1	57,36 G	57,24G-6,2G	93,52	55,42
A$ 1.901,1		1	**2024** I=1,0201 S=0,8486	**2025** I=0,8182 S=0,8349	05.03.26			A3DNGW	AU0000224040	1	16,62 G	17,026-T	21,26	13,21
A$ 1.221,599		7	**2024** I=0,39 S=0,45	**2025** I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	1	24,32 G	24,01G-4,21G	24,34	16,3

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	107,92 G	108,66-T	181,1	94,31
US$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	41,66 G	42,9-T	78	37,9
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	10,51 G	10,57-T	12,9	9,97
US$ 49,253	1	6	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2	15.09.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	49,12 G	47,24-T	53,15	40,4
kann.$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.078,802	1	1	**2024** I=0,15 S=0,244	**2025** I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	2,8 G	2,84-T	4,1	2,46
CNY 490,328	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,4335	**2025** I=0,3846 S=1,8028	13.05.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	16,59 G	17,328-T	17,33	10,8
US$ 4.142,714	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,88 G	3,87-T	4,46	3,23
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	3,3 G	3,42G-3,7G	6,4	3,26
US$ 103,787	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	88,55 G	87,02G-5,22G	104,56	80,96
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	8	8,02-T	13	4,12
kann.$ 46,042	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	9,71	9,56G-10,05-9,55-10,26G	30,32	9,55
US$ 624,27	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2026** Q=0,5925 Q=0,5925	15.06.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	71,5 G	72-T	73,39	62,37
US$ 130,78	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2026** Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,81 G	(exD)-2,774-T	3,02	0,97
H$ 4.277,51	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	12,1 G	12,15-T	22	11,6
US$ 21.341,443	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-"-	1	2,45	2,4245G-2,421-2,4385-2,4275-2,447-2,4355G-2,456-2,46	4,49	2,37
kann.$ 70,466	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,05 G	0,0535G-0,06G	0,07	0,03
H$ 4.424,109	1	1	**2024** I=0,31 S=0,1	**2025** I=0,125 S=0,215	02.06.26			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,959-T	1,23	0,89
H$ 9.147,044	1	1	**2024** I=0,1 S=0,042	**2025** I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2221G-0,2231G	0,39	0,22
US$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	82,46 G	83,06-T	83,06	31,44
US$ 27,561	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	42,32 G	42,86-T	47	32,2
US$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	10,6 G	11,34-T	18,35	10,14
US$ 1.567,389		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	5,46	5,64G-5,73G	9,27	5,07
kann.$ 259,928	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,37 G	0,357-T	0,43	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	99,8 G	102,72-T	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	6,16 G	6,168-T	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	6,51 G	6,638-T	7,07	5,62

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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 G	28,6G-8,4G	32	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	2,3 G	2,261G-2,259G	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=0,3679	30.06.26			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,24 G	(exD)-1,2275-T	1,85	1,03
nkr 254,726		1	**2024** J=5	**2025** J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,3 G	38,66-T	53,3	32,96
Yen 266,69		3	**2025** I=34 S=34	**2026** I=36	28.08.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,7 G	38,4-T	42	22,18
£ 251,923	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,02 G	6,195-T	8,46	6,02
kann.$ 162	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,05 G	0,0554G-0,055G	0,09	0,05
£ 117,152	1	8	**2023** S=0,09	**2024** S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,4 G	2,515-T	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	38,8 G	39,6-T	48,8	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	390 G	394,4-T	394,4	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	35,8 G	35,3G-5,8G	48,54	35,1
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	137,4 G	138,65G-8,4G	142,5	125,9
kann.$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,03 -T	0,0263-T	0,13	0,01
kann.$ 217,898	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,04 G	0,0536-T	0,11	0,03
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	8,58 G	8,8-T	9,92	6,44
nkr 87,521		1		**2025** J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	3,96 G	4,07-T	4,95	1,9
DKK 71,579		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	37,87 G	37,67-T	61,92	32,25
US$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	219 G	225-T	231,1	173,85
kann.$ 108,428	1	1						A3DVHU	CA98926D1069	Zefiro Methane Corp.	1	0,36 G	0,342G-0,346G	0,49	0,34
£ 225,589	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	19,35 G	19,15-T	21,6	15,4
kann.$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,29 G	1,35-T	4,32	1,08
US$ 225,619	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	16,7 G	17,52-T	22	12,1
US$ 59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	11,85 G	12,25-T	12,25	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	1,88 G	1,77G-1,81G	4,38	1,77
CNY 478,795	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,0952	**2025** I=0,4823 S=0,7819	30.06.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,18 G	(exD)-4,42-T	4,88	3,78
H$ 2.676,339	1	1		**2025** J=1,5	03.06.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	10,33 G	9,488G-9,732G	26,6	9,49
CNY 5.988,921	1	1	**2024** I=0,1095 S=0,3033	**2025** I=0,2411 S=0,4367	09.06.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,01 G	3,009-T	4,97	2,99
US$ 180,224	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	26,3 G	27,565-T	58,94	24,65

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 120,52	1	1	**2024** I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	**2025** I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	22,3 G	22,75-T	26,3	16,94
US$ 193,462	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2026** Q=0,24 Q=0,24	25.06.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	81,12 G	80,14-T	85,32	67,64
kann.$ 17,12	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,23 G	0,26-T	0,46	0,22
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1	0,0984G-0,0988-0,0988G	0,11	0,06
skr 33,773		1	**2024** J=4	**2025** J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	11,95 G	12,02-T	15,56	11,57
US$ 419,228	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	66,58 G	64,66	112,06	63,4
US$ 264,646	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	76,58 G	75,55G-4,92G	96,11	61,27
kann.$ 100,76	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,306-T	0,8	0,21
US$ 294,718	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	2,5 G	2,522G-2,491G	9,1	2,25
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,22	**2026** J=0,2268	25.06.26			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,75 G	0,7698-T	1,13	0,74
US$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	115,8 G	121,3-T	196,98	99,02
CNY 755,503		1	**2024** J=0,6684	**2025** J=0,4728	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,52 G	2,609-T	3,3	2,4
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,97 G	3,98G-3,96G	4,36	3,44
sfrs 153,447	1	1	**2024** J=28	**2025** J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	641,2 G	641G	651,2	565,4
sfrs 3.068,933	1	1	**2024** J=1,6996	**2025** J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,4 G	32,1-T	32,4	28,6
US$ 73,023	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	20,3 G	21,22-T	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			9,34 G	9,315G-9,315G	16,49	9,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			31,32 G	32,198-T	54,13	31,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			0,99 G	1,0506-T	3	0,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			6,83 G	6,938-T	13,57	6,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			17,23 G	17,268-T	27,49	17,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			15,23 G	15,409-T	31,56	14,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			24,64 G	25,06-T	55,19	24,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			5,08 G	5,175-T	10,56	4,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,32 G	0,3456-T	0,96	0,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			6,73 G	7,389-T	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			2,21 G	2,2864-T	6,67	2,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			41,59 G	43,234-T-3,056	82	36,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			16,41 G	16,694-T	27,66	16,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			17,67 G	18,256-T	33,47	17,35
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			0,96 G	1,0535-T	2,3	0,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			6,37 G	6,527-T	12,48	6,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			3,83 G	3,8684-T	8,15	3,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			9,39 G	9,279-T	18,16	6,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			12,46 G	12,46-T	19,71	12,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			16,79 G	17,282-T	47,66	16,47
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,32 G	0,367-T	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			140,5 G	138,73-T	184,27	138,17
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			2,76 G	2,876-T	5,87	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			59,74 G	60,78-T	113,03	59,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			3,23 G	3,3534-T	6,44	3,12
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			3,24 G	3,4354-T	6,47	2,9
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			5,12 G	5,199-T	8,21	5,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			12,41 G	12,683-T	27,83	12,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			0,5 G	0,5805-T	1,69	0,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			5,63 G	5,9355-T	11,46	5,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			12,77 G	12,819G-2,817G	27,08	12,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			46,47 G	46,06G-6,04G	74,06	46,04
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			118,35 G	118,57G-8,47G	140,56	85,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,44 G	2,4348-T	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			126,15 G	128,43-T	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			46,46 G	48,374-T	64,17	30,94
							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			115,56	113,6-T-5,3	152,88	113
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			354 G	355,77-T	475,3	350,28
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			114,43 G	113G-3G-3G-3G	150,02	112,55
							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			41,6 G	42,264-T	86,31	40,7
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			50,05 G	50,255-T	79,65	49,88
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			6,74 G	6,8995-T	13,21	6,48

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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			33,52 G	33,994-T	74,56	32,8
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			0,84 G	0,8835-T	2,39	0,84
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,12 G	0,14-T	0,4	0,12
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,66 G	0,697-T	1,56	0,66
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,07 G	1,1085-T	3,03	1,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			15,48 G	16,351-T	29,03	15,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,78 G	0,8094-T	1,37	0,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			0,78 G	0,82-T	1,29	0,74
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,54 G	0,6015-T	1,14	0,53
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,21 G	0,238-T	0,5	0,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			7,01 G	7,3695-T	13,9	6,26
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			7,59 G	7,789-T	12,84	7,53
							Coinshares XBT Provider AB							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.207,24 G	2183,56G	3.754,54	2.183,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			10,4 G	10,59-T	25,09	10,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			220,1 G	218,5G	377,95	218,5
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			479 G	469,7G-70,18G	945,95	462,18
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			228,4 G	223,92G-3,96G	315,54	223,92
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			299,98 G	294,08G-4,14G	631,05	288,78
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			339,7 G	335,36-T	445,58	334,06
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			82,33 G	81,51-T	152,04	79,55
							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			1,32 G	1,326G-1,326G	2,75	1,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			9,17 G	9,541-T	15,77	9,09
							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			4,88 G	4,9668-T	7,88	4,86
							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			113,44	112,4G-2,55G-3,42	148,72	112,4
							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			4,96 G	5,1005-T	8,07	4,95
							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			12,92 G	13,689-T	28,17	12,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			51,08 G	51,25-T	80,95	50,83
							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			323,94 G	319,54-T	423,94	318,58

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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			34,42 G	34,562-T	48,65	33,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			73,8 G	74,645-T	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			34,86 G	34,472-T	45,81	34,25
							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			8,35 G	8,709-T	26,55	8,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			9,97 G	10,538-T	63,74	9,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			45,18 G	47,515-T	48,81	23,72
							Hashdex AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			36,56 G	37,19-T	62,05	36,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			45,16 G	46,294-T	72,77	44,33
							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			51,1 G	50,67G-0,64G	80,73	50,64
							Invesco Physical Markets PLC							
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			341,62 G	336,84-T	447,3	335,66
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			48,49 G	48-T	94,51	46,93
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			132,22 G	130,62-T	228,28	128,67
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			100,29 G	101,81-T	166,2	96,25
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			90,74 G	89,635-T	127,11	88,97
							iSHARES DIGITAL ASSETS AG							
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			5,18 G	5,213-T	8,25	5,17
							iShares Physical Metals PLC							
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			68,95 G	67,965-T	90,31	67,63
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			48,5	48,075-T-8,97	94,99	46,92
1	1 : **			A1KWPS	IE00B4LHWP62	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	Put/Call			19,74 G	19,654-T	35,1	19,05
1	1 : **			A1KWPT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call			28,52 G	30,32-T-0,93	52,3	28,4
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			70,3 G	69,39-T	97,8	68,87
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			47,27 G	49,096-T	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			2,68 G	2,8164-T	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			6,64 G	7,336G-8,3045G	8,3	3,77
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			1.285 G	1277,6G-68,5G	1.477,4	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			85,81 G	86,625-T	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			247,16 -T	261,94-T	913,35	203,4
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			29,72 G	29,376-T	96,23	28,18
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			10,23 G	10,043-T	49,8	9,21
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			4,02 G	4,1962-T	4,68	3,93

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			5,71 G	6,2475-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			3,94 G	4,2814-T	4,87	2,19
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU54	XS3388189477	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SpaceX	Put/Call			5,93 G	7,103-T	19,5	5,21
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			11,2	11,084-T-1,262	14,8	11,03
							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			4,76 G	4,865-T	7,79	4,74
							UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			100,13 G	101,05G	101,4	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			28,16 G	28,31G	28,81	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			82,78 G	82,51G	84,82	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			11,62 G	11,09G	24,34	11,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			56,48 G	55,35G	82,6	51,14
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			62,45 G	62,7G	63,12	53,97
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,39 G	53,76G	53,76	46,75
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			63,91 G	63,58G	65,18	50,74
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			151,06 G	151,77G	151,77	133,16
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			45,68 G	45,86G	45,86	39,23
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			69,09 G	70,1G	72,19	50,74
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			42,15 G	41,73G	52,19	41,46
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,04 G	29,05G	29,47	22,99
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			152,48 G	152,02G	154,68	131,56
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			55,55 G	56,41G	64,33	43,88
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,02 G	83,16G	92,89	76,25
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			55,27 G	55,58G	55,58	47,85
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			151,56 G	154,72G	159,71	113,44
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			40,17 G	38,97G	44,34	33,25
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,64 G	39,69G	40,05	31,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			115,04 G	115,7G	122,59	105,21
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			100,82 G	102,49G	105,69	77,9
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			29,11 G	28,47G	32,19	24,83
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			722,43 G	744,09G	744,09	556,73
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			269,48 G	269,65G	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			49,71 G	49,48G	49,71	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			77,77 G	77,39G	77,77	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			52,27 G	51,99G	54,48	48,77
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,94 G	25,25G	25,76	22,05
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			154,72 G	155,44G	156,39	132,14
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			147,22 G	148,21G	148,21	127,91
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			154,98 G	155,57G	156,43	132,63
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			161,71 G	162,19G	162,25	141,62
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			56,53 G	56,53G	59,82	52,67
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,89 G	20,9G	23,05	20,36
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			99,22 G	98,76G	101,15	87,07
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			69,01 G	69,02G	70,37	60,32
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			24,39 G	24,28G	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			190,03 G	189,28G	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			131,3 G	127,39G	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			192,22 G	193,93G	197,55	161,84

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UniCredit Bank GmbH							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			96,09 G	95,22G	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			130,32 G	130,5G	131,71	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			57,81 G	56,91G	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			292,84 G	291,5G	294,28	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			202,38 G	198,49G	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			92,1 G	91,29G	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			88,32 G	88,43G	89,33	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			97,53 G	97,18G	97,53	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			151,7 G	151,74G	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			323,7 G	325,49G	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			180,68 G	183,43G	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			189,08 G	189,08G	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			145,81 G	145,87G	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			233,56 G	234,64G	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			236,86 G	238,21G	241,33	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			149,09 G	149,8G	149,8	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			164,54 G	166,28G	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			242,03 G	241,86G	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			102,19 G	99,93G	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			61,94 G	61,98G	62,35	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			211,43 G	213,16G	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			354,68 G	348,46G	462,73	348,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			51,23 G	50,16G	99,53	49,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			56,53 G	56,85G	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			31,07 G	30,67G	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			133,44 G	133,58G	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			88,79 G	87,18G	133,53	84,74
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			129,3 G	128,71G	130,1	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			47,02 G	45,73G	108,07	44,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			33,72 G	32,98G	49,28	32,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			24,67 G	24,26G	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			257,67 G	262,23G	264,74	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			85,76 G	86,85G	89,54	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			65,95 G	65,84G	70,4	59,21

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							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			0,66 G	0,7448-T	1,52	0,66
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			0,66 G	0,7076-T	1,25	0,65
							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			8,2 G	8,3825-T	17,2	8,03
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			0,18 G	0,218-T	0,6	0,18
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			3,46 G	3,657-T	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			28,7 G	29,168-T	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			0,53 G	0,597-T	1,31	0,48
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			0,22 G	0,237-T	0,54	0,22
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			27,42 G	27,51-T	43,68	27,42
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			5,21 G	5,4655-T	9,37	5,17
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			0,75 G	0,8105-T	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			4,47 G	4,6432-T	7,82	4,35
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			4,42 G	4,581-T	8,7	4,33
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			60,08	59,285G-9,225G	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			59,95 G	60,14G-0,155G	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			16,25 G	16,114G-6,115G	19,43	13,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,74 G	12,477G-2,465G	14,81	12,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			41,92 G	41,188G-1,212G	80,35	40,51
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			8,41 G	8,296G-8,292G	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			23,41 G	23,278G-3,258G	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			8,19 G	8,3515G-8,3505G	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			10,42 G	10,385G-0,385G	10,78	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			5,29 G	5,28G-5,28G	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			12,64 G	12,548G-2,546G	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			3,72 G	3,6044G-3,6016G	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			46,27 G	46,038G-6,014G	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			2,05 G	2,0428G-2,0414G	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			10,98 G	10,989G-0,992G	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			66,89 G	67,105G-7,1G	83,85	41,42

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			34,92 G	34,286G-4,324G	45,55	34,29
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			35 G	35,074G-4,98G	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			9,06 G	8,9935G-8,9935G	9,28	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			3,76 G	3,7512G-3,7504G	4,88	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,89 G	2,873G-2,873G	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			16,56 G	16,33G-6,325G	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			24,51 G	24,59G-4,582G	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			40,51 G	39,746G-9,79G	57,51	39,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,52 G	5,553G-5,5515G	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			31,33 G	31,118G-1,11G	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			26,18 G	26,198G-6,166G	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			24,96 G	24,598G-4,592G	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			10,39 G	10,358G-0,358G	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			9,63 G	9,608G-9,608G	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			10,46 G	10,126G-0,143G	60,87	9,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,64 G	1,7G-1,7G	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			2,13 G	2,2036G-2,2034G	3,75	1,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			15,48 G	14,745G-4,739G	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			2,48 G	2,315G-2,3152G	9,34	2,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,97 G	2,0096G-2,0082G	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			5,43 G	5,5495G-5,554G	5,55	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			7,36 G	7,5035G-7,495G	7,51	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			435,54 G	454,1G-4,24G	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			148,47 G	143,2G-3,35G	285,48	143,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,26 G	6,2115G-6,2095G	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			10,46 G	10,343G-0,334G	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			0,72 G	0,7052G-0,7061G	1,04	0,71
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			12,65 G	12,75G-2,755G	24,72	6,85
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,0129G-0,0129G	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			12,8 G	12,234G-2,224G	18,05	12,22

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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			2,63 G	2,5978G-2,5976G	3,61	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			58,91 G	61,69-T	118,85	32,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			49,17 G	51,125-T	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			14,43 G	14,723-T	17,19	14,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,7 G	4,6328-T	6,18	4,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			16,16 G	16,547-T	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			24,85 G	25,034-T	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			91,91 G	93,03-T	93,57	70
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			2,84 G	2,9028-T	3,98	2,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1BEFH	JE00B68GSP26	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			19,41 G	19,686-T	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			39,33 G	40,5-T	40,5	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			29,8 G	30,4-T	32,29	29,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1H0HW	JE00B3N9C970	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX	Put/Call			70,94 G	72,07-T	73,08	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			6,12 G	6,3095-T	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			5,76 G	5,885-T	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			3,31 G	3,4484-T	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			13,34 G	13,247-T	18,78	13,06
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			0,19 G	0,1942-T	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			8,97 G	8,8715-T	18,69	8,65
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			1,86 G	1,9291-T	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			21,13 G	20,916-T	29,44	20,64
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			22,84 G	23,53-T	32,95	22,39
							WisdomTree Issuer X Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			1,52 G	1,572-T	4,5	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			8,75 G	9,1-T	17,16	7,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,38 G	0,404-T	1,11	0,38
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			35,74 G	36,464-T	79,47	35,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			4,82 G	4,9788-T	9,34	4,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			3,93 G	4,071-T	6,78	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			1,66 G	1,75-T	3,49	1,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			13,54 G	13,775-T	28,23	13,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			12,39 G	12,484-T	19,74	12,35

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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			352,56 G	347,66-T	460,18	346,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			50,92 G	50,53-T	98,74	49,62
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			125,78 G	125,17-T	220,04	121,75
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			95,27 G	97,33-T	158,76	91,92
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			46,31 G	45,932-T	90,47	44,99
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			328,86 G	324,98-T	431,74	323,28
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			215,98 G	217,5-T	329,62	212,96
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			338,72 G	334,74-T	443,22	332,98
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
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			76,58 G	77,035-T	81,08	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			46,77 G	47,594-T	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			28,51 G	29,098-T	40,53	19,03
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			1,56 G	1,6799-T	1,68	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			6,64 G	6,537-T	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			1,21 G	1,2852-T	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			111,46 G	107,68-T	346,16	106,69
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			14,49 G	14,634-T-5,48-5,33	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			147,78 G	153,6-T	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			8,25 G	8,516-T	8,65	5,06
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			366,9 G	376,2-T	395,95	326,9
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			165,91 G	172,28-T	197,2	98,38
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			6,48 G	6,633-T	23,99	5,93
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			77,21 G	78,68-T	90,42	70,19
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			32,11 G	32,73-T	35,16	28,28
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			21,83 G	22,72-T	33,26	21,38
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			0,81 G	0,8836-T	2,15	0,77
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			1,49 G	1,451-T	3,31	1,32
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			377,56 G	400,74-T	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			25,32 G	26,44-T-7,03	74,5	25,32
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			23,55 G	24,128-T	69,36	12,18
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			27,05 G	28,716-T	43,5	16,55

Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			1,46 G	1,4951-T	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			50,74 G	56,005-T	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			31,32 G	32,662-T	33,92	16,5
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			42,27 G	44,434-T	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			0,38 G	0,4321-T	1,72	0,31
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			0,96 G	0,9242-T	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			2,63 G	2,7448-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			10,19 G	11,833-T	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			1,05 G	1,0997-T	4,02	0,98
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			22,8 G	23,076-T	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			33,52 G	34,7-T	34,7	22,83
							Xtrackers Digital Markets ETC AG							
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			8,85 G	9,0865-T	14,29	8,85
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			3,97 G	4,1544-T	8,55	3,89
							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			61,98 G	61,23-T	129,35	59,82
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			73,38 G	72,14-T	141,71	70,91
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			33,98 G	33,522-T	58,55	32,97
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			54,37 G	53,81-T	71,48	53,47
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			49,39	48,238-T	68,41	47,82

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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					
US$	1	09.06.76		A4AU54	XS3388189477	Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX					
						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.					
						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.)					

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)					
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					

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber					
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE					
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100					
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW					
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF					
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					

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US$	1	endlos		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					

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
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.)					
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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		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)		100B	100	B	5,09	5,06
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		99,125-T-9,13-T-**/99,13-T/**	99,129	-T	3,22	3,21
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		100-T--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)		102,078G-**/102,153G/-** 2,102G-2,102G-2,102G	102,109	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.07.26**		BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26) Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,894G	99,888 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	99,7G	99,694 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	99,528G	99,523 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,671G-**/98,953G/**	98,819 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,975G-**/95,003G/**	95,114 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)		79,126G-**/79,158G/**	78,958 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bahrain, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S				7,46	7,47
						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	104,864G-**/104,896G/**	104,879 G	2,58	2,57
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	112,917G-**/113,043G/**	112,843 G	3,26	3,26
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	59,155G-**/59,33G/**	59,02 G	4,3	4,3
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	98,356G-**/98,369G/**	98,368 G	1,63	1,63
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	89,235G-**/89,355G/**	89,185 G	2,79	2,79
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	105,112G-**/105,232G/**	104,94 G	3,78	3,78
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	105,559G-**/105,706G/**	105,538 G	2,9	2,9
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	96,679G-**/96,788G/**	96,488 G	3,99	3,99
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	83,581G-**/83,682G/**	83,448 G	3,6	3,6
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	98,741G-**/98,88G/**	98,67 G	3,16	3,16
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	91,442G-**/91,531G/**	91,428 G	2,18	2,18
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		85,873G-**/85,98G/**	85,87 G	2,89	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		90,035G-**/90,15G/**	90,08 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)		63,721G-**/63,83G/**	63,598 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,985G-**/95,065G/**	94,99 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)		62,68G-**/62,81G/**	62,54 G	4,19	4,19
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		54,33G-**/54,47G/**	54,2 G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		90,82G-**/90,892G/**	90,681 G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		30,38G-**/30,478G/**	30,245 G	4,01	4,01
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		98,301G	98,338 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,232G-**/97,351G/**	97,18 G	3,22	3,22
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		87,086G-**/87,19G/**	86,818 G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		100,745G	100,863 G	4,31	4,3
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	19.JD	A4EWC2	FR00140196B5	6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)					
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Bonds					
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)					
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)					
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8	5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s				
						Estland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		104,71G-**/104,89G/**	104,72 G	3,13	3,13
						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)		86,347G-**/86,53G/**	86,363 G	3,17	3,17
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		91,217G-**/91,318G/**	91,194 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,78G-**/98,797G/**	98,795 G	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,435G-**/89,695G/**	89,535 G	2,67	2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,03G	96,067 G	1,55	1,55
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,36G-**/94,59G/**	94,55 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)		86,755G-**/86,821G/**	86,74 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)		98,47G-**/98,499G/**	98,484 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,774G-**/99,848G/**	99,788 G	2,67	2,67
						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)		105,108G-**/105,213G/**	105,083 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,198G-**/101,29G/-1,22G-**1,173G-1,228G	101,15 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,968G-**/100,075G/-0,081-**0,061G-0,03G-0,037G	100,197 G	2,74	2,73
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,31G-**/97,386G/**	97,341 G	1,94	1,94
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	99,33G-**/99,38G/**	99,39 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)		83,623G-**/83,745G/-3,664G--**3,606G-3,665G	83,605 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,668G-**/67,87G/**	67,6 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		76,35G-**/76,65G/**	76,44 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,682G-**/69,792G/**	69,497 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,428G-**/98,498G/**	98,488 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)		71,48G-**/71,92G/**	71,67 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,123G-**/98,192G/**	98,176 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)		82,791G-**/82,951G/**	82,772 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,843G-**/90,929G/**	90,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		50,044G-**/50,08G/**	49,847 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,268G-**/96,403G/**	96,338 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,065G-**/97,168G/-7,153G--**7,083G-6,985G	97,063 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,541G-**/99,61G/-9,595G--**9,588G-9,575G	99,564 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,463G-**/99,617G/**	99,443 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,769G-**/100,847G/-**0,831G-0,802G-0,803G	100,782 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,846G-**/100,928G/**	100,853 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,9G-**/99,006G/**	98,908 G	3,02	3,02
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,582G	95,662 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		66,383G-**/66,463G/**	66,273 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,553G-**/97,58G/**	97,564 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)		87,039G-**/87,16G/**	87,01 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,328G-**/100,392G/-**0,357G-0,373G-0,363G	100,353 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,654G-**/88,788G/-8,728G--**8,66G-8,605G	88,65 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		91,016G-**/91,11G/**	91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,281G-**/89,38G/**	89,32 G	2,71	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		74,379G-**/74,537G/**	74,407 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)		63,691G-**/63,795G/**	63,643 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,432G-**/93,518G/**	93,448 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,122G-**/92,195G/**	92,101 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		40,382G-**/40,43G/**	40,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		87,1G-**/87,228G/**	87,128 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)		94,284G-**/94,36G/**	94,17 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		85,399G-**/85,5G/**	85,29 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,654G	99,685 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		94,054G	94,149 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,956G	99,031 G	3,13	3,13
						Frankreich, Republik **OII**					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		105,49G-**/105,585G/**	105,485 G	3,16	3,16
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		99,65G-**/99,75G/**	99,58 G	2,66	2,66
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		67,04G-**/67,15G/**	67,03 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)		86,19G-**/86,32G/**	86,14 G	0,29	0,29

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **OII**					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,01G-**/101,03G/**	100,99 G	1,54	1,54
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,915G-**/99,085G/**	99,035 G	1,13	1,13
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,335G-**/95,445G/**	95,29 G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,583G-**/97,593G/**	97,52 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		59,613G-**/59,463G/**	59,316 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)		85,59G	85,57 G	2	2
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,366G-**/107,433G/**	107,378 G	2,72	2,71
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,79G-**/114,9G/**	114,71 G	3,11	3,11
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,79G-**/109,92G/**	109,72 G	3,43	3,42
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,813G-**/93,925G/**	93,574 G	4,37	4,37
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,075G-**/102,195G/**	101,98 G	3,77	3,77
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,722G-**/50,848G/**	50,633 G	4,38	4,38
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,648G-**/80,875G/**	80,665 G	3,09	3,09
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,463G-**/95,542G/**	95,475 G	1,56	1,56
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,78G-**/78,91G/**	78,69 G	3,84	3,84
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,58G-**/98,588G/**	98,593 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,334G-**/68,4G/**	68,168 G	4,24	4,24
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,536G-**/85,623G/**	85,47 G	2,92	2,92
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		106,205G-**/106,42G/**	106,12 G	3,92	3,92
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,204G-**/92,338G/**	92,038 G	4,44	4,44
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,115G-**/100,16G/**	100,126 G	2,62	2,61
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		88,658G-**/88,77G/**	88,483 G	4,12	4,12
Euro	1	**25.11.26**	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,063G-**/99,116G/**	99,106 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)		93,429G-**/93,548G/**	93,408 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,722G-**/98,805G/**	98,727 G	2,83	2,83
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,654G-**/25,715G/**	25,565 G	3,88	3,88
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,814G-**/44,91G/**	44,71 G	3,33	3,33
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,55G-**/63,68G/**	63,47 G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		88,153G-**/88,273G/**	88,148 G	2,88	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,791G-**/93,859G/**	93,793 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,662G-**/58,72G/**	58,53 G	4,3	4,3
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,499G-**/83,628G/**	83,448 G	3,08	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,93G-**/76,038G/**	75,846 G	3,28	3,28
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,715G-**/54,81G/**	54,64 G	1,82	1,82
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,447G-**/43,484G/**	43,312 G	3,44	3,44
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		98,564G	98,592 G	3,23	3,23
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		81,828G-**/81,908G/**	81,648 G	4,25	4,25
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		81,443G-**/81,513G/**	81,224 G	4,39	4,39
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		97,026G	97,054 G	3,41	3,41
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		95,016G	95,078 G	4,03	4,03
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		89,103G	89,213 G	4,41	4,41
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,975G	98,007 G	3,47	3,47
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,924G	98,953 G	2,95	2,95
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,77G	99,802 G	3,53	3,53
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		100,506G	100,544 G	3,64	3,64
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1	**15.07.26**		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,912G	99,905 G		
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,585G-**/103,86G/-3,66G-**3,66G-3,66G	103,45 G	3,88	3,88

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,434G-**/103,78G/-3,65G-**3,638G-3,638G	103,508 G	3,58	3,58
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,344G-**/104,577G/-**4,451G-4,433G-4,43G	104,363 G	3,14	3,14
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,79G-**/101,824G/-**1,812G-1,812G-1,812G	101,81 G	2,56	2,55
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,48G-**/100,638G/**	100,378 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		97,924G	97,757 G	4,25	4,25
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,933G-**/90,09G/**	89,98 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,22G-**/88,87G/**	88,59 G	3,39	3,39
Euro	1.000	**23.07.26**	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,886G-**/99,912G/**	99,913 G	3,38	3,33
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,92G-**/103,045G/**	103,023 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		93G-**/93,12G/**	92,935 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,97G-**/64,243G/**	63,775 G	4,18	4,18
						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)		86,93G-**/87,11G/**	86,93 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		97,079G-**/97,14G/**	97,103 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,754G-**/90,885G/**	90,765 G	2,78	2,77
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,166G-**/99,253G/**	99,19 G	2,6	2,6
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,578G-**/80,738G/**	80,535 G	3,41	3,41
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,865G-**/86,975G/**	86,865 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		80,302G-**/80,46G/**	80,23 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,023G-**/98,086G/**	98,076 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)		90,185G-**/90,323G/**	90,243 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		67,919G-**/68,05G/**	67,818 G	3,5	3,5
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,357G-**/94,463G/**	94,385 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,946G-**/96,01G/**	95,974 G	2,29	2,29
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,735G-**/97,898G/**	97,72 G	2,89	2,89
						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)		99,601G-**/99,62G/-9,61G-**9,62G-9,62G	99,61 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,984G-**/100,08G/-0,08G-**0,06G-0,06G	100,06 G	2,9	2,89
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,341G-**/99,4G/-9,42G-**9,4G-9,4G	99,39 G	2,93	2,92
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,32G-**/93,38G/-3,38G-**-3,37G-3,345G	93,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,01G-**/95,05G/-5,05G-**-5,05G-5,05G	95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,06G-**/99,16G/-9,16G-**-9,13G-9,14G	99,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		88,08G-**/88,22G/-8,25G-**-8,2G-8,21G	88,23 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,824G-**/77,81G/-7,81G-**7,81G-7,81G	77,64 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		105,393G-**/105,5G/-5,41G-**5,41G-5,41G	105,48 G	3,29	3,29
						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)		81,59G-**/81,63G/-1,6G-**1,57G-1,54G	81,64 G	3,37	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,351G-**/99,4G/-9,43G-**9,44G-9,45G	99,42 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)		96,58G-**/96,76G/-6,73G-**-6,73G-6,73G	96,71 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,631G-**/74,77G/-4,75G-**4,73G-4,7G	74,73 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,8G-**/66,85G/-6,77G**G-6,78G-6,78G	66,77 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,641G-**/86,68G/-6,66G-**6,66G-6,66G	86,63 G	3,09	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,79G-**/92,82G/-2,84G-**-2,83G-2,83G	92,84 G	2,95	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,81G-**/90,87G/-0,86G-**-0,86G-0,86G	90,85 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)		100,781G-**/100,83G/-0,83G-**0,76G-0,76G	100,75 G	2,79	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,798G-**/100,9G/-0,895G-**0,88G-0,88G	100,875 G	2,9	2,89
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,14G-**/103,14G/-3,12G-**3,113G-3,11G	103,073 G	3,37	3,37
						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)		98,333G-**/98,43G/**	98,42 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		69,17G-**/70,03G/**	69,94 G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,805G-**/88,94G/**	88,85 G	3,54	3,54
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,761G-**/99,79G/-9,79G-**9,79G-9,79G	99,79 G	2,76	2,74
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,48G-**/43,63G/**	43,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,2G-**/92,09G/**	92,03 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,908G-**/92,95G/**	93,05 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)		60,68G-**/60,62G/**	60,72 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,84G-**/93,96G/**	93,895 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,74G-**/46,85G/**	46,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,98G-2,03G-1,93G-1,99G	101,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,201G-**/100,2G/**	100,208 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,54G	99,68 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,436G	96,418 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		100,021G	99,861 G	4,12	4,12
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		84,088G-**/84,155G/-4,11G-**4,05G-4,07G	84,064 G	2,84	
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,838G-**/99,099G/**	99,096 G	2,52	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		97,3G-**/97,21G/**	97,21 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		78,763G-**/78,796G/**	78,533 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,615G-**/99,832G/**	99,69 G	2,9	2,9
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
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)					
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)					
						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)				2,45	2,45
						Medtronic Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)				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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercialys					
						Bonds					
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)				3,87	3,87
						Motel One GmbH					
						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				6,33	6,32
						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)		87,666G-**/87,76G/**	87,648 G	1,13	1,13
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,634G-**/99,709G/**	99,645 G	2,58	2,58
						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)		104,47G-**/104,505G/**	104,49 G	2,46	2,46
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		108,64G-**/108,79G/**	108,61 G	3,01	3,01
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,226G-**/98,228G/**	98,234 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)		96,503G-**/96,558G/**	96,515 G	1,54	1,54
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,431G-**/98,548G/**	98,418 G	2,74	2,74
Euro	1	**15.07.26**	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,93G-**/99,937G/**	99,931 G	1	1
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		42,045G-**/42,098G/**	41,935 G	3,45	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,725G-**/98,736G/**	98,732 G	2,4	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,36G-**/70,46G/**	70,31 G	1,41	1,41
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,282G-**/93,356G/**	93,318 G	0,53	0,53
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		87,527G-**/87,615G/**	87,538 G	2,66	
						NTT Finance Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	2,767%, zinsv. v. 01.07.26-20.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S					
						NTT Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294	3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS					
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A4EW8P	XS3422221450	3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS					
Euro	1.000	01.07.34	01.07.	A4EW8R	XS3422221617	3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS					
Euro	1.000	01.11.38	01.11.	A4EW8T	XS3422221880	4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS					
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		103,744G-**/103,77G/**	103,768 G	2,52	2,51
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		47,393G-**/47,75G/**	47,52 G	3,66	3,66
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,467G-**/99,474G/**	99,483 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)		69,531G-**/69,733G/**	69,56 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,393G-**/98,419G/**	98,424 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		101,552G-**/101,68G/**	101,426 G	3,71	3,71
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,676G-**/108,855G/**	108,628 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		59,111G-**/59,492G/**	59,01 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,102G-**/97,147G/**	97,11 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		95,105G-**/95,15G/**	94,94 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,59G-**/61,71G/**	61,55 G	3,43	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,834G-**/90,914G/**	90,832 G	2,66	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		53,112G-**/53,193G/**	53,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,74G-**/30,794G/**	30,74 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,62G-**/94,69G/**	94,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,221G-**/94,279G/**	94,257 G	2,59	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,082G-**/90,216G/**	90,094 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		72,899G-**/72,953G/**	72,79 G	3,61	3,6
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,941G-**/99,956G/**	99,957 G	3,21	3,16
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,225G-**/88,333G/**	88,244 G	2,71	

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,198G-**/35,41G/**	35,19 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,646G-**/74,768G/**	74,578 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,042G-**/100,16G/**	99,997 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,803G-**/100,874G/**	100,84 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		90,989G-**/91,09G/**	90,835 G	3,67	3,67
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,995G-**/103,107G/**	103,003 G	2,67	2,67
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,575G-**/99,705G/**	99,555 G	2,94	2,94
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,447G	99,494 G	2,68	2,67
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,533G	98,591 G	3,34	3,34
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,281G	99,348 G	3,04	3,04
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,68G	99,75 G	2,86	2,85
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,709G-0,768G-0,717G-0,638G	100,688 G	3,12	3,12
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		100,606G	100,713 G	3,72	3,71
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)				3,57	3,57
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
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)				3,54	3,54
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)				4,23	4,23
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,556G-**/96,658G/**	96,638 G	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		62,11G-**/62,17G/**	61,86 G	4,18	4,18
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,835G-**/102G/**	101,963 G	2,79	2,79
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,56G-**/92,63G/**	92,54 G	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		73,828G-**/74,13G/**	73,99 G	1,01	1,01
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,433G	102,424 G	3,23	3,23
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		103,021G-**/103,11G/**	102,97 G	3,28	3,28
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	99,332G	99,23 G	3,7	3,69
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)				5,33	5,33
						Space Exploration Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S					
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S					
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EXAS	USU8531HAC44	5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S					
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S					
						Spanien, Königreich **IIT**					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		99,825G-**/99,776G/**	99,805 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,425G-**/100,475G/**	100,395 G	1,17	1,17
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,396G-**/108,44G/**	108,388 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,165G-**/114,369G/**	114,024 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		88,394G-**/88,371G/**	87,996 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,647G-**/97,718G/**	97,659 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,926G-**/97,989G/**	97,948 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		82,515G-**/82,716G/**	82,385 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,978G-**/112,162G/**	111,82 G	3,64	3,64
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,222G-**/100,25G/**	100,256 G	2,57	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,68G-**/105,715G/**	105,67 G	2,59	2,58
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,03G-**/118,215G/**	117,835 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,04G-**/88,138G/**	88,025 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)		93,489G-**/93,574G/**	93,476 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,835G-**/96,895G/**	96,838 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		89,453G-**/89,588G/**	89,386 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		88,413G-**/88,515G/**	88,393 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,555G-**/66,693G/**	66,393 G	3,96	3,96
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,775G-**/97,917G/**	97,765 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		76,451G-**/76,62G/**	76,348 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,63G-**/88,728G/**	88,611 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,287G-**/67,48G/**	67,223 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,905G	99,955 G	2,73	2,72
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,612G	99,643 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,341G	102,398 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,589G	99,619 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		99,152G	99,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		99,049G	99,087 G	2,81	2,81
						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)		115,778G-**/115,909G/**	115,745 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,391G-**/107,551G/**	107,294 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,8G-**/86,985G/**	86,64 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,105G-**/99,159G/**	99,159 G	2,54	2,53
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,802G-**/95,918G/**	95,735 G	3	3
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,54G-**/98,586G/**	98,561 G	2,54	2,54
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,605G-**/99,616G/**	99,602 G	2,47	2,45
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,065G-**/97,18G/**	97,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,094G-**/92,17G/**	92,091 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,521G-**/54,651G/**	54,408 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,135G-**/98,154G/**	98,14 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)		93,978G-**/94,088G/**	93,975 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		73,093G-**/73,258G/**	72,97 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,975G-**/96,152G/**	95,811 G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		47,425G-**/47,575G/**	47,353 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,07G-**/96,099G/**	96,097 G	2,55	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,32G	101,362 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,837G-**/99,93G/**	99,53 G	4	4
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,126G	102,153 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,618G	99,646 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		98,226G	98,209 G	4,05	4,05
						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)		92,947G-**/92,946G/**	92,913 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		75,302G-**/75,41G/**	75,08 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		75,308G-**/77,07G/**	76,67 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,74G-**/80,74G/**	81,3 G	4,06	4,06
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,017G-**/98,838G/**	98,845 G	2,92	2,91
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,498G-**/97,668G/**	97,492 G	3,1	3,09
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,954G-**/90,127G/**	90,043 G	2,1	2,1
						Acores, Regiªo Autónoma					
						Registered Notes					
Euro	100.000	**21.07.26**	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		99,79G-**/99,83G/-9,84G**--9,83G-9,83G	99,82 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,83G-**/98,83G/**	98,83 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)		99,979G	100,018 G	2,76	2,75
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		100G	100,04 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,5G	97,5 G	3,36	3,36
						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	76,871G-**/77,443G/-7,388G-**-7,343G-7,33G	77,308 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	96,72G	96,717 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	88,391G	88,388 G	3,66	3,66
						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	105,683G-5,653G	105,714 G	2,7	2,7
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	95,801G-5,855G	95,794 G	2,93	2,93
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	99,927G-9,929G	99,927 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	98,263G-8,302G	98,285 G	2,71	2,71
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	99,898G-9,901G	99,898 G	2,47	2,47
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	95,493G-5,544G	95,489 G	2,94	2,94
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	99,364G-9,364G	99,369 G	2,67	2,67
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	98,568G-8,553G	98,582 G	2,68	2,68
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	85,24G-5,24G	85,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	89,825G-9,848G	89,755 G	2,22	2,22
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	100,028G-0,01G	100,01 G	2,23	2,2
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	110,964G-1,017G	110,959 G	3,03	3,03
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	106,639G-6,696G	106,668 G	2,72	2,72
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	105,956G-5,912G	105,985 G	2,74	2,74
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	92,438G-2,496G	92,433 G	3,13	3,13
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-9,961G	99,96 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	99,251G-9,221G	99,271 G	2,72	2,72
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	89,408G-9,473G	89,434 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	62,757G-2,677G	62,567 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	100,459G-0,459G	100,461 G	2,29	2,28
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	47,352G-7,495G	47,335 G	1,47	1,47
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	93,886G-3,925G	93,927 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	90,627G-0,674G	90,618 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	52,717G-2,442G	52,276 G	0,48	0,48
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	77,597G-8,073G	77,612 G	1,59	1,59
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	98,778G-**/98,827G/-8,832G-**-8,832G-8,829G	98,821 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	82,681G-3,129G	82,523 G	3,23	3,23
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	52,602G-2,7G	52,548 G	1,9	1,9
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	90,62G-0,62G	90,6 G	2,77	2,77
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	89,525G-9,739G	89,643 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	80,279G-0,411G	80,279 G	3,37	3,36
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	94,678G-4,762G	94,704 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A2NB90	DE000A2NB908	v. 12.06.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.519	A 519	89,049G-9,106G	89,041 G	2,97	
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	84,148G-4,411G	84,355 G	1,77	1,77
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	70,936G-1,119G	70,996 G	1,74	1,74
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	90,961G-1,035G	90,974 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	97,734G-7,766G	97,751 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	77,048G-7,13G	77,054 G	0,32	0,32
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	96,226G-6,389G	96,22 G	3,11	3,11
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	97,582G-7,633G	97,571 G	2,95	2,94
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	95,48G-5,48G	95,5 G	3,12	3,11
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	99,29G-9,405G	99,322 G	2,87	2,86

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	99,39G-9,37G	99,38 G	2,32	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	99,798G-9,785G	99,813 G	2,67	2,67
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	100,179G-0,338G	100,175 G	3,08	3,08
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	100,123G-0,123G	100,129 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A3513Y	DE000A3513Y6	2,547%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 21.03.25(30), FLR-Landessch.v.25(2030)A.568	A 568	100,035G-0,035G	100,036 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	100,01G-0,01G	100,01 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550	A 550	100,52G-0,645G	100,56 G	2,86	2,86
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	99,718G-9,718G	99,724 G	2,63	2,63
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	99,04G-9,13G	99,091 G	2,83	2,83
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	99,072G-9,181G	99,07 G	3	2,99
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	99,638G-9,638G	99,644 G	2,58	2,58
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	99,664G-9,664G	99,669 G	2,66	2,65
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556	A 556	88,278G-8,516G	88,215 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	100,601G	100,642 G	2,78	2,78
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	99,42G-9,471G	99,475 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	96,79G-6,66G	96,66 G	2,86	2,86
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	61,365G-1,505G	61,393 G	0,32	0,32
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	75,13G-5,284G	75,187 G	0,4	0,4
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	100,196G-0,195G	100,203 G	2,43	2,4
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	86,53G-6,693G	86,608 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	101,168G-1,168G	101,169 G	2,33	2,33
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	49,73G-9,7G	49,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3H2Y8	DE000A3H2Y81	3,001%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.03.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.538	A 538	100,872G-0,872G	100,88 G	2,57	2,57
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	100,352G-0,352G	100,359 G	2,48	2,47
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	100,919G-0,919G	100,92 G	2,24	2,24
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	77,443G-7,603G	77,438 G	3,63	3,63
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	97,223G-7,267G	97,232 G	2,57	2,57
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	92,736G-2,948G	92,788 G	2,91	2,91
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	99,943G-9,943G	99,945 G	2,28	2,27
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	99,771G-9,772G	99,771 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	98,712G-8,87G	98,744 G	2,94	2,94
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	100,432G-0,471G	100,476 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.12.28	14.JD	A3MQYS	DE000A3MQYS5	2,617%, zinsv. v. 15.06.26-13.12.26, v. 14.06.23(28), FLR-Landessch.v.23(2028)A.549	A 549	99,813G-9,815G	99,815 G	2,71	2,71
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	98,397G-8,389G	98,396 G	2,81	2,81
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	96,17G-6,26G	96,17 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.10.28	30.MJSD	A4DE9G	DE000A4DE9G0	2,391%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 30.09.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.572	A 572	99,977G-9,977G	99,983 G	2,42	2,42
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	97,121G	97,146 G	3,24	3,24
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A11QE4	DE000A11QE45	1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027)		97,845G-7,824G	97,86 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)		78,791G-9,236G	78,731 G	1,88	1,88
Euro	1.000	**19.10.26**	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,329G-9,332G	99,332 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,665G-4,818G	94,813 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)		62,09G-2,08G	61,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.11.45	17.11.	A289NN	DE000A289NN5	0 3/10%, v. 17.11.20(45), Schatzanw. v.2020(2045)		52,823G-2,998G	52,813 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		50,91G-1,05G	50,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,893G-7,14G	86,989 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A289NR	DE000A289NR6	0,01%, v. 13.07.21(29), Schatzanw. v.2021(2029)		91,739G-1,793G	91,729 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)		89,28G-9,28G	89,18 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A2AAWD	DE000A2AAWD2	1,2%, v. 29.11.17(32), Schatzanw. v.2017(2032)		89,5G-9,5G	89,38 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		88,121G-8,415G	88,229 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		80,342G-1,213G	80,361 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		83,493G-3,615G	83,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		45,95G-6,054G	45,902 G	1,3	1,3

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		68,27G-8,547G	68,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		79,526G-9,821G	79,688 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2TR6K	DE000A2TR6K7	0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		90,052G-0,1G	90,044 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)		81,774G-1,902G	81,764 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)		97,886G-7,906G	97,891 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4	v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		89,434G-9,489G	89,426 G	2,92	
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)		99,614G-9,614G	99,619 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)		98,39G-8,864G	98,748 G	3,04	3,04
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)		99,615G-9,615G	99,618 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)		87,976G-8,201G	87,969 G	3,8	3,8
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)		99,69G-9,69G	99,692 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)		98,637G-8,743G	98,637 G	2,8	2,8
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)		99,911G-9,932G	99,934 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99,55G-9,73G	99,67 G	3,04	3,04
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)		99,14G-9,14G	99,144 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)		97,828G-7,828G	97,832 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)		100,762G-0,763G	100,762 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)		99,81G-9,81G	99,813 G	2,48	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)		100,065G-0,065G	100,069 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)		99,172G-9,313G	99,172 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		98,174G-8,328G	98,252 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,321G	98,361 G	3,01	3
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		49,204G-9,165G	48,981 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,79G-0,923G	90,901 G	0,27	0,27
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)		97,24G-7,24G	97,24 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		99,193G-9,352G	99,349 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		100,466G-0,575G	100,463 G	2,89	2,88
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)		99,92G-9,91G	99,9 G	2,38	2,38
						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)		91,211G-**/91,365G/-1,329G**-1,27G-1,279G	91,231 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		77,12G-**/77,306G/-7,274G**G-7,209G-7,184G	77,144 G	1,62	1,62
						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)		96,735G-**/96,845G/-6,835G**-6,815G-6,815G	96,785 G	2,95	2,94
						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)		90,828G-**/90,331G/-0,541G**-0,391G-0,381G	90,371 G	3,96	3,96
						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)		99,547G-**/99,558G/-9,555G**-9,553G-9,553G	99,546 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		91,496G-**/91,46G/**	91,38 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)		93,095G-**/93,297G/**	93,144 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,888G-**/89,058G/-9,058G**-9,058G-9,058G	88,948 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,85G-**/94,94G/**	94,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,01G-**/102,188G/**	102,024 G	3,14	3,14
						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)		89,5G-**/89,53G/**	89,33 G	3,62	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		88,559G-**/88,61G/-8,59G-**8,51G-8,54G	88,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		92,301G-**/92,431G/-2,361G-**-2,291G-2,291G	92,281 G	3,1	3,1
						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)		99,122G-**/99,201G/-9,194G-**9,109G-9,109G	99,079 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,553G-8,502G-8,412G-8,459G	98,444 G	3,35	3,35
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		91,396G-1,304G-1,205G-1,281G	91,372 G	4,17	4,17
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,147G-7,06G-6,95G-7,045G	97,097 G	3,95	3,95
						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)		103,895G-**/104,01G/-4,01G-**4,01G-4,01G	103,918 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		106,11G-**/106,25G/**	106,07 G	3,8	3,79
						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	99,917G-**/99,917G/**	99,923 G	2,57	2,57
						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	95,68G-**/95,816G/**	95,758 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	99,979G-**/99,978G/**	99,972 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	96,51G-**/96,56G/**	96,53 G	1,72	
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	99,374G-**/99,404G/-9,372G-**9,312G-9,338G	99,317 G	2,98	2,98
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	99,89G	99,9 G	2,23	2,23
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	96,957G	96,944 G	3,05	3,05
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	98,308G	98,332 G	2,85	2,85
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	100,225G	100,266 G	2,82	2,81
Euro	1.000	10.06.33	10.JD	A1RQFF	DE000A1RQFF4	2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33)	S 2606	99,101G-9,1G-9,11G-9,11G	99,1 G	2,75	2,75
						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)		96,238G-**/96,338G/-6,352G-**6,324G-6,324G	96,299 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,45G-**/96,64G/**	96,47 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		84,371G-**/84,55G/**	84,47 G	1,64	1,64
						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)		97,2G-**/97,228G/**	97,209 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)		96,24G-**/96,32G/**	96,25 G	2,82	2,82
						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)		100-T-97,762G-7,724G-7,733G	103,531 G	2,98	2,98
						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)		102,4G-**/102,47G/-2,41G-**2,38G-2,37G	102,38 G	3,25	3,25
						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	96,839G-**/96,951G/**	96,918 G	1,54	1,54
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	99,63G-**/99,69G/**	99,6 G	2,82	2,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	98,495G-**/98,605G/**	98,52 G	2,89	2,89
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	99,694G-**/99,684G/**	99,73 G	2,75	2,74
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	98,924G	98,97 G	2,82	2,82
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	97,759G	97,761 G	3,05	3,05
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	93,24G-**/93,375G/**	93,325 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	85,953G-**/86,107G/**	85,99 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	47,753G-**/47,824G/**	47,589 G	2,08	2,08
						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	101,412G-**/101,457G/**	101,455 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		94,983G-**/95,2G/-5,2G-**5,13G-5,12G	95,09 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		76,912G-**/77,1G/-7,03G-**6,93G-6,91G	76,86 G	3,64	3,64
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	98,953G	99,1 G	2,93	2,93
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	97,525G	97,562 G	3,05	3,04
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	99,176G	99,166 G	3,42	3,42
						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	90,87G-**/90,881G/**	90,823 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)		90,71G-**/90,829G/**	90,761 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)		88,73G-**/88,896G/**	88,801 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		100,225G	100,243 G	2,97	2,97
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		99,99G	100,004 G	3,36	3,3
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		99,42G	99,46 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,79G	99,81 G	2,67	2,66
						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	99,31G	99,24 G	3,09	3,09
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	99,66G-**/99,871G/**	99,824 G	2,79	2,78
						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	100,105G	100,136 G	2,98	2,98
						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	97,977G-**/98,366G/**	98,198 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		86,66G-**/86,71G/**	86,615 G	0,81	0,81
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	98,211G	98,257 G	3,09	3,09
						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	99,27G-**/99,272G/**	99,272 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	96,02G	96,07 G	3,86	3,85
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	43,78G-**/44,73G/**	44,49 G	1,67	1,67
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	100,879G-0,907G-0,864G-0,89G	100,866 G	3,14	3,14
						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)		89,91G-**/90,009G/-89,965**5G-9,901G-9,875G	89,862 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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)		2,5-T-2,5-T	2,5 -T		
						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	91,796G-**/91,931G/-1,89G-**1,892G-1,892G	91,887 G	3,26	3,26
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	99,547G-**/99,544G/-9,534G--**9,534G-9,537G	99,527 G	2,82	2,8
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	94,622G-**/94,728G/-4,75G-**4,724G-4,724G	94,743 G	3,22	3,22
						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)		87,213G-**/87,228G/-7,107G--**7,146G-7,168G	87,194 G	1,71	1,71
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)		101,507G-**/101,495G/-**1,432G-1,432G-1,432G	101,469 G	3,46	3,46
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)		102,612G-**/102,628G/-**2,501G-2,513G-2,513G	102,538 G	3,81	3,81
						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	97,242G-**/97,242G/-7,265G--**7,263G-7,262G	97,239 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	93,89G-**/93,94G/-3,94G--**3,92G-3,918G	93,88 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	90,482G-**/90,553G/-0,582G--**0,582G-0,582G	90,517 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	96,202G-**/96,272G/-6,262G--**6,249G-6,23G	96,217 G	2,84	2,84
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	99,722G-**/99,741G/-9,75G-**9,75G-9,75G	99,751 G	2,68	2,66
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	100,324G-**/100,245G/-**0,241G-0,236G-0,229G	100,196 G	2,81	2,8
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	100,925G-0,974G-0,944G-0,954G	100,934 G	2,9	2,9
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	98,3G-8,4G-8,36G-8,36G	98,34 G	3,09	3,09
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	98,863G-8,912G-8,869G-8,86G	98,85 G	3,04	3,03
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	99,14G-9,208G-9,15G-9,177G	99,142 G	3,14	3,14
						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)		95,863G-**/95,865G/-5,859G--**5,859G-5,859G	95,839 G	1,56	1,56
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,35G-**/96,35G/-6,35G--**6,35G-6,35G	96,35 G	5,71	5,7
						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)		95,775G-**/95,89G/-5,823G--**5,792G-5,806G	95,824 G	3,68	3,68
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)		100,213G-**/100,216G/-**0,136G-0,136G-0,137G	100,183 G	3,53	3,48
						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)		98,876G-**/98,892G/-8,814G--**8,829G-8,851G	98,879 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **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)		93,629G-**/93,634G/-3,642G-**-3,642G-3,615G	93,58 G	1,6	1,6
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **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)		99,552G-**/99,56G/-9,552G-**-9,553G-9,551G	99,551 G	0,88	0,88
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)		108,931G-**/108,95G/-8,97G-**8,93G-8,98G	108,94 G	6,75	6,75
						ABB Finance B.V. **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)		89,931G-**/89,977G/-9,943G-**-9,944G-9,944G	89,919 G	3,03	
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)		101,02G-**/101,111G/-**1,095G-1,067G-1,051G	101,048 G	3,12	3,12
						Abbott Ireland Financing DAC **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)		99,721G-**/99,72G/-9,722G-**-9,722G-9,725G	99,719 G	2,67	2,64
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,748G-**/96,748G/-6,758G-**-6,738G-6,744G	96,74 G	0,77	0,77
						Abbott Laboratories **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,94G-**/98,04G/**	97,8 G	5,06	5,05
						AbbVie Inc. **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)		97,979G-**/97,99G/-7,973G-**-7,96G-7,932G	97,963 G	3,04	3,03
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,6G-**/96,66G/**	96,44 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,865G-**/97,95G/-7,899G-**-7,914G-7,914G	97,887 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,695G-**/98,735G/-8,77G-**8,805G-8,805G	98,815 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,191G-**/97,192G/-7,209G-**-7,189G-7,192G	97,179 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)		90,45G-**/90,626G/-0,641G**G-0,611G-0,611G	90,57 G	2,74	2,74
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI **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)		113,431G-**/113,52G/-3,49G-**3,45G-3,42G	113,42 G	4,06	4,05
						Abertis France S.A.S. **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)		98,086G-**/98,125G/-8,09G-**8,095G-8,121G	98,096 G	3,01	3
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,166G-**/95,2G/-5,191G-**-5,18G-5,162G	95,139 G	3,23	3,23
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)		99,476G-**/99,476G/-9,489G-**-9,484G-9,492G	99,481 G	3,12	3,11
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,445G-**/91,58G/-1,595G-**-1,595G-1,61G	91,595 G	3,2	3,2
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)		94,703G-**/94,77G/-4,704G-**-4,707G-4,728G	94,728 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,819G-**/102,881G/-**2,839G-2,792G-2,79G	102,758 G	3,43	3,43
						Abertis Infraestructuras S.A. **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)		97,154G-**/97,154G/-7,182G-**-7,163G-7,168G	97,156 G	2,56	2,56

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abertis Infraestructuras S.A. **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)		97,636G-**/97,65G/-7,63G-**7,632G-7,632G	97,609 G	3,16	3,16
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)		95,428G-**/95,437G/-5,155G--**5,155G-5,155G	95,435 G	3,33	3,33
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)		96,737G-**/96,781G/-6,779G--**6,76G-6,769G	96,737 G	2,32	2,32
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)		91,685G-**/91,785G/-1,775G--**1,76G-1,735G	91,665 G	3,49	3,49
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)		99,218G-**/99,256G/-9,25G-**9,249G-9,249G	99,23 G	3	2,99
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,406G-**/98,462G/-8,428G--**8,434G-8,434G	98,432 G	3,36	3,36
						Abertis Infraestructuras S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,862G-**/98,859G/-8,859G--**8,833G-8,833G	98,843 G	2,02	2,02
						ABN AMRO Bank N.V. **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)		91,635G-**/91,743G/-1,758G--**1,719G-1,719G	91,674 G	2,18	2,18
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)		90,826G-**/90,941G/-0,94G-**0,875G-0,865G	90,846 G	2,46	2,46
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)		83,023G-**/83,226G/-3,226G--**3,154G-3,124G	83,074 G	3,28	3,28
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)		89,779G-**/89,902G/-9,885G--**9,819G-9,809G	89,774 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		81,417G-**/81,465G/-1,415G--**1,364G-1,335G	81,304 G	3,4	3,4
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)		94,652G-**/94,762G/-4,773G--**4,765G-4,725G	94,695 G	2,84	2,83
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)		79,537G-**/79,632G/-9,574G--**9,528G-9,571G	79,523 G	0,94	0,94
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	76,212G-**/76,219G/-6,144G--**6,059G-6,116G	76,054 G	2,95	2,95
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)		88,765G-**/88,929G/-8,952G--**8,894G-8,864G	88,819 G	3,05	3,05
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)		76,518G-**/76,705G/-6,68G-**6,64G-6,615G	76,56 G	1,63	1,63
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)		62,807G-**/62,902G/-2,852G--**2,782G-2,816G	62,778 G	1,27	1,27
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)		99,836G-9,87G-9,873G-9,865G	99,855 G	2,74	2,74
						ABN AMRO Bank N.V. **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)		98,93G-**/98,929G/-8,927G**G-8,917G-8,917G	98,91 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)		84,408G-**/84,452G/-4,416G--**4,377G-4,349G	84,344 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,865G-**/91,908G/-1,888G--**1,888G-1,864G	91,868 G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,395G-9,4G-9,357G-9,358G	99,378 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		103,37G-**/103,472G/-**3,431G-3,412G-3,388G	103,361 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		106,095G-**/106,267G/-**6,252G-6,161G-6,267G	106,129 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,537G-**/101,531G/-**1,546G-1,546G-1,538G	101,531 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	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,372G-8,388G-8,354G-8,344G	98,308 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	**ABN AMRO Bank N.V.** **Subordinated Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,27G-2,38G-2,4G-2,35G	102,29 G	4,08	4,08
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	**ABN AMRO Bank N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		100,8G-**/100,775G/-0,78G-**-0,79G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	**ABO Energy GmbH & Co. KGaA** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		15,001G-5,12G-5,51G-5,51G	15,35 G	92,97	92,97
Euro	1.000	30.12.34	30.J31D	A254YS	DE000A254YS5	**Accentro Real Estate AG** **Nachrangige Anleihen** zinsv., v. 13.02.20(34), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2034)		14G-4G-4G-4G	14 G	26,04	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	**ACCOR S.A.** **Bonds** 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,418G-**/98,422G/-8,223G-**-8,225G-8,225G	98,402 G	3,15	3,14
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,068G-**/101,101G/-**1,009G-1,009G-1,037G	101,073 G	3,63	3,62
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	**ACCOR S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		101,385G-1,492G-1,502G-1,535G	101,385 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	**ACEA S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,748G-**/98,754G/-8,768G-**-8,75G-8,756G	98,759 G	2,87	2,87
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)		97,627G-**/97,642G/-7,637G-**-7,624G-7,618G	97,549 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	**ACEF Holding S.C.A.** **Guaranteed Notes** 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,056G-**/92,137G/-2,119G-**-2,1G-2,073G	92,034 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	**ACEF Holding S.C.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,376G-**/95,378G/-5,327G-**-5,33G-5,33G	95,359 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	**Achmea B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,883G-**/98,86G/-8,85G-**8,856G-8,849G	98,84 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		109,731G-9,67G-9,54G-9,59G	109,6 G	4,82	4,82
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,98G-**/97,04G/-7,03G-**-7G-7G	96,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	**Achmea B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,41G-**/99,5G/-9,5G-9**9,5G-9,5G	99,309 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Achmea Bank N.V. **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)		73,55G-**/73,65G/-3,58G-**-3,53G-3,52G	73,56 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,311G-**/100,437G/-**0,437G-0,437G-0,405G	100,37 G	2,88	2,87
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)		100,38G-**/100,38G/-0,39G-**0,38G-0,38G	100,38 G	2,42	2,4
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,26G-**/99,452G/-9,406G**G-9,363G-9,34G	99,367 G	3,1	3,1
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,621G-9,62G-9,627G-9,621G	99,609 G	3,02	3,01
						Action Logement Services SAS **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)		77,969G-**/78,1G/-8,039G-**-7,96G-7,96G	77,976 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,927G-**/90,027G/-**89,976G-9,982G-9,982G	89,954 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,322G-**/93,486G/-3,367G-**-3,294G-3,229G	93,312 G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,275G-**/62,444G/-2,38G-**2,33G-2,197G	62,208 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,343G-**/86,407G/-6,372G-**-6,375G-6,375G	86,34 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,098G-**/101,127G/-**1,049G-0,962G-0,853G	101,026 G	4,03	4,03
						Adecco International Financial Services B.V. **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)		93,557G-**/93,575G/-3,497G-**-3,501G-3,501G	93,522 G	2,65	2,65
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)		93,578G-**/93,609G/-3,557G-**-3,568G-3,568G	93,567 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)		86,241G-**/86,24G/-6,099G-**-6,103G-6,118G	86,224 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,14G-8,18G-8,14G-8,14G	98,12 G	3,74	3,73
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,248G-**/98,248G/-8,138G-**-8,172G-8,177G	98,204 G	1,04	1,04
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,802G-**/99,831G/-9,832G-**-9,83G-9,825G	99,833 G	2,89	2,86
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,971G-**/94,029G/-4,02G-**4,022G-4,022G	93,978 G	2,77	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,659G-**/100,662G/-**0,584G-0,59G-0,599G	100,648 G	2,93	2,93
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		77,538G-**/77,644G/-7,533G-**-7,539G-7,546G	77,516 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		98,42G-8,438G-8,466G-8,459G	98,428 G	3,13	3,13
						Adif - Alta Velocidad **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)		98,506G-**/98,506G/-8,53G-**8,53G-8,53G	98,528 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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	**Aedifica S.A.** **Senior Notes** 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,059G-**/87,063G/-6,74G-**6,74G-6,74G	86,977 G	1,72	1,72
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	**AEGON Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,551G	79,551 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.)		102,37G-**/102,469G/-2,42G-**2,36G-2,36G	102,23 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	**Aeroporti di Roma S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,742G-**/98,742G/-8,747G--**8,763G-8,75G	98,745 G	3	3
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	**Aéroports de Paris S.A.** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,23G-0,13G-0,045G-0,043G	99,978 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	**Aéroports de Paris S.A.** **Obligations** 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,404G-**/97,419G/-7,419G--**7,401G-7,401G	97,38 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		99,294G-**/99,48G/-9,48G-**9,459G-9,459G	99,51 G	3,04	3,04
Euro	100.000	**02.10.26**	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,847G-**/99,844G/-9,843G--**9,852G-9,837G	99,856 G	2,77	2,74
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,57G-**/98,586G/-8,536G**G-8,539G-8,539G	98,557 G	3,17	3,16
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		95,039G-**/95,12G/-5,12G-**5,124G-5,102G	95,069 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		89,065G-**/89,23G/-9,205G--**9,205G-9,205G	89,25 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		82,304G-**/82,383G/-2,262G--**2,262G-2,262G	82,262 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		81,485G-**/81,638G/-1,503G--**1,544G-1,553G	81,509 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	**African Development Bank** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,514G-**/98,517G/-8,519G--**8,518G-8,516G	98,504 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	**AG Insurance S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,191G-**/100,2G/-0,2G-**0,2G-0,2G	100,2 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	**AGCO International Holdings B.V.** **Senior Notes** 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,531G-**/94,606G/-4,549G--**4,55G-4,55G	94,613 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	**AGEAS SA/NV** **Subordinated Floating Rate Notes** 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,731G-**/91,69G/-1,67G-**1,57G-1,64G	91,66 G	2,31	2,31
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)		99,241G-**/99,3G/-9,3G-**9,27G-9,26G	99,25 G	3,3	3,3
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	**AGEAS SA/NV** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		97,82G-**/97,898G/-7,85G--**7,799G-7,79G	97,67 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	**Ageasfinlux S.A.** **Registered Subordinated Convertible Notes** 3,568%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		94,77G-**/94,9G/-4,91G**- 4,91G-4,91G	94,9 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	**Agence Française de Développement** **Medium - Term Notes** 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,106G-**/97,17G/-7,17G**- 7,17G-7,15G	97,14 G	2,05	2,05
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,143G-**/92,2G/-2,187G**- 2,154G-2,154G	92,145 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,813G-**/91,009G/-0,959G**- 0,889G-0,88G	90,86 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,305G-**/100,477G/-** 0,435G-0,36G-0,33G	100,3 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	**Agence France Locale** **Medium - Term Notes** 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,85G-**/92,91G/-2,92G**- 2,9G-2,88G	92,87 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)		100,15G-**/100,199G/-0,19G**- 0,109G-0,089G	100,1 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,847G-**/99,956G/-9,933G**- 9,871G-9,868G	99,867 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	**Ägypten, Arabische Republik** **Medium - Term Notes** 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,4G-**/99,46G/-9,47G**G- 9,46G-9,45G	99,37 G	5,78	5,78
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		101,54G-**/101,66G/-1,84G**- 1,84G-1,84G	101,61 G	5,91	5,91
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	**AIA Group Ltd.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		95,107G-**/95,124G/-5,07G**- 5,087G-5,111G	95,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	**AIB Group PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	S s	99,517G-**/99,53G/-9,532G**- 9,522G-9,522G	99,517 G	2,53	2,53
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)		99,14G-**/99,148G/-9,136G**G- 9,134G-9,133G	99,124 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)		104,154G-**/104,203G/-** 4,201G-4,195G-4,185G	104,142 G	4,03	4,02
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	**AIB Group PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,921G-2,962G-2,97G- 3G	102,91 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	**Air Baltic Corporation A.S.** **Registered Bonds** 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		42,551G-2,55G-2,55G- 2,55G	44,05 G	64,76	64,35
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	**Air France-KLM S.A.** **Medium - Term Notes** 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		108,158G-**/108,161G/-** 7,886G-7,957G-7,958G	108,148 G	3,73	3,73
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)		102,905G-2,851G-2,851G- 2,851G	102,912 G	3,57	3,56
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)		98,38G-8,653G-8,454G- 8,832G	98,526 G	4,06	4,05
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	**Air Liquide Finance S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		97,172G-**/97,176G/-7,199G**- 7,181G-7,181G	97,162 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Liquide Finance S.A. **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	98,901G-**/98,915G/-8,907G**--8,908G-8,903G	98,904 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)		94,588G-**/94,619G/-4,567G**--4,571G-4,598G	94,615 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		91,346G-**/91,413G/-1,317G**--1,322G-1,348G	91,325 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)		97,73G-**/97,876G/-7,786G**G-7,791G-7,791G	97,757 G	3,27	3,27
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)		87,635G-**/87,636G/-7,546G**--7,549G-7,549G	87,613 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,211G-**/81,3G/-1,244G**--1,246G-1,276G	81,204 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,739G-8,778G-8,762G-8,762G	98,74 G	3,02	3,01
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,62G-7,725G-7,64G-7,696G	97,643 G	3,38	3,38
						Air Products & Chemicals Inc. **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)		95,655G-**/95,704G/-5,687G**--5,687G-5,675G	95,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,335G-**/86,414G/-6,354G**--6,357G-6,357G	86,312 G	1,85	1,85
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,069G-**/92,103G/-2,038G**--2,054G-2,054G	92,07 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,587G-**/97,621G/-7,61G**-7,61G-7,624G	97,624 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,556G-**/98,611G/-8,602G**--8,588G-8,587G	98,573 G	2,83	2,83
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)		95,791G-**/95,882G/-5,939G**--5,91G-5,933G	95,888 G	3,16	3,15
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)		94,58G-**/94,715G/-4,663G**G-4,663G-4,67G	94,637 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		84,098G-**/84,303G/-4,201G**--4,129G-4,118G	84,14 G	3,87	3,87
						Aker BP ASA **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)		94,028G-**/94,087G/-4,039G**--4,039G-4,029G	94,029 G	2,39	2,39
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,97G-**/94,024G/-4,026G**G-4,025G-4,005G	93,975 G	0,27	0,27
						Akzo Nobel N.V. **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)		94,272G-**/94,353G/-4,324G**--4,307G-4,276G	94,248 G	3,26	3,25
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,209G-**/97,206G/-7,183G**--7,232G-7,212G	97,217 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,65G-**/91,746G/-1,651G**G-1,657G-1,657G	91,693 G	3,64	3,63
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)		98,456G-8,461G-8,4G-8,424G	98,464 G	3,98	3,98
						AL Sydbank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		99,399G-9,419G-9,41G-9,409G	99,378 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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		99,361G-**/99,41G/-9,32G-**9,33G-9,33G	99,488 G	3,64	3,63
						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		99,94G-**/99,95G/-9,95G--**9,95G-9,95G	99,97 G	3,55	3,55
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		100,994G-0,94G-0,94G-0,95G	100,88 G	4,61	4,61
						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		96,842G-**/96,915G/-6,905G--**6,878G-6,883G	96,878 G	2,99	2,98
						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)		98,966G-**/98,985G/-8,959G--**8,963G-8,963G	98,959 G	2,94	2,94
						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)		95,728G-**/95,781G/-5,757G--**5,73G-5,73G	95,709 G	2,86	2,86
						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)		94,381G-**/94,396G/-4,272G--**4,326G-4,328G	94,344 G	1,84	1,84
						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)		96,705G-**/96,87G/-6,87G-**6,85G-6,84G	96,83 G	4,04	4,04
						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)		90,295G-**/90,353G/-0,326G--**0,326G-0,326G	90,325 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		86,694G-**/86,82G/-6,782G--**6,76G-6,703G	86,701 G	2,02	2,02
						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.)		97,513G-7,594G-7,635G-7,63G	97,45 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	92,959G-**/93,022G/-2,957G--**2,918G-2,941G	92,951 G	2,95	2,95
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)		97,546G-**/97,545G/-7,558G--**7,558G-7,55G	97,545 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,383G-**/100,508G/-**0,501G-0,517G-0,508G	100,462 G	2,68	2,68
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	89,862G-**/89,957G/-9,931G--**9,873G-9,884G	89,885 G	1,11	1,11
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)		95,364G-**/95,429G/-5,425G--**5,4G-5,394G	95,354 G	2,89	2,88
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		82,455G-**/82,65G/-2,633G--**2,607G-2,577G	82,536 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,123G-1,175G-1,148G-1,169G	101,159 G	2,88	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**22.11.26**		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,959G-**/98,966G/-8,956G-**-8,955G-8,955G	98,945 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		94,331G-**/94,4G/-4,39G-**4,33G-4,33G	94,32 G	2,44	2,44
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)		99,691G-**/99,74G/-9,629G-**-9,71G-9,62G	99,73 G	3,12	3,12
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)		101,95G-**/102,04G/-2G-**1,96G-1,96G	101,95 G	4,13	4,13
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)		102,16G-**/102,21G/-2,22G-**2,21G-2,21G	102,19 G	4,36	4,36
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		91,192G-**/91,11G/-1,15G-**1,095G-1,16G	90,999 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,51G-**/93,52G/-3,52G-**-3,51G-3,48G	93,45 G	1,64	1,64
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.)		88,951G-**/89,02G/-8,95G-**8,9G-8,9G	88,84 G		
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,294G-8,317G-8,259G-8,266G	98,287 G	3,48	3,48
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,501G-**/99,56G/-9,56G-**9,58G-9,56G	99,57 G	2,76	2,76
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,814G-8,82G-8,808G-8,804G	98,819 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,934G-7,963G-7,948G-7,948G	97,972 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,866G-6,872G-6,881G-6,869G	96,818 G	3,73	3,73
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		94,463G-4,366G-4,376G-4,376G	94,329 G	4,32	4,32
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		92,757G-2,445G-2,462G-2,515G	92,583 G	4,47	4,47
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,918G-8,922G-8,922G-8,915G	98,903 G	2,86	2,85
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,547G-8,516G-8,516G-8,516G	98,543 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,523G-7,425G-7,425G-7,425G	97,468 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96,508G-6,455G-6,455G-6,455G	96,493 G	3,87	3,86
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		97,001G-6,905G-6,918G-6,948G	96,925 G	4,24	4,24
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		94,154G-4,045G-4,05G-4,004G	94,063 G	4,71	4,71
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,081G-**/92,087G/-2,008G-**-2,008G-2,009G	92,088 G	3,35	
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,228G-**/99,27G/-9,27G-**9,259G-9,269G	99,264 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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)		96,956G-**/96,999G/-7,008G**-6,999G-6,999G	97,01 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)		88,736G-**/89,201G/-9,122G**-9,122G-9,148G	89,18 G	1,12	1,12
						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)		97,465G-**/97,521G/-7,509G**-7,512G-7,524G	97,526 G	3,55	3,54
						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		69,807G-**/69,747G/-9,384G**-9,384G-9,384G	69,688 G	11,97	11,97
						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		14,981G-**/14,981G/-4,981G**-4,981G-4,981G	15,094 G	55,28	55,28
						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		38,75B-**/38,75B/-8,75B**-8,75B-8,75B	38,75 B	19,86	19,86
						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)		99,244G-**/99,254G/-9,253G**-9,255G-9,267G	99,248 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,624G-**/98,882G/-8,8G**-8,8G-8,796G	98,789 G	3,39	3,39
						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)		99,745G-**/99,74G/-9,746G**-9,749G-9,749G	99,744 G	2,69	2,66
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)		97,735G-**/97,774G/-7,784G**-7,776G-7,758G	97,762 G	2,93	2,92
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,026G-**/100,022G/-**0,026G-0,021G-0,028G	100,021 G	2,84	2,83
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)		100,795G-**/100,828G/-**0,839G-0,8G-0,81G	100,788 G	3,18	3,18
						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)		78,23G	77,89 G	5,84	5,84
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,8G	98,82 G	4,28	4,27
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,1G-**/94,23G/**	93,74 G	5,52	5,52
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,895G-9,918G-9,92G-9,929G	99,888 G	2,84	2,83
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,071G-0,091G-0,095G-0,079G	100,081 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		100,866G-0,871G-0,871G-0,943G	100,805 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		101,065G-1,107G-1,069G-1,057G	101,062 G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		102,329G-2,136G-2,259G-2,347G	102,27 G	4,71	4,71
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		100,46G	100,3 G	6,11	6,11
						Amcor UK Finance PLC **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)		98,223G-**/98,235G/-8,244G**-8,232G-8,238G	98,225 G	2,29	2,29

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						América Móvil S.A.B. de C.V. **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)		98,401G-**/98,471G/-8,43G-**8,433G-8,44G	98,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,861G-**/97,857G/-7,823G--**7,83G-7,84G	97,83 G	1,53	1,53
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,469G-**/94,504G/-4,48G-**4,467G-4,467G	94,439 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,1G-**/101,089G/-1,098G**G-1,098G-1,098G	101,086 G	2,88	2,87
						American International Group Inc. **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)		98,939G-**/98,955G/-8,95G-**8,949G-8,948G	98,935 G	2,99	2,99
						American Medical Systems Europe B.V. **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)		97,331G-**/97,369G/-7,369G--**7,361G-7,353G	97,354 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,421G-**/88,558G/-8,373G--**8,472G-8,493G	88,418 G	3,62	3,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,044G-**/93,104G/-3,033G--**3,058G-3,058G	93,034 G	3,25	3,24
						American Tower Corp. **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)		96,338G-**/96,318G/-6,29G-**6,29G-6,29G	96,31 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)		87,707G-**/87,751G/-7,723G--**7,694G-7,694G	87,694 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,759G-**/98,762G/-8,749G--**8,74G-8,746G	98,744 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)		93,776G-**/93,834G/-3,812G--**3,8G-3,799G	93,713 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,836G-**/85,861G/-5,851G--**5,851G-5,851G	85,843 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,561G-**/98,56G/-8,561G--**8,559G-8,561G	98,556 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)		90,81G-**/90,824G/-0,807G**G-0,811G-0,811G	90,814 G	2,08	2,08
						Amphenol Technologies Holding GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,047G-**/98,06G/-8,077G--**8,053G-8,053G	98,047 G	2,9	2,89
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,453G-**/100,443G/-**0,463G-0,462G-0,454G	100,452 G	3,06	3,05
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,533G-**/102,632G/-**2,549G-2,565G-2,565G	102,531 G	3,5	3,5
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,46G-**/101,49G/-1,497G--**1,479G-1,479G	101,459 G	3,16	3,15
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,896G-**/102,918G/-**2,762G-2,762G-2,783G	102,813 G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,399G-9,462G-9,416G-9,411G	99,4 G	3,28	3,28
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		96,966G-6,883G-6,892G-6,86G	96,949 G	4,16	4,16
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		81,164G-**/81,259G/-1,19G-**1,154G-1,158G	81,125 G	1,53	1,53

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ams-OSRAM AG					
						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)		97,03G-**/97,03G/-7,03G-**-7,03G-7,03G	97,03 G	4,36	4,36
						Andorra					
						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	98,75G-**/98,76G/-8,76G-**-8,76G-8,76G	98,76 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)		91,04G-**/91G/-0,98G-**-0,94G-0,95G	90,94 G	2,74	2,74
						Anglo American Capital PLC					
						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)		105,7G-**/105,814G/-5,669G**-5,707G-5,71G	105,703 G	3,7	3,7
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)		102,966G-**/102,984G/-**2,892G-2,884G-2,917G	102,947 G	3,1	3,1
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	101,509G-**/101,517G/-**1,482G-1,486G-1,486G	101,47 G	3,21	3,21
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	102,462G-**/102,515G/-**2,365G-2,405G-2,428G	102,528 G	3,64	3,64
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,02G-**/83,16G/**	82,97 G	5,65	5,65
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,521G-**/98,761G/-8,742G-**-8,659G-8,66G	98,72 G	2,81	2,81
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)		92,908G-**/92,973G/-2,902G-**-2,852G-3,002G	92,935 G	3,62	3,61
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	99,127G-**/99,136G/-9,11G-**9,115G-9,143G	99,123 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)		88,794G-**/88,787G/-8,715G-**-8,715G-8,715G	88,768 G	3,55	3,55
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)		99,387G-**/99,425G/-9,353G-**-9,355G-9,355G	99,337 G	3,36	3,36
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)		94,725G-**/94,791G/-4,805G-**-4,769G-4,973G	94,773 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,049G-**/99,058G/-9,021G-**-9,035G-9,04G	99,04 G	2,82	2,81
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)		97,864G-**/97,953G/-7,908G-**-7,913G-7,895G	97,878 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,776G-**/96,862G/-6,679G-**-6,684G-6,684G	96,738 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,333G-**/98,355G/-8,352G-**-8,359G-8,359G	98,339 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,436G-**/93,592G/-3,479G-**-3,486G-3,525G	93,493 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,31G-1,311G-1,289G-1,289G	101,308 G	3,18	3,17
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)		99,864G-9,925G-9,868G-9,852G	99,784 G	3,77	3,76
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,522G-5,657G-5,758G-5,774G	95,856 G	4,29	4,29
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.					
						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)		98,732G-**/98,731G/-8,734G-**-8,734G-8,734G	98,725 G	1,81	1,81

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.					
						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)		91,829G-**/91,921G/-1,919G--**1,907G-1,889G	91,849 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,919G-**/96,958G/-6,945G--**6,941G-6,929G	96,911 G	0,41	0,41
						APA Infrastructure Ltd.					
						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)		99,279G-**/99,284G/-9,29G-**9,289G-9,292G	99,278 G	3	2,98
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,598G-**/93,668G/-3,613G--**3,613G-3,625G	93,62 G	1,6	1,6
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)		85,545G-**/85,58G/-5,464G--**5,464G-5,464G	85,58 G	2,91	2,91
						Apicil Prévoyance					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		104,58G-4,64G-4,6G-4,57G	104,55 G	4,69	4,69
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,47G-**/99,481G/**	99,451 G	4,27	4,24
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,17G-**/84,241G/**	83,871 G	5,62	5,62
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-**/99,161G/**	99,141 G	4,25	4,23
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,125G-**/96,136G/-6,087G--**6,186G-6,159G	96,117 G	2,77	2,77
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,532G-**/98,558G/**	98,525 G	4,19	4,18
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,27G-**/77,35G/**	77,1 G	5,66	5,66
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,371G-**/98,512G/**	98,507 G	4,17	4,16
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,62G-**/77,7G/**	77,45 G	5,62	5,62
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,8G-**/83,251G/**	82,881 G	5,45	5,44
US$	1.000	**04.08.26**	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-**/99,841G/**	99,841 G	4,28	4,2
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,8G-**/79,86G/**	79,57 G	5,6	5,6
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,47G-**/96,505G/**	96,515 G	4,32	4,32
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		79,22G-**/79,33G/**	78,73 G	5,64	5,64
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,086G-**/99,122G/-9,127G--**9,102G-9,102G	99,109 G	2,76	2,76
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,679G-9,678G-9,645G-9,651G	99,643 G	2,61	2,59
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,42G-**/76,531G/**	76,171 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,849G-**/88,069G/-7,991G--**7,994G-7,994G	87,967 G	1,13	1,13
						APRR					
						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)		99,238G-**/99,268G/-9,256G--**9,258G-9,26G	99,258 G	2,5	2,5
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)		94,56G-**/94,623G/-4,594G**G-4,594G-4,594G	94,607 G	3,18	3,18
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)		91,078G-**/91,11G/-1,084G--**1,1G-1,102G	91,141 G	3,42	3,41
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)		88,502G-**/88,63G/-8,601G--**8,603G-8,603G	88,567 G	3,36	3,36
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)		92,949G-**/92,999G/-2,989G--**2,989G-2,975G	92,938 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)		99,201G-**/99,2G/-9,208G--**9,193G-9,199G	99,195 G	2,51	2,51
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)		94,591G-**/94,644G/-4,636G--**4,592G-4,596G	94,586 G	3,12	3,12
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)		97,516G-**/97,52G/-7,488G--**7,515G-7,515G	97,49 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	**APRR** **Medium - Term Notes** v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,392G-**/94,443G/-4,439G-**-4,429G-4,412G	94,407 G	2,97	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,964G-100,028G-0,026G-0,031G	99,95 G	3,11	3,1
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)		100,114G-0,092G-0,112G-0,112G	100,085 G	3,47	3,47
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	**ARD Finance S.A.** **Senior Secured Notes** 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		0,61G-**/0,91G/-0,93G**G-0,91G-0,93G	0,93 G		
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	**Ardagh Metal Packaging Finance PLC** **Registered Notes** 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,921G-**/95,921G/-5,452G-**-6,045G-6,045G	95,883 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	**Ardagh Metal Packaging Finance PLC** **Senior Secured Notes** 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,173G-**/97,179G/-6,998G-**-6,998G-6,998G	97,139 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	**Arena Luxembourg Finance S.**àr**.l.** **Senior Secured Notes** 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,697G-**/98,786G/-8,789G-**-8,785G-8,785G	98,758 G	2,68	2,68
Euro	100.000	**17.11.26**	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	**Argan S.A.** **Notes** 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,247G-**/99,25G/-9,254G-**-9,254G-9,259G	99,244 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	**Argenta Spaarbank N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,099G-**/97,13G/-7,13G-**7,13G-7,13G	97,115 G	2,53	2,52
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	**Argenta Spaarbank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		94,351G-**/94,44G/-4,41G-**4,4G-4,38G	94,35 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		86,951G-**/87,06G/-7,06G-**7,045G-7,03G	86,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		63,22G-**/63,39G/-3,42G-**-3,413G-3,388G	63,26 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		98,87G-9,03G-8,995G-8,985G	98,923 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	**Argenta Spaarbank N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,066G-**/99,043G/-9,024G-**-9,023G-9,017G	99,02 G	2,01	2,01
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	**Argentinien, Republik** **Floating Rate Bonds** zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		11,751G-1,79	11,741 G		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		59,251G	59,251 G	9,02	9,01
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		89,811G-**/89,851G/-9,841**	89,821 G	1,11	1,11
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)		76,681G-**/76,67G/**	76,57 G	7,62	7,62
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)		72,151G-**/72,1G/**	71,96 G	5,89	5,89
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)		72,061G-**/72,21G/**	72,14 G	6,61	6,61

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		80,291G-**/80,39G/-0,4**	79,91 G	6,83	6,83
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	**Argentinien, Republik** **Senior Secured Notes** 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		85,48G-**/85,44G/**	85,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	**Argentum Netherlands B.V.** **Loan Participation Certificates** 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,09G-0,09G-0,12G-0,12G	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	98,32G-**/98,34G/-8,33G-**-8,31G-8,32G	98,31 G	2,85	2,85
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	**Arkéa Home Loans SFH S.A.** **OHM** 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,984G-9,08G-9,025G-9,025G	99,008 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	**Arkéa Home Loans SFH S.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	97,415G-**/97,456G/-7,456G-**-7,456G-7,445G	97,425 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,631G-**/92,679G/-2,668G-**-2,593G-2,606G	92,62 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		100,201G-**/100,25G/-0,26G-**0,25G-0,23G	100,22 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	**Arkema S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,874G-**/98,894G/-8,894G-**-8,886G-8,893G	98,885 G	2,92	2,91
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)		92,509G-**/92,57G/-2,567G-**-2,554G-2,52G	92,528 G	1,61	1,61
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)		100,394G-**/100,487G/-**0,426G-0,427G-0,427G	100,397 G	3,39	3,39
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)		98,401G-8,442G-8,411G-8,408G	98,408 G	3,76	3,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	**Aroundtown SA** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,473G-**/97,623G/-7,61G-**7,509G-7,601G	97,556 G	3,2	3,19
Euro	100.000	**16.07.26**	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,79G-**/99,802G/-9,789G**G-9,789G-9,789G	99,797 G	5,58	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,471G-**/96,45G/-6,377G-**-6,383G-6,383G	96,448 G	2,97	2,97
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)		97,855G-**/97,867G/-7,859G-**-7,864G-7,887G	97,867 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)		103,095G-3,234G-3,209G-3,188G	103,159 G	3,67	3,67
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)		96,902G-6,873G-6,875G-6,875G	96,902 G	4,02	4,01
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	**Aroundtown SA** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,156G-**/98,137G/-8,158G-**-8,158G-8,137G	98,131 G		
Euro	100.000	**22.09.26**	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	**Arval Service Lease S.A.** **Medium - Term Notes** 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,059G-**/100,069G/-**0,062G-0,062G-0,044G	100,037 G	3,74	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,251G-**/94,315G/-4,246G--**4,246G-4,255G	94,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,957G-**/97,974G/-7,984G--**7,984G-7,982G	97,975 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)		94,188G-**/94,249G/-4,232G--**4,224G-4,207G	94,191 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		98,037G-**/98,04G/-7,895G--**7,895G-7,895G	97,939 G	3,41	3,4
						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)		94,89G-**/94,98G/-4,94G--**4,88G-4,89G	94,9 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,32G-9,32G-9,29G-9,28G	99,28 G	3	3
						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)		96,12G-**/96,281G/-6,234G**G-6,198G-6,304G	96,14 G	2,94	2,94
						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)		99,972G-**/99,983G/-9,968G--**9,961G-9,968G	99,968 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,896G-**/98,947G/-8,978G--**8,971G-9,247G	98,953 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,945G-**/90,949G/-0,926G--**0,919G-0,908G	90,927 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)		93,848G-**/93,909G/-3,896G--**3,889G-3,889G	93,848 G	1,33	1,33
						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	88,94G-**/89,07G/-9,07G--**9,04G-9,025G	88,985 G	1,68	1,68
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)		98,31G-**/98,31G/-8,31G--**8,31G-8,31G	98,31 G	1,52	1,52
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	96,98G-**/97,02G/-7,04G--**7,04G-7,04G	97,02 G	2,05	2,05
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)		60,64G-**/60,72G/-0,66G--**0,62G-0,59G	60,62 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,414G-**/61,634G/-1,634G--**1,603G-1,583G	61,493 G	1,21	1,21
						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)		95,583G-**/95,597G/-5,609G--**5,604G-5,592G	95,586 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,42G-0,46G-0,38G-0,39G	100,39 G	3,54	3,54
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,21G-0,28G-0,31G-0,31G	100,34 G	4,08	4,08
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		99,471G-**/99,56G/-9,58G-**9,54G-9,54G	99,53 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
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)		117,341G-**/117,59G/-7,56G-**7,51G-7,53G	117,34 G	5,42	5,41
						ASR Nederland N.V. **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.)		100,56G-**/100,69G/-0,64G-**0,59G-0,59G	100,49 G		
						AstraZeneca Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,514G-9,631G-9,621G-9,656G	99,54 G	3,33	3,33
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,254G-**/97,264G/-7,246G-**-7,253G-7,253G	97,24 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,981G-**/93,065G/-3,032G-**-3,018G-3,007G	93,006 G	0,81	0,81
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,893G-**/98,893G/**	98,885 G	4,38	4,37
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,671G-**/99,667G/-9,27G-**9,27G-9,28G	99,613 G		
						AT & T Inc. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,07G-0,066G-0,05G-0,064G	100,06 G	2,75	2,75
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G-**/99,941G/**	99,941 G	4,38	4,35
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,45G-**/98,56G/**	98,53 G	5,5	5,5
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		95,08G-**/94,83G/**	94,3 G	6,17	6,16
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,421G-**/93,442G/-3,149G-**-3,149G-3,155G	93,417 G	3,98	3,98
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,78G-**/97,18G/**	96,89 G	5,72	5,72
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		99,919G-**/99,967G/-9,9G-**9,905G-9,905G	99,932 G	3,56	3,56
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,82G-**/83,06G/**	82,91 G	6,01	6,01
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,58G-**/80,93G/**	80,65 G	6,15	6,15
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,2G-**/86,461G/**	86,141 G	6,14	6,14
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		97,983G-**/98,026G/-7,991G-**-7,993G-7,993G	97,997 G	3,22	3,22
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,51G-**/94,78G/**	94,51 G	5,31	5,31
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,64G-**/84,84G/**	84,79 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,88G-**/97,951G/-7,92G-**-7,864G-7,855G	97,844 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,208G-**/90,2G/-0,12G-**0,132G-0,178G	90,194 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,52G-**/97,519G/-7,445G**G-7,445G-7,454G	97,492 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,33G-**/92,431G/-2,319G**G-2,319G-2,319G	92,333 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,306G-**/86,318G/-5,866G-**-5,867G-5,867G	86,305 G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,443G-**/91,734G/-1,74G-**1,7G-1,69G	91,64 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,786G-**/76,818G/-6,785G--**6,76G-6,77G	76,72 G	4,12	4,11
Euro	1.000	**05.09.26**	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,84G-**/99,84G/-9,843G**G-9,845G-9,84G	99,837 G	2,71	2,68
						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)		95,751G-**/95,857G/-5,855G--**5,858G-5,858G	95,817 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,648G-**/98,636G/-8,627G--**8,633G-8,632G	98,616 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)		98,263G-8,498G-8,427G-8,431G	98,408 G	4,01	4,01
						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)		99,415G-**/99,412G/-9,398G--**9,402G-9,402G	99,407 G	0,73	0,73
						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)		91,222G-**/91,267G/-1,243G--**1,244G-1,23G	91,238 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,198G-**/87,318G/-7,238G--**7,254G-7,254G	87,259 G	1,71	1,71
						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		99,654G-**/99,667G/-9,665G--**9,655G-9,665G	99,652 G	3,84	3,84
						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)		95,488G-**/95,552G/-5,176G--**5,198G-5,198G	95,685 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)		91,46G-**/91,524G/-1,494G**G-1,479G-1,464G	91,462 G	0,27	0,27
						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)		98,688G-**/98,688G/-8,688G--**8,688G-8,688G	98,688 G	5,14	5,11
						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)		90,574G-**/90,581G/-0,02G-**0,155G-0,155G	90,609 G	1,93	1,93
						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)		99,119G-**/99,128G/-9,119G--**9,114G-9,117G	99,109 G	2,88	2,87
						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)		99,352G-**/99,524G/-9,502G--**9,502G-9,502G	99,553 G	1,64	1,64
						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	99,575G-**/99,576G/-9,574G--**9,574G-9,573G	99,569 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	97,78G	97,68 G	4,47	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**					
A$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		92,28G	92,01 G	5,35	5,35
						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)		98,591G-**/98,526G/-8,471G-**-8,423G-8,457G	97,822 G	3	3
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,677G-**/98,676G/-8,69G-**8,69G-8,69G	98,668 G	2,75	2,74
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,478G-7,461G-7,461G-7,461G	97,434 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,904G-8,953G-8,922G-8,91G	98,874 G	2,81	2,81
						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)		95,989G-**/96,218G/-6,072G-**-6,072G-6,083G	96,08 G	3,47	3,46
						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)		97,723G-**/97,807G/-7,814G-**-7,814G-7,797G	97,807 G	3,09	3,08
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)		92,911G-**/92,986G/-3,089G-**-3,059G-3,046G	93,033 G	3,65	3,65
						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)		99,103G-**/99,106G/-9,105G-**-9,104G-9,102G	99,097 G	2,51	2,51
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)		90,481G-**/90,537G/-0,511G-**-0,511G-0,486G	90,465 G	1,65	1,65
						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		101,868G-**/101,958G/-**1,955G-1,936G-1,964G	101,987 G	6,8	6,8
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,806G-**/101,846G/-**1,875G-1,869G-1,871G	101,816 G	6,32	6,3
						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)		99,145G-9,166G-9,146G-9,134G	99,075 G	3,57	3,57
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,114G-**/99,12G/-9,132G-**-9,143G-9,143G	99,052 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,162G-**/92,198G/-2,223G-**-2,259G-2,201G	92,16 G	1,89	1,89
						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)		97,241G-**/97,238G/-7,277G-**-7,286G-7,258G	97,187 G	2,31	2,31
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)		102,785G-**/102,853G/-**2,865G-2,823G-2,836G	102,788 G	3,03	3,03
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	101,873G-1,884G-1,83G-1,83G	101,91 G	3,31	3,3
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)		100,032G-99,925G-9,855G-9,845G	99,855 G	3,4	3,4
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,28G-**/98,291G/-8,291G**-8,291G-8,291G	98,201 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		100,089G-**/100,084G/-**0,084G-0,084G-0,072G	100,022 G	3,37	3,37
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)		99,123G-**/99,25G/-9,25G-**9,244G-9,224G	99,204 G	3,3	3,3
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)		89,978G-**/90,11G/-0,068G--**0,018G-0,018G	89,978 G	2,65	2,65
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)		101,86G-**/101,991G/-1,96G-**1,92G-1,94G	101,89 G	4,09	4,08
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)		89,68G-**/89,928G/-9,94G--**90G-89,97G	89,827 G	2,15	2,15
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)		108,6G-**/108,71G/-8,62G--**8,58G-8,56G	108,64 G	4,75	4,75
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.)		107,181G-7,303G-7,282G-7,281G	107,075 G		
						Ayvens Bank N.V. **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)		99,562G-**/99,553G/-9,561G--**9,56G-9,561G	99,562 G	0,5	0,5
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		101,238G-**/101,236G/-**1,248G-1,236G-1,225G	101,23 G	3,05	3,04
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,603G-**/102,694G/-**2,664G-2,622G-2,616G	102,637 G	3,37	3,36
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,573G-**/96,758G/-6,669G--**6,669G-6,721G	96,689 G	3,24	3,24
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)		99,858G-**/99,869G/-9,879G--**9,861G-9,873G	99,863 G	3,17	3,17
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)		98,835G-**/98,914G/-8,918G--**8,918G-8,918G	98,881 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)		70,271G-**/70,237G/-**69,846G-9,854G-9,854G	70,213 G	4,4	4,4
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **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)		100,252G-**/100,257G/-**0,22G-0,294G-0,273G	100,238 G	2,96	2,95
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)		107,526G-**/107,575G/-**7,579G-7,508G-7,5G	107,544 G	3,58	3,58
						Babcock International Group PLC **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)		98,119G-**/98,137G/-8,135G--**8,135G-8,13G	98,095 G	2,77	2,77
						Balder Finland Oyj **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)		93,951G-**/93,949G/-3,923G--**3,932G-3,939G	93,938 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,26G-**/92,481G/-2,22G--**2,22G-2,609G	92,485 G	3,8	3,8
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)		90,975G-**/91,09G/-1,155G--**1,155G-1,2G	91,115 G	3,01	3,01
						Ball Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,721G-**/98,721G/-8,676G--**8,676G-8,682G	98,745 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,67G-**/118,92G/-8,93G-**8,91G-8,94G	118,91 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	**Banca Transilvania S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,99G-2,03G-2,06G-2,06G	102,04 G	4,57	4,57
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,839G-**/96,846G/-6,836G-**6,82G-6,824G	96,818 G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,865G-**/98,832G/-8,844G-**8,844G-8,851G	98,847 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,27G-2,38G-2,29G-2,33G	102,224 G	4,09	4,09
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,331G-**/100,36G/-0,38G-**0,37G-0,37G	100,36 G	2,86	2,84
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	**Banco BPM S.p.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,704G-**/98,704G/-8,704G-**8,704G-8,704G	99,45 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	**Banco de Credito Social Cooperativo S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,976G-2,073G-2,085G-2,042G	101,987 G	3,59	3,58
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	**Banco de Sabadell S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,047G-**/98,086G/-8,087G-**8,087G-8,082G	98,068 G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,644G-**/102,634G/-**2,641G-2,663G-2,646G	102,625 G	3,92	3,91
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)		103,147G-**/103,168G/-**3,172G-3,162G-3,155G	103,144 G	3,94	3,93
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)		101,926G-**/101,97G/-**1,957G-1,929G-1,93G	101,918 G	3,41	3,4
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)		99,694G-9,73G-9,681G-9,697G	99,73 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	**Banco Santander S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		101,545G-**/101,55G/-**1,558G-1,558G-1,558G	101,575 G	2,71	2,71
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,533G-**/91,67G/-1,619G-**1,574G-1,549G	91,506 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,275G-**/96,327G/-6,338G-**6,338G-6,335G	96,305 G	2,32	2,32
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,65G-**/101,715G/-**1,745G-1,745G-1,745G	101,69 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	**Banco Santander S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,214G-**/95,243G/-5,236G-**5,227G-5,265G	95,205 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		100,543G-**/100,555G/-**0,54G-0,54G-0,539G	100,535 G	4,17	4,16
						Banco Santander S.A. **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.)		90,471G-**/89,821G/-9,821G--**9,821G-9,821G	90,791 G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	85,087G-**/85,224G/-5,224G--**5,175G-5,155G	85,125 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,641G-**/90,732G/-0,743G--**0,705G-0,705G	90,672 G	1,93	1,93
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)		92,562G-**/92,634G/-2,647G--**2,647G-2,615G	92,595 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	89,722G-**/89,806G/-9,835G--**9,82G-9,785G	89,76 G	0,28	0,28
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,736G-**/98,698G/-8,705G--**8,704G-8,702G	98,702 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)		98,413G-**/98,425G/-8,419G--**8,418G-8,424G	98,414 G	2,29	2,29
Euro	100.000	**04.10.26**	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,452G-**/99,449G/-9,452G--**9,454G-9,453G	99,444 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)		95,791G-**/95,8G/-5,805G--**5,807G-5,805G	95,776 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)		88,653G-**/88,73G/-8,709G--**8,674G-8,69G	88,628 G	2,24	2,24
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,425G-**/101,465G/-**1,471G-1,465G-1,455G	101,444 G	2,89	2,88
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,687G-3,825G-3,828G-3,819G	103,747 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,929G-**/107,013G/-**6,965G-6,959G-6,969G	106,893 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,63G-**/101,658G/-**1,636G-1,659G-1,637G	101,565 G	3,5	3,49
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,832G-1,896G-1,907G-1,897G	101,877 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,483G-3,568G-3,523G-3,497G	103,492 G	3,6	3,6
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,481G-**/103,52G/-3,51G-**3,51G-3,49G	103,49 G	4,46	4,46
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,301G-**/98,359G/-8,382G--**8,372G-8,372G	98,374 G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,821G-**/92,99G/-2,97G-**2,93G-2,942G	92,91 G	3,41	3,41
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,26G-**/94,3G/-4,36G--**4,33G-4,33G	94,32 G	0,79	0,79
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		104G	103,82 G	5,2	5,2

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	**Bank Millennium S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		103,68G-3,631G-3,631G-3,621G	103,7 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	**Bank of America Corp.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,248G-**/89,31G/-9,257G-**-9,212G-9,248G	89,208 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		100,849G-**/101,042G/-**1,04G-1,046G-1,045G	101,02 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		95,216G-**/95,258G/-5,24G-**5,238G-5,252G	95,179 G	2,69	2,69
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)		95,018G-**/95,05G/-5,041G-**-5,02G-5,018G	94,988 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,388G-**/96,461G/-6,403G-**-6,38G-6,393G	96,391 G	3,42	3,42
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)		90,929G-**/90,968G/-0,977G-**-0,962G-0,962G	90,936 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,365G-**/97,39G/-7,38G-**7,377G-7,38G	97,361 G	1,19	1,19
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)		89,758G-**/89,813G/-9,784G-**-9,759G-9,763G	89,722 G	2,45	2,45
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)		99,063G-**/99,044G/-9,064G-**-9,056G-9,061G	99,045 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	**Bank of America Corp.** **Medium - Term Notes** 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,045G-2,1G-2,077G-2,087G	102,075 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	**Bank of Cyprus PCL** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		94,814G-**/94,814G/-4,814G-**-4,814G-4,814G	95,53 G	5,27	5,27
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	**Bank of Ireland Group PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		106,132G-**/106,202G/-**6,172G-6,132G-6,132G	106,119 G	3,64	3,64
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)		103,213G-**/103,27G/-**3,268G-3,258G-3,255G	103,217 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	**Bank of Ireland Group PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		104,56G-**/104,59G/-4,58G-**4,58G-4,57G	104,57 G	5,89	5,89
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	**Bank of Montreal** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,194G-0,188G-0,197G-0,197G	100,173 G	2,38	2,38
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)		99,3G-9,33G-9,283G-9,29G	99,27 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	**Bank of Montreal** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,548G-**/98,567G/-8,593G-**-8,593G-8,593G	98,572 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)		92,124G-**/92,188G/-2,165G-**-2,155G-2,125G	92,123 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	**Bank of Montreal** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,998G-**/99,997G/-**100,007G-0,009G-0,002G	99,991 G	2,75	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,751G-**/99,813G/-9,813G-**-9,813G-9,813G	99,808 G	2,75	2,75
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,86G-**/100,86G/-0,89G-**0,88G-0,89G	100,89 G	4,8	4,78
						Bankinter S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,452G-**/97,5G/-7,52G-**7,52G-7,52G	97,493 G	2,55	2,55
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,391G-0,451G-0,383G-0,409G	100,33 G	3,42	3,42
						Bankinter S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,233G-**/97,244G/-7,236G-**7,254G-7,248G	97,228 G	1,28	1,28
						Bankinter S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	**08.07.26**	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,973G-**/99,974G/-9,976G-**9,975G-9,975G	99,971 G	1,74	1,74
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,73G-**/97,72G/-7,74G-**-7,74G-7,73G	97,72 G	1,62	1,62
						Banque Centrale de Tunisie **Treasury Notes**					
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,611G-**/99,623G/-9,42G-**9,42G-9,42G	99,56 G	12,08	12,08
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **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)		98,689G-**/98,689G/-8,706G-**8,718G-8,716G	98,694 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	96,932G-**/96,933G/-6,962G-**6,954G-6,949G	96,942 G	1,28	1,28
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	88,12G-**/88,168G/-8,135G**-8,051G-8,081G	88,08 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,881G-**/94,883G/-4,893G-**4,869G-4,873G	94,849 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)		100,995G-**/101,179G/-**1,12G-0,984G-1,107G	101,104 G	3,56	3,55
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,276G-**/101,316G/-**1,316G-1,308G-1,306G	101,296 G	3	2,99
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,981G-**/102,037G/-**2,015G-1,955G-1,92G	101,868 G	3,66	3,66
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,13G-**/100,305G/-**0,326G-0,323G-0,343G	100,2 G	3,81	3,81
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **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)		99,861G-**/99,86G/-9,87G-**9,87G-9,87G	99,86 G	2,78	2,75
Euro	100.000	**04.11.26**	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,661G-**/99,65G/-9,66G-**9,66G-9,66G	99,65 G	2,88	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,691G-**/98,71G/-8,71G-**8,72G-8,71G	98,68	G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,061G-**/98,09G/-8,09G-**8,09G-8,09G	98,06	G	3,07	3,06
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,961G-**/96,02G/-6G-**5,985G-5,98G	95,96	G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,76G-**/87,939G/-7,95G-**-7,93G-7,886G	87,75	G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,511G-**/106,59G/-6,58G-**6,53G-6,49G	106,5	G	3,97	3,97
						Banque ouest-africaine de développement -BOAD **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		85G-**/85,12G/-5,0**04G-5,05G-5,05G	84,988	G	5,53	5,52
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,553G-**/100,546G/-**0,545G-0,547G-0,544G	100,542	G	2,97	2,95
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,856G-**/98,873G/-8,875G-**-8,875G-8,875G	98,866	G	1,61	1,6
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)		89,246G-**/89,306G/-9,274G-**-9,236G-9,23G	89,203	G	2,47	2,47
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	100,243G-0,341G-0,299G-0,279G	100,312	G	3,9	3,9
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)		104,496G-**/104,528G/-**4,513G-4,487G-4,49G	104,493	G	3,71	3,71
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)		100,39G-0,391G-0,379G-0,381G	100,385	G	2,86	2,85
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		103,01G-3,095G-3,078G-3,059G	103,091	G	3,93	3,93
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)		94,749G-**/94,78G/-4,796G-**-4,776G-4,776G	94,729	G	1,21	1,21
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**10.11.26**	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,298G-**/99,318G/-9,314G-**-9,312G-9,314G	99,319	G	1,5	1,5
						BASF SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		91G-**/91,2G/-1,1**15G-1,15G-1,1G	91,1	G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		98,1G-8,192G-8,198G-8,231G	98,299	G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		92,87G-**/92,85G/-2,8G-**2,78G-2,76G	92,75	G	4,1	4,1
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,691G-**/97,693G/-7,708G-**-7,695G-7,708G	97,685	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)		89,104G-**/89,218G/-9,175G-**-9,169G-9,156G	89,168	G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,432G-**/92,512G/-2,249G-**-2,518G-2,518G	92,394	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,547G-**/97,596G/-7,567G-**-7,565G-7,554G	97,574	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,258G-**/81,009G/-0,782G-**-0,629G-0,6G	80,589	G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		95,31G-**/95,382G/-5,368G**-5,409G-5,527G	95,291	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE **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)		100,445G-**/100,452G/-**0,462G-0,455G-0,455G	100,434 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,373G-**/102,454G/-**2,435G-2,42G-2,465G	102,414 G	3,29	3,29
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,569G-**/102,599G/-**2,611G-2,602G-2,589G	102,579 G	2,98	2,97
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,452G-**/104,539G/-**4,433G-4,435G-4,435G	104,463 G	3,38	3,37
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,386G-**/106,489G/-6,4G-**6,4G-6,4G	106,352 G	3,63	3,62
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		93,141G-**/93,191G/-3,128G--**3,22G-3,228G	93,113 G	3,07	3,06
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	99,66G-9,68G-9,62G-9,61G	99,59 G	3,06	3,06
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	82,611G-**/82,703G/-2,653G--**2,623G-2,603G	82,59 G	0,48	0,48
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	86,501G-**/86,625G/-6,645G--**6,624G-6,614G	86,56 G	0,46	0,46
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		90,45G-**/90,42G/-0,41G--**0,36G-0,36G	90,34 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,964G-**/89,964G/-9,964G--**9,964G-9,964G	89,964 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,921G-**/106,921G/-**6,92G-6,98G-6,9G	106,94 G	5,61	5,6
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,017G-9,09G-9,04G-9,015G	99,013 G	3,53	3,53
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **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	97,942G-**/97,97G/-7,98G-**7,98G-7,98G	97,96 G	1,53	1,53
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)		74,62G-**/74,758G/-4,688G**G-4,638G-4,586G	74,61 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,23G-**/100,238G/-**0,252G-0,252G-0,252G	100,243 G	2,7	2,7
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)		100,675G-**/100,723G/-**0,747G-0,747G-0,747G	100,718 G	2,81	2,81
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,93G-**/98,94G/-8,95G--**8,95G-8,95G	98,94 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)		81,95G-**/82,102G/-2,039G**G-1,996G-2G	81,977 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,892G-**/96,971G/-6,987G--**7,002G-6,987G	96,936 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		91,05G-**/91,14G/-1,12G--**1,1G-1,08G	91,05 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)		85,77G-**/85,863G/-5,866G**G-5,8G-5,81G	85,77 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,52G-**/96,559G/-6,569G**G-6,563G-6,553G	96,52 G	2,31	2,31

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **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)		87,04G-**/87,151G/-7,13G**-7,069G-7,069G	87,047 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)		100,692G-**/100,678G/-**0,682G-0,667G-0,668G	100,682 G	2,84	2,83
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,605G-**/100,718G/-**0,734G-0,705G-0,68G	100,65 G	2,96	2,96
						Baxter International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,363G-**/94,409G/-4,409G**-4,405G-4,414G	94,369 G	2,75	2,75
						Bayer AG **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)		100,006G-0,004G-99,999G-9,999G	100,002 G	2,85	2,85
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,159G-**/103,222G/-**3,228G-3,223G-3,19G	103,166 G	3,17	3,16
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,6G-**/105,656G/-5,601G**G-5,601G-5,601G	105,601 G	3,69	3,69
Euro	1.000	**26.08.26**	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,102G-**/100,112G/-**0,106G-0,106G-0,103G	100,099 G	3,25	3,2
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,11G-**/99,05G/-8,922G**G-8,936G-8,936G	99,033 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)		105,285G-**/105,218G/-**5,084G-5,085G-5,085G	105,243 G	6,29	6,29
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		103,088G-3,11G-3,1G-3,08G	102,94 G	5,29	5,28
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,492G-**/100,539G/-**0,539G-0,535G-0,537G	100,565 G	4,47	4,47
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)		102,869G-**/102,99G/-3,01G-**3,01G-3,02G	102,94 G	5,21	5,21
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,927G-**/98,955G/-8,899G**-8,903G-8,903G	98,923 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)		93,135G-**/93,16G/-3,119G**-3,122G-3,122G	93,134 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,221G-**/88,335G/-8,261G**-8,266G-8,242G	88,203 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,481G-**/93,545G/-3,539G**-3,511G-3,519G	93,492 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		87,162G-**/87,185G/-7,166G**-7,157G-7,157G	87,154 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		77,292G-**/77,337G/-7,248G**-7,252G-7,252G	77,278 G	2,57	2,57
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,376G-**/96,405G/-6,375G**-6,377G-6,377G	96,374 G	3,25	3,24
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,471G-**/100,499G/-**0,503G-0,501G-0,501G	100,5 G	2,51	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		100,556G-**/100,59G/-**0,586G-0,582G-0,574G	100,557 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		100,531G-0,609G-0,551G-0,561G	100,531 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		98,558G-8,658G-8,665G-8,665G	98,613 G	2,9	2,9
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,898G-1,977G-1,977G-1,977G	101,969 G	3,28	3,28
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		95,528G-**/95,565G/-5,56G-**5,56G-5,56G	95,55 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)		101,359G-**/101,371G/-**1,371G-1,372G-1,372G	101,378 G	2,79	2,79
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G-**/99,001G/-9,0**001G-9,001G-9,001G	99,001 G	4,31	4,27
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,751G-**/99,75G/-9,75G-**9,75G-9,75G	99,75 G	2,86	2,85
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		91,251G-**/91G/-1G-1G-1**1G	91 G	3,68	3,68
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	3,55	3,54
						Bayerische Landesbank **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)		99,971G-**/99,973G/-9,973G-**-9,973G-9,973G	99,94 G	1,01	1
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)		97,361G-**/97,333G/-7,32G-**7,35G-7,36G	97,36 G	1,82	1,82
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)		106,8G-**/106,83G/-6,87G-**-6,84G-6,949G	106,92 G	5,82	5,82
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		75,06G-**/76,001G/**	75,799 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,88G-**/100,012G/**	99,923 G	2,87	2,87
						BayWa AG **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.)		22,143G-**/22,143G/-2,143G-**-2,143G-2,143G	22,31 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,71G-**/93,94G/-3,99G-**-3,95G-3,93G	94,07 G	7,69	7,66
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,612G-3,872G-3,897G-3,916G	103,744 G	3,67	3,67
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **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)		79,039G-**/79,091G/-9,068G-**-9,011G-9,004G	79,009 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,676G-**/67,763G/-7,699G-**-7,67G-7,682G	67,677 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,642G-**/94,646G/-4,657G-**-4,647G-4,637G	94,63 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton, Dickinson & Co. **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)		99,596G-**/99,593G/-9,588G-**-9,594G-9,614G	99,597 G	2,76	2,73
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,723G-**/100,796G/-**0,742G-0,745G-0,728G	100,708 G	3,34	3,34
						Belden Inc. **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		99,14G-**/99,768G/-9,657G**G-9,657G-9,657G	99,727 G	4,12	4,11
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		95,035G-**/96,023G/-5,289G-**-5,289G-5,314G	95,683 G	4,47	4,47
						Belfius Bank S.A. **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	96,572G-**/96,62G/-6,63G-**6,63G-6,63G	96,6 G	2,07	2,07
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	90,631G-**/90,71G/-0,69G-**0,66G-0,66G	90,63 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	99,621G-**/99,759G/-9,78G-**9,72G-9,71G	99,692 G	2,94	2,94
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.08.26**	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,605G-**/99,592G/-9,593G-**-9,593G-9,593G	99,584 G	2,66	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,531G-**/95,546G/-5,544G-**-5,54G-5,548G	95,507 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)		97,788G-**/97,821G/-7,818G-**-7,816G-7,816G	97,803 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	101,591G-1,574G-1,571G-1,563G	101,572 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,365G-**/101,378G/-**1,358G-1,348G-1,344G	101,331 G	3,19	3,18
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)		99,207G-9,266G-9,229G-9,215G	99,201 G	3,39	3,39
						Belfius Bank S.A. **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	99,521G-**/99,533G/-9,533G-**-9,533G-9,533G	99,53 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)		91,221G-**/91,291G/-1,28G-**1,24G-1,24G	91,22 G	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	94,361G-**/94,42G/-4,41G-**4,36G-4,38G	94,37 G	2,04	2,04
						Benin, Republik **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		94,08G-**/94,25G/-4,26G-**-4,25G-4,26G	94,18 G	5,82	5,81
						Beno Holding AG **Anleihen**					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92G-**/92G/-2G-**-2G-2G	92 G	11,46	11,46
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **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)		95,218G-**/95,29G/-5,278G-**-5,262G-5,249G	95,231 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,213G-**/90,298G/-0,264G-**-0,233G-0,233G	90,203 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,753G-**/98,8G/-8,8G-**8,795G-8,781G	98,779 G	2,89	2,88
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,935G-**/85,981G/-5,94G-**5,89G-5,9G	85,861 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,904G-**/98,935G/-8,935G--**8,93G-8,928G	98,897 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)		62,4G-**/62,506G/-2,369**9G-2,352G-2,303G	62,361 G	1,6	1,6
						Berry Global Inc. **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		99,044G-**/99,164G/-9,13G-**9,151G-9,151G	99,156 G	3	3
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		98,37G-**/98,412G/-8,372G**G-8,374G-8,396G	98,397 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		94,084G-**/94,085G/-3,957G--**3,958G-3,958G	94,037 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,004G-**/101,027G/-**1,031G-1,009G-1,009G	101,007 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		97,04G-7,022G-6,982G-6,989G	97 G	3,85	3,85
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,951G-**/99,883G/-9,7G-**9,718G-9,719G	99,897 G	3,51	3,51
						Bevco Lux Sàrl **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)		98,091G-**/98,091G/-8,094G--**8,096G-8,098G	98,088 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,511G-**/91,632G/-1,568G--**1,57G-1,591G	91,553 G	2,17	2,17
						BG Energy Capital PLC **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)		97,215G-**/97,215G/-7,194G--**7,194G-7,194G	97,197 G	3,13	3,13
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,415G-**/100,431G/-**0,431G-0,413G-0,42G	100,403 G	2,89	2,88
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,882G-**/97,923G/-7,892G--**7,85G-7,85G	97,868 G	3,48	3,48
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)		93,703G-**/93,782G/-3,784G--**3,784G-3,784G	93,73 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		98,974G-8,96G-8,923G-8,929G	98,94 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		99,059G-9,075G-9,038G-9,048G	99,084 G	3,77	3,77
						Birkenstock Financing S.àr.l. **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		95,096G-**/95,096G/-5,096G--**5,096G-5,096G	96,057 G	7,32	7,31
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **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		95,72G-**/95,775G/-5,768G**G-5,812G-5,742G	95,739 G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **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		99,52G-**/99,527G/-9,496G**G-9,496G-9,502G	99,522 G	2	2
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,107G-**/99,105G/-9,088G-**-9,08G-9,12G	99,155 G	3,49	3,49
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **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)		98,495G-**/98,526G/-8,523G-**-8,523G-8,523G	98,514 G	2,53	2,53
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)		95,567G-**/95,598G/-5,592G-**-5,589G-5,574G	95,552 G	3,5	3,49
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)		100,1G-**/100,159G/-0,183G**G-0,183G-0,177G	100,118 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,914G-**/95,963G/-5,957G-**-5,963G-5,935G	95,913 G	2,08	2,08
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)		92,983G-**/93,033G/-3,017G-**-2,973G-2,978G	92,943 G	3,48	3,48
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,829G-**/96,829G/-6,829G-**-6,829G-6,829G	97,561 G	2,05	2,05
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,58G	94,56 G	4,8	4,79
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,388G-**/97,41G/-7,424G-**-7,419G-7,421G	97,39 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)		81,834G-**/82,613G/-2,63G-**2,341G-2,595G	82,434 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,636G-**/98,657G/-8,687G-**-8,752G-8,768G	98,643 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)		88,293G-**/88,335G/-8,291G-**-8,283G-8,288G	88,256 G	1,97	1,97
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,932G-**/99,933G/-9,935G-**-9,929G-9,936G	99,93 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)		97,028G-**/97,11G/-7,087G-**-7,044G-7,047G	97,063 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)		96,158G-**/96,27G/-6,233G-**-6,236G-6,346G	96,165 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,38G-**/96,422G/-6,412G**G-6,402G-6,388G	96,384 G	2,07	2,07
Euro	1.000	**22.11.26**	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,232G-**/100,31G/-**0,308G-0,305G-0,304G	100,295 G	2,43	2,41
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,616G-**/100,924G/-**0,925G-0,972G-1,029G	100,685 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,201G-**/99,394G/-9,499G-**-9,514G-9,431G	99,284 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,834G-**/101,849G/-**1,857G-1,853G-1,847G	101,834 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,937G-**/102,967G/-**2,928G-2,879G-2,885G	102,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,243G-9,298G-9,246G-9,245G	99,27 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,501G-9,501G-9,501G-9,501G	99,501 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,099G-0,066G-0,163G-0,057G	99,93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,839G-8,95G-8,83G-8,831G	98,815 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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,913G-9,144G-9,009G-9,012G	99,082 G	3,45	3,44
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,713G-8,945G-8,911G-8,866G	98,792 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,498G-0,655G-0,462G-0,41G	100,451 G	3,95	3,95
						BMW International Investment B.V. **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)		100,031G-0,037G-0,039G-0,038G	100,04 G	2,5	2,48
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,085G-0,113G-0,111G-0,11G	100,11 G	2,9	2,89
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,399G-9,501G-9,535G-9,5G	99,491 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,702G-7,652G-7,635G-7,572G	97,676 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,475G-0,525G-0,485G-0,482G	100,483 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,62G-9,875G-9,64G-9,688G	99,683 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,815G-9,85G-9,823G-9,903G	99,783 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,297G-9,373G-9,243G-9,274G	99,295 G	3,62	3,62
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,082G-**/99,082G/**	99,076 G	4,59	4,56
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,638G-**/98,635G/-8,643G-**-8,641G-8,639G	98,629 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,384G-**/97,462G/-7,414G-**-7,341G-7,297G	97,4 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,103G-**/100,112G/-**0,122G-0,112G-0,107G	100,102 G	2,91	2,9
						BNG Bank N.V. **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)		79,374G-**/79,439G/-9,393G-**-9,33G-9,34G	79,316 G	2,19	2,19
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	82,092G-**/82,212G/-2,162G-**-2,088G-2,072G	82,078 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	98,157G-**/98,158G/-8,173G-**-8,173G-8,164G	98,144 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,123G-**/97,152G/-7,153G-**-7,17G-7,166G	97,148 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)		94,308G-**/94,382G/-4,357G-**-4,309G-4,319G	94,278 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		83,378G-**/83,443G/-3,412G-**-3,379G-3,36G	83,328 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)		87,942G-**/88,008G/-8,022G-**-8,022G-8G	87,978 G	2,85	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		91,108G-**/91,168G/-1,168G-**-1,129G-1,127G	91,1 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)		76,34G-**/76,444G/-6,412G**-6,373G-6,363G	76,341 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **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)		81,755G-**/81,896G/-1,864G**--1,775G-1,797G	81,738 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		79,398G-**/79,6G/-9,534G**--9,467G-9,449G	79,493 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,153G-**/95,189G/-5,195G**--5,185G-5,164G	95,159 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,393G-**/91,445G/-1,446G**--1,398G-1,406G	91,391 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)		86,636G-**/86,634G/-6,643G**--6,597G-6,569G	86,558 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)		81,752G-**/81,946G/-1,882G**--1,844G-1,809G	81,793 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,124G-**/94,187G/-4,167G**--4,084G-4,087G	94,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,117G-**/100,112G/-**0,122G-0,118G-0,118G	100,114 G	2,65	2,64
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		82,552G-**/82,66G/-2,619G**--2,579G-2,559G	82,555 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,809G-**/73,876G/-3,828G**--3,774G-3,752G	73,727 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,546G-7,539G-7,492G-7,475G	97,495 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,52G-**/101,599G/-**1,551G-1,491G-1,481G	101,503 G	3,02	3,01
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		100,56G-**/100,73G/-0,67G-**0,58G-0,59G	100,6 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,05G-**/98,116G/-8,053G**-8,021G-8,006G	97,994 G	3,05	3,05
						BNP Paribas Fortis S.A. **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)		96,682G-**/96,738G/-6,74G-**6,74G-6,735G	96,71 G	1,8	1,8
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)		101,931G-**/101,98G/-2,01G-**2,005G-1,985G	101,962 G	2,85	2,85
						BNP Paribas Fortis S.A. **Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,417%, zinsv. v. 19.06.26-18.09.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,03G-**/94,02G/-4,02G**--4,02G-4,02G	94,49 G		
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		103,603G-**/103,648G/-**3,596G-3,572G-3,62G	103,585 G	3,47	3,46
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)		105,541G-**/105,629G/-**5,612G-5,524G-5,58G	105,57 G	3,75	3,74
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)		97,881G-**/97,883G/-7,88G-**7,877G-7,875G	97,867 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		93,042G-**/93,069G/-3,042G**--3,06G-3,019G	93,028 G	1,86	1,86
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)		99,751G-**/99,745G/-9,758G**--9,756G-9,751G	99,748 G	2,87	2,87
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)		102,204G-**/102,252G/-**2,251G-2,231G-2,201G	102,211 G	3,34	3,34
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,035G-**/102,053G/-**2,047G-2,034G-2,027G	102,02 G	3,52	3,51
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)		98,555G-**/98,544G/-8,543G**--8,542G-8,538G	98,531 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)		96,553G-**/96,571G/-6,57G-**6,574G-6,564G	96,544 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **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)		97,156G-**/97,156G/-7,167G-**-7,165G-7,158G	97,145 G	1,02	1,02
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)		99,328G-**/99,327G/-9,329G-**-9,329G-9,327G	99,321 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)		93,368G-**/93,375G/-3,359G-**-3,346G-3,346G	93,319 G	1,07	1,07
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,603G-**/102,726G/-**2,699G-2,669G-2,662G	102,68 G	3,69	3,68
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,195G-**/92,449G/-2,453G-**-2,353G-2,394G	92,242 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		101,107G-**/101,17G/-1,17G-**1,166G-1,134G	101,119 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,311G-**/104,332G/-**4,267G-4,297G-4,223G	104,295 G	3,43	3,42
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,071G-**/95,144G/-5,136G-**-5,119G-5,087G	95,049 G	2,89	2,89
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,56G-**/99,582G/-9,579G**G-9,578G-9,589G	99,572 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)		97,396G-**/97,362G/-7,388G-**-7,386G-7,373G	97,366 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,25G-**/97,267G/-7,269G**G-7,258G-7,252G	97,241 G	3,02	3,01
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		83,257G-**/83,358G/-3,317G-**-3,283G-3,278G	83,278 G	1,49	1,49
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,3G-1,32G-1,34G-1,35G	101,28 G	3,96	3,96
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)		94,56G-**/94,61G/-4,6G-**4,6G-4,59G	94,54 G	1,68	1,68
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)		99,36G-**/99,36G/-9,36G-**-9,36G-9,36G	99,35 G	2,62	2,62
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)		98,771G-**/98,8G/-8,8G-**8,78G-8,798G	98,8 G	1,35	1,35
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,88G-**/90,99G/-0,97G-**-0,93G-0,91G	90,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,021G-**/100,01G/-**0,024G-0,021G-0,023G	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-**/99,67G/-9,67G-**-9,67G-9,67G	99,67 G	2,88	2,86
						BNP Paribas S.A. **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.)		106,767G-**/106,769G/-**6,769G-6,769G-6,769G	106,572 G		
						Boeing Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,21G-**/70,36G/**	70,03 G	6,02	6,02
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,9G-**/72,26G/**	71,98 G	6,1	6,1
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,576G-2,874G-2,993G-2,998G	102,51 G	4,95	4,95

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	**BOI Finance B.V.** **Senior Guarateed Medium - Term Notes** 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,396G-**/101,396G/-**1,396G-1,396G-1,396G	101,363 G	5,09	5,04
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	**BoldR Group GmbH** **Floating Rate Notes** 9,063%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		97,498G-5,363G-5,363G-5,363G	95,37 G	10,85	10,83
						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)		99,34G-**/99,339G/-9,34G-**-9,341G-9,348G	99,342 G	2,79	2,78
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,972G-**/96,016G/-5,993G-**-5,99G-5,989G	95,981 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)		100,364G-**/100,368G/-**0,362G-0,362G-0,361G	100,365 G	2,97	2,94
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,615G-**/102,7G/-2,755G-**2,755G-2,835G	102,735 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,294G-**/101,295G/-**1,325G-1,302G-1,302G	101,282 G	3,04	3,03
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,593G-**/102,679G/-**2,679G-2,679G-2,655G	102,569 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,99G-**/101,052G/-**1,029G-1G-1G	100,989 G	3,1	3,09
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,515G-**/98,593G/-8,585G-**-8,563G-8,543G	98,531 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,592G-**/100,674G/-**0,648G-0,609G-0,609G	100,567 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,537G-**/92,616G/-2,572G-**-2,513G-2,499G	92,449 G	4,63	4,63
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,577G-8,68G-8,648G-8,632G	98,633 G	3,34	3,34
Euro	1.000	**30.11.26(23)**	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	**Booster Precision Components GmbH** **Floating Rate Notes** 11,011%, 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	37,98	37,98
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	**BorgWarner Inc.** **Registered Bonds** 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,896G-**/88,924G/-8,937G-**-8,941G-8,941G	88,959 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	**Boston Scientific Corp.** **Registered Notes** 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,881G-**/97,002G/-6,954G-**-6,905G-6,905G	96,953 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)		98,673G-**/98,689G/-8,673G-**-8,665G-8,678G	98,665 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,417G-**/96,451G/-6,459G-**-6,454G-6,44G	96,418 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,707G-**/97,77G/-7,757G-**-7,727G-7,807G	97,668 G	3,03	3,03
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		96,424G-**/96,465G/-6,432G-**-6,372G-6,333G	96,229 G	3,66	3,66
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,386G-**/91,416G/-1,432G-**-1,407G-1,407G	91,415 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,381G-**/106,399G/-**6,277G-6,31G-6,31G	106,365 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		112,062G-**/111,967G/-**1,79G-1,79G-1,79G	112,06 G	4,34	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,87G-**/98,87G/**	98,85 G	4,53	4,52
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,127G-**/69,156G/-8,974G-**-8,974G-9,043G	68,889 G	4,18	4,18
						BP Capital Markets B.V. **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)		65,454G-**/65,484G/-5,362G-**-5,362G-5,245G	65,4 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,125G-**/102,165G/-**2,083G-2,083G-2,1G	102,108 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,495G-**/104,501G/-**4,389G-4,389G-4,389G	104,459 G	3,73	3,73
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,859G-7,231G-6,909G-6,909G	97,171 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,9G-**/95,916G/-5,875**5G-5,875G-5,907G	95,905 G	3,09	3,09
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,884G-**/99,883G/-9,887G-**-9,886G-9,884G	99,883 G	2,7	2,67
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,254G-**/99,25G/-9,263G-**-9,263G-9,261G	99,256 G	2,78	2,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,291G-**/99,307G/-9,253G-**-9,261G-9,269G	99,28 G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,866G-**/96,94G/-6,844G-**-6,844G-6,844G	96,887 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,207G-**/97,27G/-7,263G-**-7,255G-7,246G	97,237 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,654G-**/90,63G/-0,523G-**-0,523G-0,523G	90,665 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,594G-**/81,969G/-1,804G-**-1,848G-1,848G	81,812 G	2,67	2,67
						BP Capital Markets PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		99,666G-**/99,668G/-9,658G-**-9,7G-9,7G	99,671 G		
						BPCE S.A. **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)		99,536G-**/99,536G/-9,536G-**-9,539G-9,538G	99,53 G	0,89	0,89
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)		98,784G-**/98,794G/-8,794G-**-8,794G-8,794G	98,785 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)		97,617G-**/97,636G/-7,626G-**-7,623G-7,61G	97,607 G	2,56	2,56
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)		105,541G-**/105,617G/-**5,566G-5,528G-5,517G	105,495 G	3,93	3,93
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)		101,746G-**/101,876G/-**1,875G-1,834G-1,846G	101,802 G	3,8	3,8
						BPCE S.A. **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)		95,822G-**/95,858G/-5,859G-**-5,825G-5,812G	95,773 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)		97,878G-**/97,867G/-7,885G-**-7,877G-7,868G	97,868 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		98,641G-**/98,615G/-8,624G-**-8,624G-8,624G	98,614 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,503G-**/87,559G/-7,55G-**7,512G-7,497G	87,518 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		91,562G-**/91,592G/-1,589G--**1,571G-1,549G	91,578 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,574G-**/98,606G/-8,613G--**8,612G-8,611G	98,602 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)		87,42G-**/87,483G/-7,435G**G-7,422G-7,397G	87,384 G	2,28	2,28
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)		99,225G-**/99,231G/-9,233G--**9,231G-9,228G	99,195 G	2,71	2,71
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)		95,056G-**/95,095G/-5,08G-**5,018G-5,008G	94,995 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,52G-**/88,594G/-8,569G**G-8,546G-8,53G	88,524 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		103,112G-**/103,16G/-**3,112G-3,048G-3,051G	103,088 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		104,175G-**/104,293G/-**4,274G-4,225G-4,225G	104,192 G	3,75	3,75
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)		100,781G-**/100,805G/-**0,816G-0,807G-0,815G	100,786 G	2,95	2,94
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)		102,257G-**/102,28G/-**2,287G-2,278G-2,266G	102,24 G	2,95	2,95
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)		99,499G-9,529G-9,502G-9,486G	99,487 G	3,26	3,25
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,4G-**/95,45G/-5,46G**G-5,44G-5,42G	95,42 G	2,42	2,42
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)		99,35G-**/99,34G/-9,36G--**9,35G-9,35G	99,34 G	2,37	2,37
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)		99,34G-**/99,31G/-9,3G-**9,3G-9,3G	99,3 G	1,55	1,55
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)		89,95G-**/90,04G/-0,02G--**89,96G-9,96G	89,93 G	2,78	2,78
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)		104,18G-**/104,19G/-4,272G--**4,262G-4,232G	104,222 G	4,51	4,51
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)		104,079B-**/104,18B/-4,2B-**4,14B-4,08B	104,07 B	4,35	4,34
						BPCE SFH **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)		79,223G-**/79,237G/-9,188G--**9,118G-9,167G	79,074 G	1,26	1,26
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)		99,267G-**/99,264G/-9,273G--**9,272G-9,271G	99,268 G	1,5	1,5
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)		98,556G-**/98,561G/-8,571G--**8,57G-8,567G	98,556 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)		86,271G-**/86,312G/-6,306G--**6,24G-6,249G	86,229 G	0,87	0,87
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)		94,659G-**/94,701G/-4,708G--**4,703G-4,685G	94,659 G	1,58	1,58
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)		93,509G-**/93,609G/-3,572G--**3,557G-3,529G	93,51 G	2,4	2,4
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)		92,676G-**/92,749G/-2,739G--**2,659G-2,695G	92,666 G	3,12	3,12
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)		99,367G-9,404G-9,367G-9,362G	99,344 G	2,94	2,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance SACA **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)		95,719G-**/95,796G/-5,811G-**-5,79G-5,79G	95,76 G	3,04	3,03
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,391G-**/90,459G/-0,459G-**-0,429G-0,429G	90,384 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,078G-**/91,154G/-1,141G-**-1,127G-1,093G	91,087 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)		95,678G-**/95,729G/-5,74G-**5,74G-5,72G	95,727 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,635G-**/93,706G/-3,715G-**-3,705G-3,685G	93,665 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)		94,807G-**/94,857G/-4,848G-**-4,842G-4,828G	94,82 G	2,84	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,256G-**/100,373G/-**0,299G-0,255G-0,238G	100,254 G	3,33	3,33
Euro	100.000	**10.09.26**	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,097G-**/100,105G/-0,1G-**0,1G-0,1G	100,105 G	2,43	2,41
						Bpifrance SACA **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)		99,326G-**/99,337G/-9,35G-**9,35G-9,35G	99,345 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,489G-**/98,48G/-8,48G-**8,481G-8,481G	98,467 G	2,03	2,03
						bpost S.A. **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)		99,956G-**/99,967G/-9,95G-**9,944G-9,952G	99,951 G	2,47	2,47
						Brambles Finance PLC **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)		98,213G-**/98,212G/-8,238G-**-8,212G-8,215G	98,207 G	2,97	2,96
						BRANICKS Group AG **Anleihen**					
Euro	100.000	**22.09.26**	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		51,5G-**/51,5G/-1,5G-**-1,704G-1,5G	51,5 G	8,45	8,45
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,991G-**/104,231G/**	104,231 G	5,14	5,12
						Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH **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	6,81	6,8
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,688G-**/91,766G/-1,75G-**1,731G-1,731G	91,687 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	101,111G-1,103G-1,108G-1,108G	101,104 G	3,66	3,66
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	100,945G-1,01G-0,973G-0,971G	100,954 G	3,18	3,18
						Brightstar Lottery PLC **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		98,381G-**/98,495G/-8,505G-**-8,54G-8,475G	98,39 G	3,29	3,28
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,738G-**/86,818G/-6,777G-**-6,635G-6,715G	86,697 G	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,309G-**/99,289G/-9,276G-**-9,318G-9,318G	99,263 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,041G-0,165G-0,165G-0,165G	100,055 G		
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,328G-**/98,355G/-8,321G-**-8,258G-8,266G	98,28 G	3,25	3,25
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,708G-**/98,708G/-8,715G-**-8,715G-8,724G	98,708 G	2,85	2,84
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)		93,994G-**/94,048G/-4,028G-**-3,973G-3,935G	93,962 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,27G-**/98,316G/-8,257G**G-8,257G-8,295G	98,265 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,129G-**/99,194G/-9,106G-**-9,108G-9,108G	99,14 G	3,54	3,54
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,078G-2,993G-3,024G-3,024G	103,046 G	4,92	4,92
						Brown-Forman Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**07.07.26**	07.07.	A183XF	XS1441773550	1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,936G-**/99,935G/-9,947G-**-9,947G-9,947G	99,919 G	2,37	2,37
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		65,231G-**/65,31G/-4,95G-**4,95G-4,95G	64,85 G	9,95	9,94
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		73,281G-**/73,15G/-3,15G-**3,15G-3,15G	73,15 G	9,18	9,18
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		68,191G-**/68,201G/-8,191G-**-8,191G-8,391G	68,141 G	10,1	10,09
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,38G-**/96,42G/-6,37G-**-6,37G-6,37G	96,36 G	4,33	4,33
						Bulgarien, Republik **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)		99,981G-**/100,06G/-0,09G-**0,09G-0,09G	100,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,77G-**/99,893G/-9,86G-**-9,895G-9,895G	99,895 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)		96,029G-**/96,1G/-6,08G-**6,08G-6,08G	96,13 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		55,22G-**/55,34G/**	55,273 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,71G-**/89,94G/**	89,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,57G-**/103,535G/**	103,59 G	2,96	2,95
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		107,206G-**/107,32G/**	107,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,63G	101,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,65G	98,791 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		105,78G-**/105,79G/**	105,8 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		108,191G-**/108,2G/**	108,273 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,528G	99,453 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		100,101G	100,175 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,41G	97,385 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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik **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)		95,961G	95,96 G	4,44	4,44
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,671G-**/106,69G/**	106,782 G	3,35	3,34
						Bunge Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,85G-**/95G/-5,015G**G-5,06G-5,06G	95,025 G	2,09	2,09
						Bureau Veritas SA **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)		98,81G-**/98,865G/-8,9G-**9,05G-9,062G	98,945 G	2,26	2,26
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **OHM**					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,745G-**/99,821G/-9,794G--**9,785G-9,765G	99,745 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,3G-**/98,395G/-8,34G**G-8,307G-8,33G	98,304 G	3,25	3,25
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,62G-0,619G-0,625G-0,624G	100,624 G	2,91	2,91
						CA Immobilien Anlagen AG **Anleihen**					
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,129G-**/98,129G/-8,07G-**8,16G-8,16G	98,404 G	1,78	1,78
						Cadent Finance PLC **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)		85,925G-**/85,943G/-5,732G--**5,905G-5,905G	85,924 G	1,74	1,74
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)		90,707G-**/90,711G/-0,687G--**0,694G-0,694G	90,695 G	1,38	1,38
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)		102,94G-**/102,978G/-**2,958G-3,015G-3,016G	102,991 G	3,18	3,18
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,555G-**/86,675G/-6,635G--**6,605G-6,565G	86,545 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,187G-**/100,2G/-0,207G-**0,207G-0,205G	100,205 G	2,64	2,63
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,514G-**/99,636G/-9,558G--**9,517G-9,536G	99,511 G	3,09	3,09
						Caisse des Dépôts et Consignations **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)		100,3G-**/100,35G/-0,35G--**0,35G-0,35G	100,345 G	2,73	2,73
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		86,12G-**/86,25G/-6,23G--**6,16G-6,17G	86,15 G	0,87	0,87
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)		62,65G-**/62,87G/-2,84G--**2,77G-2,78G	62,77 G	1,98	1,98
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)		96,762G-**/96,82G/-6,811G--**6,805G-6,798G	96,763 G	2,32	2,32
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)		100,436G-**/100,447G/-**0,475G-0,475G-0,475G	100,465 G	2,76	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local **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)		101,55G-**/101,6G/-1,611G-**-1,598G-1,572G	101,57 G	2,89	2,88
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)		99,191G-**/99,265G/-9,237G-**-9,176G-9,196G	99,192 G	3,25	3,25
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,58G-**/101,48G/-1,49G-**1,46G-1,46G	101,48 G	3,27	3,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		96,411G-**/96,46G/-6,46G-**6,43G-6,41G	96,42 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100G-**/100,17G/-0,17**7G-0,07G-0,17G	100,11 G	3,29	3,29
						Caixabank S.A. **Bonos**					
Euro	100.000	**09.07.26**	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,963G-**/99,959G/-9,962G-**-9,962G-9,962G	99,96 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)		99,486G-**/99,486G/-9,48G-**9,479G-9,495G	99,483 G	2,25	2,25
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,291G-**/99,298G/-9,316G-**-9,316G-9,316G	99,3 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,498G-**/92,618G/-2,628G-**-2,585G-2,57G	92,523 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		90,633G-**/90,685G/-0,658G-**-0,597G-0,62G	90,569 G	3,08	3,08
						Caixabank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,87G	98,866 G	4,21	4,2
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96,128G-**/96,128G/-6,12G-**6,116G-6,105G	96,086 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,305G-0,32G-0,298G-0,312G	100,303 G	2,9	2,9
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)		106,714G-**/106,79G/-6,79G-**6,78G-6,75G	106,753 G	3,67	3,66
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		109,11G-9,16G-9,08G-9,08G	109,07 G	3,79	3,79
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)		103,052G-**/103,105G/-**3,05G-3G-3,01G	103 G	3,52	3,52
						Caixabank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,221G-**/97,269G/-7,281G-**-7,281G-7,281G	97,3 G	2,05	2,05
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,815G-**/98,804G/-8,805G-**-8,794G-8,796G	98,794 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)		102,006G-**/102,022G/-**2,038G-1,995G-1,998G	101,975 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		98,072G-**/98,066G/-8,083G-**-8,075G-8,078G	98,063 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)		106,172G-**/106,262G/-**6,188G-6,184G-6,211G	106,119 G	3,41	3,41
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,281G-2,4G-2,37G-2,35G	102,35 G	4,09	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **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)		103,87G-**/103,87G/-3,88G-**3,87G-3,87G	103,87 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)		105,96G-6,04G-6,02G-6,01G	106,01 G	5,18	5,18
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,26G-**/102,16G/-2,17G-**2,17G-2,17G	102,19 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.)		98G-8,07G-8,07G-8,07G	97,94 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.)		110,09G-0,18G-0,12G-0,12G	110,15 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.)		100,47G-1,14G-1,14G-1,14G	100,638 G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **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)		94,422G-**/94,5G/-4,51G-**4,51G-4,51G	94,464 G	1,58	1,58
						Canadian Imperial Bank of Commerce **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)		97,248G-**/97,271G/-7,292G--**7,292G-7,292G	97,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		92,27G-**/92,357G/-2,352G**G-2,352G-2,34G	92,31 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)		99,314G-**/99,329G/-9,329G--**9,329G-9,329G	99,321 G	0,02	0,02
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,959G-9,955G-9,952G-9,947G	99,953 G	2,69	2,69
						Capgemini SE **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)		98,052G-**/98,106G/-8,108G--**8,097G-8,097G	98,079 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,487G-**/93,506G/-3,449G--**3,455G-3,455G	93,478 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,725G-**/91,748G/-1,818G--**1,828G-1,807G	91,735 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,626G-7,79G-7,745G-7,739G	97,735 G	3,6	3,6
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,369G-**/95,437G/-5,445G--**5,437G-5,411G	95,393 G	3,31	3,31
						Carlsberg Breweries A/S **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)		91,365G-**/91,415G/-1,414G--**1,392G-1,368G	91,364 G	1,37	1,37
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)		97,672G-**/97,69G/-7,689G--**7,684G-7,687G	97,675 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)		93,631G-**/93,659G/-3,662G--**3,638G-3,648G	93,629 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,989G-**/102,022G/-**2,023G-2,013G-2,013G	101,966 G	3,06	3,05
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)		104,778G-**/104,843G/-**4,782G-4,782G-4,782G	104,757 G	3,49	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	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carmila S.A.S. **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)		98,415G-**/98,42G/-8,42G-**8,43G-8,42G	98,39 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,627G-**/95,646G/-5,085G-**-5,085G-5,11G	95,653 G	3,4	3,4
						Carmila S.A.S. **Obligations**					
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,655G-**/97,725G/-7,735G-**-7,695G-7,725G	97,695 G	3,54	3,53
						Carnival Corp. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		106,364G-6,23G-6,23G-6,23G	106,29 G	3,82	3,82
						Carnival PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		93,039G-**/93,204G/-3,144G-**-3,145G-3,145G	93,427 G	2,13	2,13
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,615G-**/100,627G/-**0,616G-0,616G-0,613G	100,61 G	3,32	3,31
						Carrefour S.A. **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)		99,73G-**/99,732G/-9,725G**G-9,728G-9,728G	99,72 G	2,81	2,81
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,378G-**/98,389G/-8,35G-**8,352G-8,359G	98,363 G	2,03	2,03
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)		99,69G-**/99,687G/-9,672G**G-9,673G-9,683G	99,688 G	2,84	2,82
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)		97,843G-**/97,949G/-7,921G-**-7,909G-7,909G	97,857 G	3,04	3,04
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)		102,201G-**/102,219G/-**2,215G-2,217G-2,217G	102,197 G	3,1	3,09
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)		99,369G-9,425G-9,4G-9,392G	99,382 G	3,13	3,13
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,161G-**/99,162G/-8,8G-**8,82G-8,82G	99,153 G		
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,241G-0,241G-0,238G-0,238G	100,23 G	2,81	2,8
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	99,571G	99,501 G	4,36	4,35
						CCF SFH **OHM**					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,139G-**/99,175G/-9,184G-**-9,184G-9,175G	99,145 G	2,93	2,93
						CCR Re S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		96,063G-**/96,068G/-5,94G-**5,94G-5,94G	95,9 G	3,24	3,24
						CECONOMY AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,678G-2,886G-2,819G-2,82G	102,845 G	5,3	5,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Celanese US Holdings LLC **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)		99,058G-**/99,008G/-8,76G-**8,76G-9,179G	99,05 G	3,38	3,37
Euro	1.000	**19.07.26**	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,907G-**/98,907G/-8,907G--**8,907G-8,907G	98,907 G	10,15	10,15
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,27G-**/105,588G/-**5,631G-5,629G-5,628G	105,48 G	3,96	3,95
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,574G-**/93,821G/-3,811G--**3,838G-3,821G	93,66 G	1,33	1,33
						Cellnex Finance Company S.A. **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)		95,313G-**/95,383G/-5,383G--**5,357G-5,357G	95,359 G	2,61	2,61
Euro	100.000	**15.11.26**	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,236G-**/99,259G/-9,08G-**9,08G-9,125G	99,234 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)		89,727G-**/89,753G/-9,385G--**9,883G-9,904G	89,806 G	3,75	3,75
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,806G-**/97,819G/-7,834G--**7,831G-7,821G	97,82 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)		90,852G-**/90,95G/-0,831G--**0,834G-0,836G	90,842 G	3,68	3,68
						Cellnex Telecom S.A. **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)		89,451G-**/89,461G/-8,803G--**8,803G-8,803G	89,565 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)		105,232G-**/105,233G/-**4,541G-4,541G-4,547G	105,225 G		
						Cellnex Telecom S.A. **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)		93,554G-**/93,556G/-3,339G--**3,355G-3,355G	93,563 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,961G-**/98,535G/-8,55G-**8,55G-8,555G	98,535 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)		96,32G-**/96,281G/-6,285G**G-6,276G-6,276G	96,293 G	3,2	3,2
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,621G-**/96,584G/-6,58G-**6,58G-6,58G	96,601 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	99,901G-9,9G-9,84G-9,84G	99,85 G	3,77	3,77
						Ceske Drahy AS **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)		102,68G-**/102,68G/-2,69G-**2,69G-2,68G	102,69 G	3,43	3,42
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,903G-**/99,941G/-9,945G--**9,946G-9,956G	99,924 G	3,17	3,16
						CEZ AS **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)		100,08G-**/100,12G/-0,14G-**0,14G-0,12G	100,11 G	2,93	2,93
Euro	1.000	**02.12.26**	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,12G-**/99,15G/-9,16G--**9,15G-9,15G	99,16 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)		99,61G-**/99,63G/-9,64G--**9,64G-9,64G	99,64 G	2,85	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		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chanel Ceres PLC **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)		99,605G-**/99,605G/-9,605G-**-9,605G-9,605G	99,605 G	1	1
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,084G-**/88,131G/-8,08G-**8,08G-8,08G	88,164 G	2,25	2,25
						CHAPTERS Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		94G-4,01G-4,01G-4,01G	94 G	8,96	8,95
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		103,597G-**/103,589G/-**3,379G-3,4G-3,4G	103,475 G	6,59	6,59
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		100,744G-**/100,707G/-**0,709G-0,71G-0,713G	100,732 G	7	6,99
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		95,121G-**/95,108G/-5G-**5,01G-5,01G	95,06 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		56,161G-**/56,24G/-6,07G-**6,18G-6,18G	56,198 G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		72,991G-**/72,975G/-2,87G-**2,93G-2,94G	72,83 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		88,121G-**/88,05G/-8,04G-**8,01G-8,05G	88,01 G	1,89	1,89
						Chile, Republik **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)		98,08G-**/98,23G/-8,23G-**-8,23G-8,23G	98,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		79,631G-**/79,64G/-9,51G-**9,55G-9,62G	79,488 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,571G-**/93,57G/-3,52G-**3,52G-3,53G	93,51 G	1,18	1,18
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,94G-**/102,97G/-2,93G-**2,97G-2,98G	102,94 G	3,69	3,69
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		89,738G-**/89,758G/-9,59G-**9,605G-9,605G	89,721 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)		80,821G-**/80,71G/-0,78G-**0,76G-0,64G	80,63 G	1,54	1,54
Euro	1.000	**12.11.26**	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,96G-**/98,96G/-8,94G-**-8,96G-8,96G	98,95 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)		88,35G-**/88,38G/-8,38G-**-8,38G-8,38G	88,46 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)		75,21G-**/75,32G/-5,39G-**-5,38G-5,37G	75,32 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,171G-**/94,19G/-4,23G-**4,23G-4,22G	94,19 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)		84,596G-**/84,595G/-4,55G-**4,55G-4,55G	84,579 G	1,47	1,47
						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)		99,296G-**/99,296G/-9,304G-**-9,299G-9,3G	99,293 G	1,75	1,75
						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)		97,665G-**/97,694G/-7,703G-**-7,695G-7,685G	97,69 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chubb INA Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,459G-**/87,562G/-7,399G-**-7,355G-7,276G	87,416 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,085G-**/98,199G/-8,14G-**8,166G-8,165G	98,127 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,468G-**/91,565G/-1,558G-**-1,518G-1,502G	91,482 G	3,06	3,06
						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)		94,331G-**/94,427G/-4,429G-**-4,396G-4,418G	94,303 G	3,17	3,17
						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		102,371G-**/102,435G/-**2,467G-2,453G-2,343G	102,434 G	5,63	5,62
						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	99,423G-**/99,436G/-9,424G-**-9,425G-9,419G	99,412 G	0,96	0,96
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)		100,89G-**/100,91G/-0,913G-**-0,906G-0,896G	100,895 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		103,309G-**/103,338G/-**3,296G-3,257G-3,313G	103,249 G	3,58	3,58
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)		100,21G-0,226G-0,225G-**-**0,225G	100,223 G	2,76	2,75
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		101,356G-1,43G-1,35G-**-**1,352G	101,35 G	3,49	3,49
						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)		96,449G-**/96,516G/-6,5G-**6,492G-6,513G	96,514 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)		97,883G-**/97,897G/-7,923G-**-7,916G-7,906G	97,897 G	2,89	2,88
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,938G-**/99,919G/-9,925G-**-9,925G-9,923G	99,923 G	2,52	2,49
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,449G-**/95,499G/-5,49G-**5,442G-5,441G	95,427 G	2,61	2,61
						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)		99,054G-**/99,055G/**	99,062 G	4,66	4,66
						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)		86,022G-**/86,088G/**	85,925 G	6,04	6,04
						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.)		77,665G-**/77,725G/-7,625G-**-7,67G-7,67G	77,67 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,205G-**/83,211G/-2,548G-**-2,548G-2,548G	83,172 G		
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,507G-**/94,518G/-4,529G-**-4,529G-4,91G	94,558 G	3,41	3,41
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,37G-**/95,42G/-5,45G-**-5,42G-5,42G	95,402 G	3,31	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	**CK Hutchison Finance [16] Ltd.** **Guaranteed Notes** 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,141G-**/98,157G/-8,157G-**-8,15G-8,162G	98,138 G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	**CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.** **Guaranteed Notes** 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		96,06G-**/96,12G/-6,12G-**-6,1G-6,1G	96,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		90,27G-**/90,5G/-0,44G-**-0,45G-0,45G	90,51 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	**Cloverie PLC** **Loan Participation Certificates** 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,531G-**/96,585G/-6,582G-**-6,576G-6,56G	96,549 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	**CMA CGM S.A.** **Registered Notes** 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,35G-9,77G-9,91G-9,87G	99,33 G	4,96	4,96
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	**CNH Industrial Finance Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,443G-**/95,522G/-5,497G-**-5,478G-5,458G	95,459 G	3,24	3,24
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)		99,182G-**/99,186G/-9,182G-**-9,172G-9,18G	99,176 G	2,89	2,88
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		93,43G-**/93,45G/-3,433G**G-3,442G-3,413G	93,38 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		86,411G-**/86,46G/-6,42G-**6,35G-6,36G	86,36 G	2,58	2,58
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,86G-**/100,85G/-0,85G-**0,85G-0,84G	100,85 G	4,44	4,44
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)		94,36G-**/94,4G/-4,41G-**-4,35G-4,35G	94,34 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		95,331G-**/95,324G/-5,34G-**5,39G-5,36G	95,32 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)		94,95G-**/94,97G/-4,97G-**-4,97G-4,96G	94,94 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Notes** 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,76G-**/98,83G/-8,84G-**-8,86G-8,85G	98,79 G	3,22	3,21
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	**CNP Assurances S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,213G-**/101,3G/-1,3G-**1,32G-1,32G	101,23 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	**Coca Cola HBC Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,801G-**/92,834G/-2,752G-**-2,759G-2,759G	92,797 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,39G-**/98,396G/-8,393G**G-8,393G-8,402G	98,394 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)		92,118G-**/92,132G/-2,151G-**-2,155G-2,155G	92,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,972G-8,016G-8,016G-8,024G	98,026 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	**Coca Cola HBC Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,579G-**/100,579G/-**0,579G-0,563G-0,563G	100,566 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	**Coca-Cola Europacific Partners PLC** **Guaranteed Registered Notes** 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,781G-7,779G-7,769G-7,778G	97,766 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,615G-**/95,724G/-5,668G-**-5,668G-5,668G	95,668 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,746G-**/87,83G/-7,811G-**-7,772G-7,763G	87,732 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	**Coca-Cola Europacific Partners PLC** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		98,321G-8,5G-8,444G-8,482G	98,379 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	**Coca-Cola Europacific Partners PLC** **Registered Notes** 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,511G-**/93,576G/-3,568G-**-3,559G-3,559G	93,518 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		99,481G-9,501G-9,501G-9,501G	99,475 G	3,35	3,34
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	**Coface S.A.** **Subordinated Notes** 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		109,911G-**/109,91G/-**9,903G-9,853G-9,863G	109,804 G	4,16	4,16
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	**Cofinimmo S.A.** **Registered Bonds** 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,287G-**/89,29G/-9,099G-**-9,099G-9,144G	89,29 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,772G-**/96,782G/-6,765G-**-6,768G-6,768G	96,758 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	**Colgate-Palmolive Co.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		70,559G-**/70,791G/-0,647G-**-0,649G-0,649G	70,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	**Colgate-Palmolive Co.** **Registered Bonds** 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		86,465G-**/86,718G/-6,463G-**-6,463G-6,499G	86,63 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		92,173G-**/92,201G/-2,194G-**-2,183G-2,179G	92,145 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	**Colonial SFL SOCIMI S.A.** **Medium - Term Notes** 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,72G-**/95,825G/-5,815G**G-5,795G-5,795G	95,795 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	**Coloplast Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,1G-**/99,19G/-9,19G**G-9,235G-9,235G	99,225 G	3,14	3,13
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)		97,67G-**/97,725G/-7,745G**G-7,78G-7,78G	97,815 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	**Comcast Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,594G-**/72,84G/-2,795G-**-2,87G-2,835G	72,63 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,684G-**/97,715G/-7,715G-**-7,73G-7,72G	97,753 G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,279G-**/86,37G/-6,445G-**-6,31G-6,3G	86,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,768G-**/91,865G/-1,848G-**-1,782G-1,838G	91,762 G	0,54	0,54
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,465G-**/99,466G/-9,474G-**-9,473G-9,479G	99,465 G	2,65	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,451G-8,206G-8,206G-8,206G	98,485 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,812G-7,592G-7,599G-7,599G	97,813 G	3,84	3,84
						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	103,516G-**/103,534G/-**3,538G-3,547G-3,548G	103,519 G	3,85	3,84
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	104,041G-**/104,067G/-**4,061G-4,026G-4,033G	104,015 G	3,64	3,64
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	101,225G-**/101,235G/-**1,235G-1,235G-1,235G	101,243 G	3,86	3,85
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)		104,589G-**/104,611G/-**4,615G-4,581G-4,585G	104,553 G	3,71	3,71
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	99,996G-9,99G-9,92G-9,89G	99,889 G	3,89	3,89
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)		100,075G-0,066G-0,05G-0,048G	100,058 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	100,39G-0,459G-0,39G-0,399G	100,38 G	3,82	3,82
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	99,52G-9,543G-9,545G-9,536G	99,531 G	2,82	2,82
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	102,089G-2,211G-2,132G-2,132G	102,132 G	3,6	3,6
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	100,555G-0,584G-0,553G-0,546G	100,51 G	3,51	3,51
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	100,104G-0,106G-0,102G-0,102G	100,103 G	2,71	2,7
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	99,922G-100,154G-0,079G-0,076G	99,988 G	3,74	3,74
						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	97,644G-**/97,673G/-7,662G-**-7,658G-7,653G	97,631 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,746G-**/96,755G/-6,785G-**-6,779G-6,766G	96,742 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	88,037G-**/88,133G/-8,09G-**8,044G-8,075G	88,048 G	2,82	2,82
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	99,281G-**/99,372G/-9,414G-**-9,36G-9,357G	99,293 G	2,9	2,9
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	100,772G-**/100,873G/-**0,847G-0,786G-0,81G	100,77 G	2,99	2,99
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	101,329G-1,386G-1,386G-1,361G	101,346 G	2,71	2,71
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	100,357G-**/100,422G/-**0,428G-0,42G-0,402G	100,381 G	2,69	2,68
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	100,832G-0,892G-0,853G-0,859G	100,84 G	2,8	2,8
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	99,5G-9,523G-9,485G-9,508G	99,494 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,415G-**/92,535G/-2,535G-**-2,515G-2,505G	92,485 G	0,11	0,11

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	98,516G-**/98,525G/-8,532G-**-8,529G-8,527G	98,519 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	95,972G-6,027G-5,958G-5,995G	95,947 G	2,97	2,97
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	86,39G-**/86,535G/-6,531G**G-6,451G-6,451G	86,441 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	99,487G-9,583G-9,49G-9,562G	99,494 G	3,06	3,06
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	99,348G-9,44G-9,4G-9,404G	99,382 G	2,82	2,82
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	2,92	2,92
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	99,636G-9,721G-9,721G-9,666G	99,64 G	2,85	2,85
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	98,058G-8,092G-8,037G-8,066G	98,074 G	3,13	3,13
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	98,47G-8,512G-8,504G-8,512G	98,482 G	2,88	2,88
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	100,629G-0,712G-0,652G-0,657G	100,658 G	3,01	3,01
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,65G-7,79G-7,742G-7,816G	97,662 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	97,317G-**/97,314G/-7,328G-**-7,323G-7,316G	97,288 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	99,11G-**/99,117G/-9,111G**G-9,102G-9,118G	99,115 G	1,01	1,01
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,369G-**/98,384G/-8,38G-**8,372G-8,361G	98,358 G	2,9	2,89
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,097G-**/99,092G/-9,075G-**-9,074G-9,073G	99,064 G	1,76	1,76
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		105,58G-**/105,64G/-5,64G-**5,64G-5,64G	105,62 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.)		99,931G-**/99,873G/-9,885G-**-9,885G-9,884G	99,825 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.)		112,42G-2,69G-2,7G-2,7G	112,52 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.)		106,76G-7,138G-7,12G-7,119G	106,817 G		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,051G-**/100,064G/-**0,068G-0,067G-0,067G	100,062 G	2,6	2,59
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		98,461G-8,551G-8,551G-8,551G	98,491 G	2,86	2,86
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		98,761G-8,8G-8,762G-8,772G	98,771 G	2,92	2,91
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
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		99,56G-9,597G-9,595G-9,582G	99,564 G	2,76	2,75
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		100,111G-0,191G-0,131G-0,141G	100,121 G	2,82	2,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		106,14G-**/106,16G/-6,16G-**6,17G-6,15G	106,15 G	5,69	5,68
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)		99,54G-9,6G-9,58G-9,66G	99,51 G	4,04	4,03
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)		103,58G-3,57G-3,57G-3,57G	103,57 G	5,81	5,8
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	99,441G-9,451G-9,46G-9,47G	99,45 G	1,48	1,48
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)		100,965G-1,059G-1,038G-1,017G	101,018 G	4	4
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)		103,199G-3,27G-3,27G-3,27G	103,25 G	4,39	4,39
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,71G-**/100,711G/-**0,721G-0,721G-0,711G	100,711 G	3	2,99
						Commonwealth Bank of Australia **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)		94,295G-**/94,414G/-4,414G-**4,36G-4,355G	94,314 G	2,95	2,95
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)		99,862G-**/99,86G/-9,866G-**9,865G-9,866G	99,86 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)		95,087G-**/95,169G/-5,169G-**5,169G-5,16G	95,13 G	1,83	1,83
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)		96,673G-**/96,727G/-6,737G-**6,737G-6,735G	96,71 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)		101,251G-**/101,263G/-**1,259G-1,255G-1,255G	101,236 G	2,65	2,65
						Commonwealth Bank of Australia **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)		97,347G-**/97,345G/-7,35G-**7,364G-7,34G	97,342 G	2,3	2,3
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		99,281G-9,37G-9,32G-9,29G	99,23 G	3,87	3,87
						Compagnie de Financement Foncier **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)		99,556G-**/99,567G/-9,565G-**9,565G-9,565G	99,561 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)		98,066G-**/98,082G/-8,11G-**8,06G-8,055G	98,02 G	2,94	2,93
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,649G-**/98,665G/-8,65G-**8,649G-8,656G	98,653 G	2,79	2,79
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)		99,245G-**/99,295G/-9,295G-**9,295G-9,275G	99,235 G	2,97	2,96
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	97,678G-**/97,706G/-7,696G-**7,676G-7,679G	97,67 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,985G-**/94,12G/-4,115G-**4,085G-4,095G	94 G	3,25	3,25
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)		98,448G-**/98,485G/-8,482G-**8,507G-8,504G	98,424 G	2,93	2,93
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)		100,158G-0,192G-0,199G-0,218G	100,275 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		98,119G-8,129G-8,137G-8,16G	98,187 G	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		100,336G-**/100,339G/-**0,32G-0,323G-0,326G	100,324 G	2,9	2,88
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)		102,531G-**/102,532G/-**2,502G-2,502G-2,521G	102,508 G	3,25	3,25
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)		100,566G-0,601G-0,601G-0,6G	100,548 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,383G-0,321G-0,323G-0,323G	100,319 G	3,57	3,57
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **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	95,28G-**/95,203G/-5,129G**G-5,162G-5,171G	95,162 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	97,895G-**/97,889G/-7,873G-**-7,876G-7,886G	97,878 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,868G-**/89,917G/-9,857G-**-9,857G-9,857G	89,858 G	2,22	2,22
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,888G-**/98,919G/-8,925G-**-8,928G-8,923G	98,918 G	2,97	2,97
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,149G-**/94,221G/-4,156G-**-4,318G-4,29G	94,178 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		87,05G-**/86,953G/-6,953G**G-6,914G-6,919G	87,006 G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,393G-**/93,441G/-3,394G-**-3,387G-3,412G	93,394 G	2,96	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,501G-**/82,564G/-2,477G-**-2,506G-2,428G	82,466 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)		64,144G-**/64,25G/-4,27G-**4,222G-4,174G	64,064 G	1,94	1,94
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **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)		97,002G-**/97,036G/-7,029G-**-7,03G-7,03G	97 G	2,93	2,92
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	99,484G-**/99,572G/-9,58G-**9,546G-9,546G	99,519 G	3,13	3,13
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,586G-**/87,733G/-7,694G-**-7,733G-7,769G	87,427 G	2,54	2,54
						Contact Energy Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,982G-9,034G-8,99G-8,988G	98,96 G	3,72	3,71
						Continental AG **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)		99,962G-**/99,961G/-9,961G-**-9,959G-9,96G	99,962 G	2,74	2,71
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,8G-**/100,819G/-0,806G**G-0,742G-0,802G	100,801 G	3,03	3,02
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,655G-0,642G-0,64G-0,644G	100,671 G	2,99	2,97
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,608G-**/101,741G/-**1,697G-1,679G-1,688G	101,659 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,602G-0,631G-0,625G-0,615G	100,583 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,061G-9,045G-9,031G-9,014G	99,018 G	3,23	3,23
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		90G-**/90G/-G-G**G-G	90 G	3,49	3,49
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)		98,408G-**/98,417G/-8,415G-**-8,414G-8,41G	98,404 G	1,76	1,76
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)		98,933G-**/98,932G/-8,929G-**-8,932G-8,932G	98,9 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)		101,105G-**/101,104G/-**1,094G-1,097G-1,095G	101,098 G	3,88	3,87
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)		100,141G-**/100,141G/-**0,138G-0,138G-0,138G	100,138 G	2,34	2,33
						Coöperatieve Rabobank U.A. **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)		90,954G-**/91,109G/-1,095G-**-1,035G-1,035G	90,99 G	2,74	2,74
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	97,032G-**/97,075G/-7,1G-**7,095G-7,085G	97,065 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)		81,75G-**/81,998G/-1,969G**G-1,899G-1,864G	81,806 G	3,39	3,39
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	60,603G-**/60,791G/-0,814G-**-0,778G-0,763G	60,643 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)		89,371G-**/89,479G/-9,465G-**-9,445G-9,41G	89,395 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	97,394G-**/97,416G/-7,437G-**-7,433G-7,425G	97,405 G	2,73	
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	72,06G-**/72,214G/-2,238G**G-2,238G-2,223G	72,073 G	2,08	2,08
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)		95,259G-**/95,352G/-5,35G-**5,34G-5,315G	95,29 G	1,83	1,83
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)		88,819G-**/88,903G/-8,887G-**-8,855G-8,845G	88,815 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		86,168G-**/86,273G/-6,259G-**-6,197G-6,231G	86,168 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)		99,279G-**/99,395G/-9,348G-**-9,301G-9,328G	99,305 G	2,99	2,99
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,262G-**/99,239G/-9,239G-**-9,239G-9,237G	99,232 G	2,7	2,68
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		90,358G-**/90,508G/-0,44G-**0,427G-0,432G	90,342 G	2,48	2,48
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,268G-**/99,268G/-9,256G-**-9,256G-9,253G	99,26 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)		83,93G-**/84,189G/-4,158G**G-4,143G-4,107G	84,057 G	1,48	1,48
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,457G-**/100,466G/-**0,461G-0,46G-0,459G	100,464 G	2,49	2,47
						Coöperatieve Rabobank U.A. **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.)		113,001G-3G-3,02G-3,05G	113,03 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. **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.)		99,96G-**/99,96G/-9,96G-**-9,96G-9,96G	99,96 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		97,5G-**/97,66G/-7,66G**G-7,66G-7,66G	97,17 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Corporación Andina de Fomento **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)		99,28G-**/99,27G/-9,25G-**-9,25G-9,25G	99,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,644G-**/102,756G/-**2,753G-2,743G-2,736G	102,72 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,155G-**/102,289G/-**2,28G-2,245G-2,254G	102,239 G	2,95	2,95
						Côte d'Ivoire, Republik **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		100,99G-**/101,12G/-1,2G-**1,2G-1,2G	101 G	4,5	4,48
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		96,03G-**/96,12G/-6,29G-**-6,25G-6,2G	95,98 G	6,97	6,96
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		102,25G-**/102,53G/-2,57G-**2,57G-2,53G	102,22 G	6,56	6,56
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,305G-**/95,37G/**	95,32 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,459G-**/97,563G/-7,54G-**7,463G-7,503G	97,462 G	3	3
						Covestro Finance GmbH **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)		103,266G-**/103,242G/-**3,201G-3,201G-3,214G	103,247 G	3,31	3,3
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)		93,342G-**/93,439G/-3,44G-**3,42G-3,413G	93,373 G	2,94	2,94
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,478G-**/93,478G/-3,466G-**-3,469G-3,469G	93,464 G	2,12	2,12
						Covivio S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,746G-**/104,778G/-**4,635G-4,637G-4,637G	104,727 G	3,74	3,74
						Covivio S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,669G-**/98,674G/-8,661G-**-8,658G-8,658G	98,647 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,994G-**/94,019G/-3,858G-**-3,858G-3,858G	93,983 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		88,202G-**/88,348G/-8,364G-**-8,364G-8,364G	88,415 G	2,52	2,52
						CPI Europe AG **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)		96,981G-**/97,013G/-6,998G-**-6,998G-6,998G	96,997 G	4,96	4,94
						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	82,249G-**/82,249G/-1,906G-**-1,906G-1,906G	82,206 G	3,63	3,63
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		98,781G-**/98,878G/-8,846G-**-8,846G-8,853G	98,856 G	4,34	4,32
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)		87,252G-**/87,21G/-6,889G-**-7,07G-7,07G	87,267 G	3,98	3,98
						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.)		98,182G-**/98,186G/-7,65G-**7,65G-7,65G	98,266 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CR Opportunities GmbH **Anleihen**					
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		10-T--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)		102,55G-2,63G-2,73G-2,67G	102,61 G	4,56	4,55
						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)		94,101G-**/94,19G/-4,18G-**4,087G-4,14G	94,13 G	3,58	3,58
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,869G-**/89,994G/-9,987G--**9,927G-9,927G	89,86 G	3,3	3,3
						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)		83,729G-**/83,845G/-3,796G--**3,731G-3,759G	83,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,833G-**/97,83G/-7,865G--**7,863G-7,857G	97,842 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)		97,407G-**/97,509G/-7,503G--**7,5G-7,465G	97,44 G	2,89	2,89
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)		100,052G-**/100,115G/-**0,115G-0,115G-0,115G	100,095 G	2,81	2,81
						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)		98,89G-**/98,865G/-8,864G**G-8,864G-8,864G	98,854 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)		94,203G-**/94,226G/-4,216G--**4,197G-4,196G	94,179 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)		102,122G-**/102,131G/-**2,128G-2,109G-2,111G	102,107 G	3,5	3,5
						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)		99,648G-**/99,647G/-9,64G-**9,639G-9,641G	99,637 G	2,65	2,63
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,934G-**/98,932G/-8,94G-**8,935G-8,932G	98,92 G	2,68	2,67
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,195G-**/96,229G/-6,236G--**6,226G-6,235G	96,215 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		87,09G-**/87,183G/-7,153G**G-7,103G-7,093G	87,115 G	2	2
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		94,319G-**/94,354G/-4,355G--**4,337G-4,318G	94,291 G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,372G-6,341G-6,351G-6,355G	96,317 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,312G-**/87,397G/-7,394G--**7,315G-7,32G	87,305 G	2,54	2,54
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)		95,525G-**/95,526G/-5,54G-**5,525G-5,502G	95,507 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,977G-**/92,055G/-2,015G--**1,98G-1,949G	91,94 G	3,71	3,7
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,52G-**/98,521G/-8,504G**G-8,509G-8,484G	98,482 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,41G-**/95,434G/-5,438G**G-5,429G-5,436G	95,393 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)		100,635G-**/100,634G/-**0,649G-0,636G-0,633G	100,626 G	2,76	2,76
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)		102,52G-**/102,609G/-**2,577G-2,522G-2,504G	102,528 G	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		102,77G-**/102,821G/-**2,799G-2,753G-2,737G	102,748 G	3,25	3,25
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,176G-**/102,3G/-2,183G-**2,161G-2,145G	102,14 G	3,85	3,85
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,761G-**/99,75G/-9,75G-**9,75G-9,755G	99,75 G	2,97	2,96
						Crédit Agricole S.A. **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.)		105,961G-**/106,02G/-6,08G-**6,08G-6,07G	105,97 G		
						Crédit Agricole S.A. **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)		96,841G-**/96,84G/-6,851G-**-6,85G-6,84G	96,82 G	3,23	3,22
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,82G-**/99,89G/-9,89G-**-9,89G-9,89G	99,87 G		
						Crédit Immobilier de France Développement S.A. **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)		99,557G-**/99,588G/-9,583G-**-9,572G-9,568G	99,56 G	2,85	2,85
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,17G-**/94,28G/-4,22G-**-4,18G-4,17G	94,19 G	1,91	1,91
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,843G-**/91,919G/-1,905G-**-1,862G-1,869G	91,856 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,566G-**/100,553G/-**0,559G-0,55G-0,549G	100,533 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,863G-**/83,955G/-3,923G-**-3,845G-3,875G	83,816 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,89G-**/87,951G/-7,916G**G-7,925G-7,899G	87,862 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,481G-**/103,603G/-**3,585G-3,501G-3,47G	103,338 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,57G-0,566G-0,524G-0,508G	100,541 G	3,54	3,54
						Crédit Mutuel Arkéa **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)		100,201G-**/100,209G/-**0,191G-0,197G-0,17G	100,15 G	3,42	3,42
						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)		98,679G-**/98,691G/-8,701G-**-8,701G-8,701G	98,691 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,46G-**/88,54G/-8,55G-**-8,48G-8,48G	88,46 G	1,97	1,97
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)		99,279G-**/99,281G/-9,32G-**9,314G-9,306G	99,28 G	2,82	2,81
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,361G-**/94,408G/-4,419G-**-4,408G-4,394G	94,372 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
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)		99,913G-**/99,925G/-9,952G-**-9,952G-9,952G	99,94 G	2,78	2,77
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)		100,352G-**/100,352G/-**0,376G-0,376G-0,371G	100,365 G	2,73	2,73
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)		99,658G-**/99,842G/-9,825G-**-9,75G-9,725G	99,717 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,933G-**/100,033G/-0,03G-**99,975G-9,965G	99,935 G	3,01	3
						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)		88,573G-**/88,42G/-8,398G-**-8,35G-8,366G	88,33 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,591G-**/98,58G/-8,61G-**8,61G-8,61G	98,591 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)		62,9G-**/63,08G/-3,08G**G-3,039G-3,024G	62,93 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		94,342G-**/94,413G/-4,42G-**4,42G-4,4G	94,38 G	1,58	1,58
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)		96,351G-**/96,41G/-6,41G-**6,41G-6,41G	96,384 G	1,29	1,29
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,155G-**/100,166G/-**0,166G-0,166G-0,166G	100,164 G	2,47	2,45
						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)		103,751G-**/103,879G/-**3,869G-3,875G-3,869G	103,851 G	3,17	3,16
						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)		96,487G-**/96,481G/-6,483G-**6,458G-6,458G	96,469 G	2,82	2,82
						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)		94,514G-**/94,536G/-4,508G-**4,513G-4,513G	94,507 G	3,16	3,16
						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)		99,461G-**/99,469G/-9,368G-**9,368G-9,368G	99,434 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)		97,538G-**/97,559G/-7,554G-**7,543G-7,547G	97,559 G	1,78	1,78
						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		102,528G-**/102,528G/-**2,392G-2,416G-2,422G	102,532 G	3,83	3,83
						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	98,547G-**/98,544G/-8,551G-**8,55G-8,549G	98,535 G	1,52	1,52
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)		94,436G-**/94,443G/-4,394G-**4,425G-4,425G	94,424 G	2,65	2,65
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)		99,432G-**/99,448G/-9,363G-**9,363G-9,363G	99,404 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)		89,278G-**/89,354G/-9,274G-**9,28G-9,28G	89,202 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cullinan Holdco SCSp **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		83,152G-**/83,158G/-2,505G-**-2,505G-2,505G	83,129 G	14,36	14,3
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,534G-**/91,551G/-1,055G-**-1,055G-1,115G	91,575 G	7,88	7,87
						Czech Gas Networks Investments S.à**r.l.** **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,961G-**/97,98G/-7,96G-**7,97G-7,97G	97,96 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,92G-**/89,06G/-8,99G-**-8,99G-8,99G	88,965 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,522G-**/91,571G/-1,53G-**1,542G-1,542G	91,505 G	0,98	0,98
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,267G-7,243G-7,249G-7,249G	97,24 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,563G-**/89,563G/-9,531G-**9,532G-9,541G	89,632 G	3,47	3,46
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		99,131G-**/99,135G/-9,132G-**9,129G-9,127G	99,123 G	2,79	2,79
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)		100,133G-0,126G-0,113G-0,113G	100,108 G	3,05	3,05
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **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		99,176G-**/99,179G/-8,51G-**8,51G-8,51G	99,358 G	3,55	3,55
						Danaher Corp. **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)		97,953G-**/98,006G/-8,019G-**7,987G-7,968G	97,959 G	3,08	3,08
Euro	1.000	**30.09.26**	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,852G-**/99,852G/-9,859G-**9,855G-9,861G	99,851 G	2,66	2,63
						Danfoss Finance I B.V. **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		93,912G-**/93,947G/-3,959G-**3,952G-3,939G	93,889 G	0,8	0,8
						Danfoss Finance II B.V. **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		88,799G-**/88,812G/-8,743G-**8,745G-8,745G	88,79 G	1,69	1,69
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,288G-**/96,302G/-6,254G-**6,255G-6,255G	96,264 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,48G-**/98,477G/-8,475G**G-8,479G-8,476G	98,47 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)		92,895G-**/92,933G/-2,903G-**2,904G-2,916G	92,898 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,568G-**/98,623G/-8,559G-**8,559G-8,559G	98,534 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,578G-**/89,659G/-9,617G-**9,618G-9,618G	89,655 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,961G-**/101,046G/-**1,005G-1,007G-0,988G	100,985 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,767G-**/101,788G/-**1,793G-1,781G-1,77G	101,74 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,01G-0,993G-1,003G-0,997G	100,988 G	3,2	3,2
						Danone S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,069G-**/99,072G/-8,726G--**8,837G-8,842G	99,049 G		
						Danske Bank A/S **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)		95,645G-**/95,654G/-5,651G--**5,637G-5,623G	95,624 G	1,57	1,57
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)		99,48G-9,488G-9,424G-9,431G	99,455 G	3,35	3,34
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)		104,309G-**/104,359G/-**4,359G-4,319G-4,319G	104,304 G	3,56	3,56
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)		100,065G-0,045G-0,039G-0,043G	100,042 G	2,56	2,55
						Danske Bank A/S **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)		97,262G-**/97,31G/-7,31G-**7,31G-7,31G	97,29 G	1,53	1,53
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,77G-**/102,79G/-2,8G-**2,77G-2,77G	102,76 G	4,2	4,2
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)		99,541G-9,6G-9,57G-9,57G	99,48 G	3,55	3,55
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,697G-**/101,751G/-**1,776G-1,776G-1,775G	101,755 G	2,77	2,77
						Dassault Systemes SE **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)		99,439G-**/99,462G/-9,448G--**9,455G-9,455G	99,457 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)		92,341G-**/92,377G/-2,357G--**2,308G-2,306G	92,315 G	0,81	0,81
						Davide Campari-Milano N.V. **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)		97,747G-**/97,736G/-7,596G--**7,598G-7,598G	97,717 G	2,54	2,54
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		99,05G-9,1G-9,1G-9,1G	99,05 G	3,13	3,13
						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-2,15G-2,15G-2,2G	102,26 G	7,11	7,09
						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	101,935G-**/102,014G/-**2,003G-1,961G-1,971G	101,973 G	3,13	3,13
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	100,787G-**/100,847G/-**0,832G-0,825G-0,793G	100,796 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	100,543G-0,562G-0,61G-0,618G	100,526 G	2,74	2,74
						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)		98,79G-8,82G-8,8G-8,81G	98,78 G	2,84	2,83
						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		86,748G-**/87,321G/-7,321G**--7,321G-7,321G	87,681 G	2,28	2,28
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		95,538G-**/95,555G/-4,97G**-4,965G-4,965G	95,545 G	4,16	4,16
						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)		101,596G-**/101,635G/-**1,603G-1,603G-1,613G	101,602 G	3,2	3,19
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		99,343G-**/99,341G/-9,334G**--9,338G-9,339G	99,34 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)		107,56G-**/107,991G/**	107,721 G	5,64	5,64
						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		97,894G-**/97,789G/-7,472G**--7,472G-7,472G	97,821 G	3,58	3,58
						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	97,461G-**/97,484G/-7,484G**--7,484G-7,484G	97,475 G	1,53	1,53
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	98,466G-**/98,466G/-8,48G-**8,49G-8,49G	98,46 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	95,821G-**/95,889G/-5,921G**--5,921G-5,921G	95,888 G	1,55	1,55
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	90,84G-**/90,876G/-0,876G**G-0,876G-0,876G	90,81 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	92,9G-**/92,92G/-2,93G**G-2,93G-2,93G	92,92 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)		89,971G-**/89,971G/-9,926G**--9,916G-9,906G	89,861 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,085G-**/95,12G/-5,123G**--5,101G-5,101G	95,047 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)		90,535G-**/90,602G/-0,56G-**0,523G-0,503G	90,485 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,011G-**/100,211G/-**0,226G-0,022G-0,196G	100,179 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,64G-**/94,667G/-4,726G**G-4,722G-4,701G	94,553 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,35G-**/98,371G/-8,373G**G-8,369G-8,37G	98,356 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)		79,373G-**/79,532G/-9,492G**--9,501G-9,463G	79,401 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		75,156G-**/75,27G/-5,115G**--5,14G-4,987G	75,085 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		93,246G-**/93,283G/-3,274G**--3,248G-3,247G	93,242 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,148G-**/71,222G/-1,169G**--1,14G-1,128G	71,047 G	2,46	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,885G-**/90,237G/-0,214G-**-89,976G-9,999G	90,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,532G-**/97,631G/-7,64G-**7,528G-7,542G	97,541 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,787G-**/92,815G/-2,916G-**-2,884G-2,889G	92,688 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,244G-**/96,365G/-6,241G-**-6,225G-6,213G	96,221 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,431G-**/100,595G/-**0,63G-0,616G-0,557G	100,417 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,304G-**/96,346G/-6,319G-**-6,284G-6,278G	96,259 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		101,29G	101,445 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		101,64G-**/101,36G/-1,29G-**1,25G-1,17G	101,23 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		101G-1,023G-0,966G-0,96G	100,868 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,822G	100,885 G	2,8	2,79
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		98,194G-8,313G-8,011G-8,298G	98,181 G	3,56	3,55
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		101,592G-1,515G-1,457G-1,44G	101,472 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,804G-**/76,838G/-6,812G-**-6,77G-6,726G	76,605 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		53,784G-**/53,673G/-3,621G-**-3,59G-3,524G	53,536 G	4,16	4,16
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,826G-**/46,855G/-6,811G-**-6,789G-6,712G	46,689 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		87,311G-**/87,555G/-7,545G-**-7,277G-7,552G	87,445 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,044G-**/87,225G/-7,003G-**-7,006G-7,145G	87,042 G	3,14	3,14
						Deutsche Bahn AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		93,141G-**/93,298G/-3,274G-**-3,272G-3,282G	93,285 G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,122G-**/103,178G/-**3,178G-3,169G-3,171G	103,158 G	4,02	4,01
£	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)		103,25G	103,25 G	5,28	5,27
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)		104,707G-**/104,75G/-**4,732G-4,715G-4,767G	104,681 G	3,74	3,74
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)		101,334G-**/101,425G/-**1,406G-1,4G-1,431G	101,381 G	3,31	3,31
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)		102,021G-2,029G-1,998G-2,029G	102,012 G	3,53	3,53
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)		100,92G-0,92G-0,916G-0,911G	100,91 G	3,53	3,52
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		104,29G-4,314G-4,307G-4,322G	104,224 G	3,92	3,92
£	100.000	22.12.28	22.12.	A3H3HA	XS2303762475	1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28)		95,82G	95,82 G	3,67	3,66
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)		99,67G-9,751G-9,759G-9,733G	99,737 G	3,44	3,43
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)		94,562G-**/94,617G/-4,644G-**-4,622G-4,646G	94,553 G	3,07	3,07
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)		90,923G-**/91,018G/-0,987G-**-0,925G-0,931G	90,919 G	3,01	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		99,322G-**/99,318G/-9,319G-**-9,319G-9,325G	99,315 G	2,3	2,29
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)		100,237G-**/100,237G/-**0,233G-0,233G-0,234G	100,224 G	3,12	3,12
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		100,352G-0,395G-0,395G-0,384G	100,358 G	2,77	2,76
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,549G-**/100,567G/-**0,538G-0,538G-0,538G	100,483 G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,222G-**/100,244G/-**0,235G-0,235G-0,235G	100,235 G	2,54	2,53
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,358G-**/99,358G/-9,395G-**-9,395G-9,395G	99,384 G	2,76	2,75
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97G-**/97,13G/-7,1**13G-7,13G-7,13G	97,028 G	3,01	3,01
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,172G-**/100,183G/-**0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,45	2,43
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,26G-**/100,393G/-**0,395G-0,395G-0,395G	100,285 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,308G-**/101,368G/-**1,403G-1,403G-1,403G	101,368 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,406G-**/90,481G/-0,476G-**-0,441G-0,426G	90,411 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)		93,45G-**/93,56G/-3,47G-**-3,43G-3,42G	93,43 G	3,35	3,35
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,397G-**/101,429G/-**1,434G-1,428G-1,419G	101,433 G	2,95	2,94
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,385G-**/99,38G/-9,375G-**-9,378G-9,374G	99,375 G	2,78	2,76
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,027G-**/98,033G/-8,017G-**-8,039G-8,029G	98,004 G	3,07	3,07
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		107,561G-**/107,59G/-7,6G-**7,58G-7,61G	107,56 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.)		102,47G-3,119G-3,129G-3,123G	102,379 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.)		106,38G-6,74G-6,73G-6,7G	106,37 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.)		100G-**/100,17G/-0,17**7G-0,18G-0,18G	100,05 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.)		99,46G-**/99,431G/-9,48G-**-9,47G-9,47G	99,4 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.)		103,88G-**/103,97G/-3,98G-**3,99G-3,99G	103,79 G		
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,33G-**/100,3G/-0,3G-**0,29G-0,29G	100,29 G	3,94	3,94
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	**23.11.26**	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,401G-**/100,413G/-**0,41G-0,41G-0,41G	100,404 G	2,53	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		22,25G-3,1G-3,1G-3,1G	22,25 G	10,67	
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)		22,501G-**/22,65G/-2,65G-**2,65G-2,65G	22,75 G	10,82	
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,708G-0,737G-0,768G-0,761G	100,736 G	3,07	3,07
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,03G-**/98,03G/-7,92G-**-8,021G-8,021G	98,03 G	1,36	1,36
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,258G-**/97,565G/-7,537G-**-7,549G-7,372G	97,506 G	2,3	2,3
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,187G-**/100,189G/-**0,182G-0,18G-0,178G	100,186 G	3,07	3,04
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		102,136G-**/102,112G/-**2,077G-2,069G-2,105G	102,079 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		103,205G-**/103,255G/-**3,19G-3,194G-3,178G	103,174 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,551G-**/87,579G/-7,55G-**7,55G-7,55G	87,549 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		91,202G-**/91,24G/-1,21G-**1,167G-1,157G	91,144 G	3,21	3,2
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG **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)		100-T--T	100 -T	4,55	4,55
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,481G-**/98,493G/-8,5G-**8,5G-8,5G	98,491 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		97,63G-7,64G-7,61G-7,6G	97,62 G	3,08	3,08
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,919G-8,92G-8,886G-8,87G	98,893 G	3,14	3,14
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		100,461G-0,511G-0,461G-0,461G	100,47 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		100,46G-0,352G-0,309G-0,365G	100,321 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,75G-**/95,875G/-5,875G**G-5,865G-5,855G	95,825 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		90,01G-**/90,01G/-0,01G-**-0,01G-0,01G	90,01 G	1,55	1,55
						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	411,43	411,43
						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)		102,273G-2,49G-2,471G-2,541G	102,281 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,073G-1,351G-1,381G-1,322G	101,206 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		102,791G-2,971G-2,921G-2,961G	102,959 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,402G-**/100,435G/-**0,409G-0,412G-0,414G	100,408 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,643G-**/100,659G/-**0,665G-0,67G-0,666G	100,644 G	3,31	3,3
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,752G-**/99,746G/-9,74G-**9,761G-9,749G	99,741 G	3,17	3,16
						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)		101,696G-1,75G-1,727G-1,74G	101,6 G	5,13	5,13
						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	97,366G-7,425G-7,421G-7,421G	97,393 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	99,63G-**/99,724G/-9,737G**G-9,737G-9,737G	99,676 G	2,98	2,98
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	100,292G-**/100,313G/-**0,319G-0,319G-0,319G	100,313 G	2,62	2,61
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	100,28G-**/100,292G/-**0,293G-0,293G-0,293G	100,295 G	2,53	2,51
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	100,979G-**/100,9G/-0,92G-**0,92G-0,92G	100,97 G	2,9	2,89
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	99,772G-9,86G-9,85G-9,85G	99,82 G	2,97	2,96
						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	100,82G-**/100,791G/-**0,754G-0,753G-0,758G	100,783 G	3,64	3,62
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	100,043G-**/99,975G/-**9,974G-100,007G-99,979G	100,175 G	4,43	4,35
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,431G-0,511G-0,522G-0,487G	100,453 G	3,66	3,65
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	98,656G-8,779G-8,765G-8,736G	98,726 G	3,87	3,86
						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	83,98G-**/84,14G/-4,14G-**-4,1G-4,08G	84,01 G	2,96	2,96
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	98,807G-**/98,871G/-8,861G-**-8,851G-8,841G	98,831 G	3,01	3,01
						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	97,147G-**/97,147G/-7,9G-**7,9G-7,147G	98,16 G	7,79	7,78
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.)		84,9G-**/84,52G/-4,43G**G-4,43G-4,42G	84,51 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	95,81G-5,68G-5,68G-5,68G	95,8 G	7,79	7,78
						Deutsche Pfandbriefbank AG **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	4,63	4,54
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	97,991G-**/97,9G/-7,87G-**7,87G-7,87G	97,87 G	8,09	7,97
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	99,771G-**/99,78G/-9,78G-**9,78G-9,77G	99,77 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,508G-**/94,529G/-4,522G--**4,504G-4,49G	94,456 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,843G-**/88,921G/-8,865G--**9,183-8,814G-8,846G	88,806 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,644G-**/97,683G/-7,678G--**7,762G-7,759G	97,646 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,504G-**/97,513G/-7,516G--**7,552G-7,553G	97,375 G	2,68	2,67
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)		100,949G-**/101,072G/-**1,042G-0,915G-0,934G	100,929 G	3,22	3,22
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)		99,32G-9,524G-9,398G-9,399G	99,379 G	3,57	3,57
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)		99,433G-9,895G-9,827G-9,787G	99,372 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		99,272G-9,373G-9,35G-9,376G	99,241 G	3,13	3,12
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)		100,515G-0,509G-0,482G-0,482G	100,408 G	3,13	3,13
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)		101,071G-1,075G-1,059G-1,052G	100,958 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,884G-9,925G-9,942G-9,931G	99,861 G	3,02	3,01
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)		100,321G-0,411G-0,361G-0,371G	100,351 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		100,89G-1,179G-1,131G-1,1G	101,028 G	3,89	3,89
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)		99,404G-9,482G-9,442G-9,446G	99,411 G	3,23	3,23
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		90,64G-**/90,56G/-0,55G--**0,355G-0,352G	90,938 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **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.)		92,5G-**/91,576G/-1,576**6G-1,576G-1,576G	92,501 G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		106,201G-7G-6,97G-6,97G	106,37 G	4,24	4,23
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,171G-5,2G-5,284G-5,285G	105,34 G	4,7	4,69
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,49G-**/84,547G/-4,515G**G-4,491G-4,446G	84,35 G	3,81	3,81
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		88,47G	87,842 G	4,98	4,98
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,74G-**/94,923G/-4,926G**G-4,889G-4,977G	94,797 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		63,091G-**/63,185G/-3,193G--**3,167G-3,118G	63,084 G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,808G-**/97,829G/-7,829G--**7,837G-7,828G	97,813 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,225G-**/86,642G/-6,625G--**6,382G-6,592G	86,456 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,304G-**/97,37G/-7,323G--**7,275G-7,271G	97,255 G	3,59	3,58
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		99,893G-9,853G-9,842G-9,83G	99,833 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		100,375G-0,583G-0,525G-0,543G	100,509 G	3,82	3,81
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,729G-8,822G-8,781G-8,785G	98,787 G	3	3
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		98,021G-8,311G-8,219G-8,178G	98,183 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		99,322G-9,497G-9,484G-9,528G	99,36 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		91,955G-1,968G-1,945G-1,847G	91,894 G	4,27	4,27
						Deutsche Telekom AG **Anleihen**					
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		72,65G	72,87 G	5,84	5,84
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		121,78G	121,78 G	5,02	5,02
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		99,76G	99,73 G	4,55	4,55
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,5G	99,49 G	4,58	4,54
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,485G-**/123,563G/-**3,508G-3,423G-3,425G	123,462 G	3,44	3,44
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		109,69G	109,65 G	4,51	4,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,75G-**/97,854G/-7,864G**G-7,788G-7,83G	97,696 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,259G-**/97,409G/-7,394G-**-7,382G-7,443G	97,232 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,902G-**/91,14G/-1,273G-**-1,249G-1,038G	91,059 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,264G-**/99,257G/-9,258G-**-9,254G-9,251G	99,26 G	2,69	2,68
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,56G-**/94,67G/**	94,49 G	4,32	4,32
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,356G-**/106,411G/-**6,384G-6,392G-6,487G	106,336 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,959G-**/101,037G/-**1,032G-0,991G-1,02G	100,997 G	2,56	2,55
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,918G-**/92,921G/-2,611G-**-2,616G-2,616G	92,889 G	3,23	3,23
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	5,07	5,07
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		79,652G-**/79,737G/-9,687G-**-9,711G-9,714G	79,627 G	4,99	4,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		90,651G-**/90,616G/-0,564G-**-0,474G-0,532G	90,549 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		86,141G-**/86,169G/-5,912G-**-5,913G-5,913G	86,127 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		66,328G-**/66,333G/-5,786G-**-5,786G-5,786G	66,283 G	3,93	3,93
						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)		99,73G-**/99,75G/-9,731G**G-9,731G-9,731G	99,726 G	2,86	2,85
						DH Europe Finance II S.àr**.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)		88,01G-**/88,09G/-8,092G**G-8,044G-8,041G	88,005 G	1,69	1,69

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	93,936G-**/94,001G/-3,956G-**-3,956G-3,933G	93,922 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)		95,761G-**/95,79G/-5,79G-**5,766G-5,766G	95,739 G	3,03	3,03
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)		88,684G-**/88,738G/-8,622G-**-8,623G-8,623G	88,669 G	3,54	3,54
						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)		99,33G-**/99,36G/-9,363G**G-9,355G-9,355G	99,345 G	2,77	2,76
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)		95,465G-**/95,562G/-5,495G-**-5,498G-5,503G	95,503 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,27G-**/98,251G/-8,253G**G-8,252G-8,248G	98,246 G	2,88	2,88
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)		97,837G-7,804G-7,807G-7,807G	97,838 G	3,66	3,66
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)		93,129G-3,105G-3,116G-3,154G	93,214 G	4,3	4,3
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)		99,576G-9,609G-9,597G-9,598G	99,569 G	3,22	3,21
						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-**/100,02G/-0,03G-**0,04G-0,16G	100,17 G	3,09	3,09
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	98,382G-**/98,511G/**	98,354 G	3,19	3,19
						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	99,77G-**/99,77G/**	99,77 G	3,03	3,01
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	99,97G-**/99,97G/**	99,97 G	2,76	2,76
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	100,49G	100,5 G	2,5	2,5
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	100,78G	100,79 G	2,5	2,5
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	100,09G-**/100,09G/**	100,1 G	2,61	2,61
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	99,74G	99,74 G	2,79	2,78
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	99,58G	99,58 G	5,01	5,01
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	99,47G	99,47 G	3,02	3
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A4MY64	DE000A4MY643	2 1/2%, v. 02.03.26(28), Inh.-Schv.v.2026(28) Ser.2602	S 2602				
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	98,7G-**/98,73G/**	98,7 G	3,34	3,34
						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)		86,617G-**/86,649G/-6,611G-**-6,612G-6,612G	86,574 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,901G-**/93,909G/-3,475G-**-3,574G-3,574G	93,868 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,14G-**/90,232G/-0,192G**G-0,192G-0,192G	90,183 G	2,76	2,76
						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		96,647G-**/96,662G/-6,654G-**-6,655G-6,64G	96,633 G	2,32	2,32
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		87,069G-**/87,191G/-7,138G-**-7,11G-7,123G	87,1 G	3,11	3,11
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		86,252G-**/86,257G/-6,083G-**-6,106G-6,126G	86,235 G	1,44	1,44

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,83G-**/96,864G/-6,616G**G-6,796G-6,796G	97,021 G	3,9	3,9
						Discovery Global Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		91,653G-1,916G-1,909G-1,91G	91,878 G	6,94	6,93
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		86,087G-6,142G-6,111G-6,11G	86,11 G	7,33	7,33
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,701G-**/98,698G/-8,704G**--8,704G-8,704G	98,694 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)		100,094G-**/100,066G/-**0,098G-0,096G-0,099G	100,093 G	3,03	3,03
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)		95,505G-**/95,535G/-5,529G**--5,519G-5,532G	95,493 G	0,52	0,52
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)		99,147G-9,219G-9,218G-9,188G	99,178 G	3,2	3,19
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)		101,619G-**/101,637G/-**1,624G-1,631G-1,625G	101,614 G	3,66	3,66
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)		103,297G-**/103,367G/-**3,348G-3,338G-3,329G	103,318 G	3,54	3,54
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	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	101,781G-**/101,79G/-1,8G-**1,79G-1,79G	101,79 G	4,31	4,3
						Dometic Group AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,707G-**/95,712G/-5,16G-**5,36G-5,36G	95,93 G	4,13	4,13
						Dover Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,446G-**/99,455G/-9,451G**--9,45G-9,445G	99,456 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,06G-**/97,118G/-7,118G**G-7,113G-7,103G	97,08 G	1,54	1,54
						DP World Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,69G-**/99,638G/-9,59G**--9,59G-9,59G	99,553 G	4,16	4,1
						DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		97G-7G-7G-7G	98 B	8,61	8,6
						DS Investor GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97G-7G-7G-7G	97 G	8,86	8,83
						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)		99,614G-**/99,625G/-9,621G**--9,627G-9,622G	99,617 G	1,74	1,74
						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)		99,528G-**/99,548G/-9,532G**--9,534G-9,534G	99,531 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)		94,892G-**/94,919G/-4,932G**--4,924G-4,972G	94,898 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DSM B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,395G-**/85,481G/-5,409G--**5,409G-5,409G	85,389 G	1,46	1,46
						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)		98,435G-**/98,437G/-8,453G--**8,449G-8,449G	98,435 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)		93,49G-**/93,595G/-3,595G**G-3,61G-3,61G	93,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,411G-**/88,474G/-8,424G--**8,424G-8,424G	88,365 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,094G-**/83,171G/-3,001G--**3,063G-3,063G	83,049 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,408G-**/76,42G/-6,257G--**6,257G-6,257G	76,357 G	2,27	2,27
						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-**/99,265G/-9,362G--**9,51G-9,587G	99,266 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,744G-**/99,755G/-9,642G--**9,642G-9,642G	99,72 G	3,61	3,61
						Dufry One B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,544G-0,624G-0,699G-0,722G	100,554 G	4,55	4,55
						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)		99,692G-**/99,93G/-9,93G-**9,918G-9,918G	99,892 G	3,14	3,14
						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		96,735G-**/96,753G/-6,757G--**6,742G-6,737G	96,739 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,105G-**/84,121G/-3,571G--**3,572G-3,79G	84,09 G	2,25	2,25
						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	93,387G-**/93,458G/-3,491G--**3,491G-3,491G	93,432 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,379G-**/98,422G/-8,422G--**8,422G-8,412G	98,402 G	1,01	1,01
						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)		113,261G-**/113,435G/-**3,222G-3,168G-3,187G	113,261 G	3,48	3,48
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		106,3G	106,22 G	5,11	5,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,004G-**/98,054G/-8,044G--**8,038G-8,036G	98,015 G	2,53	2,53
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	95,551G-**/95,618G/-5,607G--**5,579G-5,583G	95,463 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		98,953G-9,025G-9,05G-9,033G	98,959 G	3,2	3,2
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)		98,451G-8,461G-8,397G-8,39G	98,424 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		87,346G-**/87,458G/-7,428G-**-7,4G-7,396G	87,349 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		97,074G-**/97,079G/-7,089G-**-7,087G-7,088G	97,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		90,392G-**/90,518G/-0,594G-**-0,481G-0,567G	90,536 G	1,65	1,65
Euro	1.000	**24.10.26**	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,207G-**/99,236G/-9,239G-**-9,24G-9,242G	99,221 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)		96,862G-**/96,89G/-6,89G-**6,878G-6,857G	96,878 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,824G-**/88,831G/-8,816G-**-8,793G-8,763G	88,674 G	1,95	1,95
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		97,265G-6,861G-6,861G-6,861G	97,348 G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,155G-**/96,292G/-6,267G-**-6,258G-6,252G	96,15 G	3	3
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,711G-**/90,805G/-0,786G-**-0,765G-0,752G	90,703 G	0,77	0,77
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)		100,922G-0,924G-0,916G-0,906G	100,947 G	2,88	2,87
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)		102,008G-2,026G-1,982G-1,99G	101,962 G	3,6	3,6
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)		100,191G-**/100,333G/-**0,335G-0,248G-0,226G	100,216 G	2,76	2,76
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)		101,955G-**/102,049G/-**2,043G-2,012G-2,047G	101,979 G	2,94	2,93
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,378G-**/103,513G/-**3,473G-3,448G-3,422G	103,383 G	3,45	3,45
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)		100,867G-**/100,918G/-**0,858G-0,806G-0,775G	100,846 G	3,19	3,18
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)		100,776G-**/100,848G/-**0,812G-0,723G-0,724G	100,698 G	3,66	3,65
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)		100,983G-**/101,215G/-**1,169G-1,138G-1,161G	101,019 G	3,27	3,27
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)		99,682G-**/99,759G/-9,744G-**-9,683G-9,622G	99,733 G	4,15	4,15
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)		99,034G-9,283G-9,049G-9,039G	99,039 G	3,97	3,97
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)		100,03G-0,053G-0,029G-0,008G	99,986 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		99,527G-9,475G-9,457G-9,43G	99,389 G	4,05	4,05
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)		100,222G-0,273G-0,255G-0,241G	100,25 G	3,46	3,46
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)		93,478G-**/93,52G/-3,518G-**-3,51G-3,489G	93,453 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		85,569G-**/85,748G/-5,702G-**-5,682G-5,636G	85,619 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		81,065G-**/81,403G/-1,356G-**-1,261G-1,305G	81,222 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		93,114G-**/93,191G/-3,161G-**-3,157G-3,141G	93,113 G	3,21	3,2
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)		98,978G-9,078G-9,079G-9,053G	99,047 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459	3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		99,678G-9,822G-9,741G-9,716G	99,581 G	3,92	3,92
						East Japan Railway Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,427G-**/90,588G/-0,544G-**-0,558G-0,521G	90,5 G	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	**East Japan Railway Co.** **Medium - Term Notes** 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		98,293G-8,359G-8,329G-8,26G	98,329 G	3,74	3,74
Euro	1.000	**23.11.26**	23.11.	A189JC	XS1523250295	**Eastman Chemical Co.** **Registered Notes** 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,574G-**/99,577G/-9,545G-**-9,547G-9,547G	99,554 G	3,04	3,01
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	**easyJet FinCo B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,076G-**/98,097G/-8,07G-**8,071G-8,071G	98,059 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	**easyJet PLC** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,734G-**/100,755G/-**0,726G-0,726G-0,726G	100,764 G	3,58	3,57
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	**EasyMotion Tec AG** **Anleihen** 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		90G-G-G-G	90 G	12,18	12,12
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	**Eaton Capital Unlimited Co.** **Guaranteed Registered Notes** 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,338G-**/91,43G/-1,394G-**-1,4G-1,4G	91,395 G	1,26	1,26
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	**eBay Inc.** **Registered Notes** 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-**/99,151G/**	99,091 G	4,6	4,59
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,79G-**/79,8G/**	79,76 G	6,06	6,07
Euro	1.000	**15.10.26**	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	**EC Finance PLC** **Senior Secured Notes** 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,4G-**/99,412G/-8,845**5G-8,845G-8,845G	99,358 G	6,53	6,53
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	**Edenred SE** **Senior Notes** 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,301G-**/99,303G/-9,292G-**-9,292G-9,292G	99,288 G	2,84	2,83
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,137G-**/96,192G/-6,023G-**-6,279G-6,309G	96,092 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,974G-100,04G-0,047G-0,047G	100,044 G	3,62	3,61
Euro	100.000	**13.12.26**	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,275G-**/100,276G/-**0,272G-0,27G-0,274G	100,276 G	2,97	2,95
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	**EDP Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,23G-**/98,239G/-8,223G**G-8,223G-8,223G	98,216 G	2,82	2,81
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)		99,522G-**/99,521G/-9,522G-**-9,519G-9,525G	99,518 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)		96,145G-**/96,144G/-6,098G-**-6,098G-6,098G	96,129 G	3,17	3,16
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	**Eiffage S.A.** **Senior Notes** 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,112G-**/99,14G/-9,13G-**9,121G-9,118G	99,129 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	**Eika BoligKreditt A.S.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		95,22G-**/95,29G/-5,28G-**-5,24G-5,25G	95,22 G	1,83	1,83

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,909G-**/113,285G/-**3,258G-3,006G-2,86G	113,107 G	3,42	3,42
Euro	100.000	**13.10.26**	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,569G-**/99,569G/-9,546G-**-9,546G-9,547G	99,538 G	1,99	1,99
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)		82,941G-**/82,952G/-2,559G-**-2,577G-2,622G	82,911 G	3,97	3,96
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,675G-**/102,719G/-**2,675G-2,621G-2,567G	102,537 G	4,26	4,25
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,099G-**/105,14G/-**5,004G-5,049G-5,049G	105,065 G	3,2	3,19
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,062G-**/101,069G/-**1,062G-1,063G-1,057G	101,059 G	2,63	2,62
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,803G-**/95,086G/-4,987G-**-4,993G-4,993G	94,993 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,685G-**/61,07G/-1,02G-**1G-0,93G	61,04 G	4,82	4,81
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,111G-**/83,114G/-3,037G-**-3,042G-3,042G	83,09 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,012G-**/104,075G/-**4,055G-4,055G-4,055G	104,098 G	3,43	3,43
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)		100,56G-**/100,577G/-**0,228G-0,296G-0,296G	100,548 G	4,6	4,59
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)		100,752G-**/100,763G/-**0,767G-0,763G-0,764G	100,755 G	2,9	2,89
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,02G-**/89,19G/**	88,83 G	5,96	5,95
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,64G-**/93,42G/**	94,15 G	6,53	6,53
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **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.)		106,73G-**/107,06G/-6,895G-**-6,965G-6,965G	107,08 G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,382G-9,35G-9,411G-9,432G	99,315 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,744G-**/98,838G/-8,87G-**8,948G-8,946G	98,881 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **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.)		99,423G-**/99,46G/-9,439G-**-9,454G-9,454G	99,487 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		96,213G-**/96,521G/-6,502G-**-6,633G-6,653G	96,409 G		
						Elenia Verkko Oyj **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)		98,515G-**/98,545G/-8,544G-**-8,543G-8,534G	98,541 G	0,76	0,76
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		106G-5,65G-5,65G-5,65G	106 G	10,64	10,59
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		103,131G-3,14G-3,14G-3,13G	103,14 G	8,79	8,78
						Eli Lilly and Co. **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)		97,043G-**/97,089G/-7,046G-**-7,05G-7,057G	97,035 G	2,93	2,93

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,954G-**/88,428G/-8,398G-**-8,392G-8,413G	88,302 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,701G-**/64,847G/-4,753G-**-4,74G-4,761G	64,744 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,2G-**/83,315G/-3,311**1G-3,269G-3,368G	83,231 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,897G-**/53,95G/-3,722G-**-3,738G-3,751G	53,823 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		48,808G-**/48,85G/-8,737G-**-8,751G-8,776G	48,792 G	4,18	4,18
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,539G-6,59G-6,587G-6,569G	96,533 G	3,07	3,07
						Elia Transmission Belgium N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,145G-**/100,434G/-**0,431G-0,438G-0,45G	100,421 G	2,98	2,97
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,674G-**/99,708G/-9,692G-**-9,692G-9,692G	99,665 G	3,11	3,11
						Elia Transmission Belgium N.V. **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)		98,732G-**/98,733G/-8,745G-**-8,74G-8,74G	98,729 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)		91,806G-**/91,888G/-1,779G-**-1,807G-1,807G	91,787 G	1,9	1,9
						Elis S.A. **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)		97,442G-**/97,502G/-7,505G-**-7,505G-7,5G	97,479 G	3,11	3,1
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)		98,754G-8,767G-8,804G-8,797G	98,725 G	3,63	3,63
						Elisa Oyj **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)		96,92G-**/96,963G/-6,949G**G-6,949G-6,938G	96,882 G	0,51	0,51
						ELM B.V. **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.)		100,651G-**/100,65G/-0,65G-**0,65G-0,65G	100,641 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)		99,87G-**/99,8G/-9,81G-**-9,81G-9,81G	99,81 G	3,39	3,39
						Emeria SASU **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		82,08G-**/82,082G/-1,854G**G-1,86G-1,86G	82,192 G	8,16	8,16
						Emerson Electric Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,756G-**/96,818G/-6,801G-**-6,788G-6,764G	96,761 G	3,05	3,04
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) **Medium - Term Notes**					
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)		95,115G-**/95,135G/-4,83G-**4,83G-4,86G	95,072 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		84,263G-**/84,263G/-3,6G-**3,6G-3,6G	84,128 G	2,09	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,462G-**/99,013G/-9,015G**-9,009G-8,994G	98,996 G	2,83	2,83
						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)		97,446G-7,372G-7,374G-7,374G	97,442 G	2,82	2,82
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	99,382G-**/99,39G/-9,399G**-9,399G-9,395G	99,396 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)		82,31G-**/82,368G/-2,364G**-2,364G-2,364G	82,318 G	0,91	0,91
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,604G-**/99,674G/-9,614G**-9,615G-9,615G	99,59 G	3,68	3,68
						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)		98,388G-**/98,388G/-8,388G**-8,388G-8,388G	99,131 G	1,92	1,92
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)		97,815G-**/97,977G/-7,933G**-8,235G-8,175G	97,909 G	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		104,431G-**/104,439G/-**4,378G-4,504G-4,504G	104,432 G	5,01	5,01
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)		95,702G-**/95,745G/-5,795G**-5,805G-5,805G	95,775 G	1,49	1,49
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)		88,601G-**/88,845G/-8,889G**-8,664G-8,885G	88,658 G	2,5	2,5
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)		100,091G-0,101G-0,104G-0,053G	100,107 G	4,5	4,5
						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)		122,066G-**/122,039G/-**1,984G-1,975G-1,841G	121,849 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		89,104G-**/89,324G/-9,327G**-9,192G-9,308G	89,163 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)		90,22G-**/90,412G/-0,334G**-0,278G-0,255G	90,277 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	83,016G-**/83,356G/-3,224G**-3,147G-3,273G	83,119 G	1,2	1,2
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	95,576G-**/95,576G/-5,644G**-5,538G-5,598G	95,651 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)		101,353G-1,417G-1,38G-1,391G	101,271 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,905G-1,999G-1,962G-1,92G	101,786 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,123G-0,155G-0,151G-0,128G	100,077 G	2,95	2,95
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)		100,154G-0,181G-0,116G-0,086G	100,12 G	3,74	3,73
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)		100,3G-**/100,302G/-0,298G**-0,299G-0,298G	100,303 G	2,81	2,79
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		102,945G-**/102,981G/-**2,955G-2,934G-2,93G	102,91 G	3,12	3,12
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)		101,162G-**/101,225G/-**1,204G-1,146G-1,168G	101,173 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,908G-**/102,06G/-**2,091G-2,06G-2,068G	101,957 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		102,606G-**/102,706G/-**2,667G-2,618G-2,625G	102,634 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,791G-**/104,937G/-**4,893G-4,969G-4,923G	104,751 G	3,57	3,57

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **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)		99,673G-**/99,674G/-9,672G-**-9,675G-9,67G	99,669 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)		97,681G-**/97,682G/-7,687G-**-7,675G-7,681G	97,673 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)		81,867G-**/82,133G/-2,052G-**-2,053G-2,053G	82,117 G	2,72	2,72
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)		89,857G-**/89,877G/-9,769G-**-9,825G-9,825G	89,83 G	1,94	1,94
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)		82,043G-**/82,07G/-2,02G-**2,025G-2,025G	82,03 G	3,03	3,03
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)		101,987G-**/102,114G/-**2,038G-2,038G-2,062G	102,05 G	3,06	3,05
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)		90,62G-**/90,878G/-0,804G**G-0,808G-0,808G	90,809 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)		97,539G-**/97,576G/-7,556G-**-7,562G-7,564G	97,548 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)		75,782G-**/75,886G/-5,848G-**-5,78G-5,749G	75,736 G	2,31	2,31
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)		93,203G-**/93,279G/-3,218G-**-3,218G-3,241G	93,256 G	1,34	1,34
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)		79,897G-**/80,228G/-0,046G-**-0,085G-0,085G	80,1 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,731G-**/102,731G/-**2,666G-2,666G-2,666G	102,717 G	3,37	3,36
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)		102,15G-**/102,273G/-2,13G-**2,13G-2,24G	102,099 G	4,31	4,3
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)		100,565G-0,61G-0,59G-0,595G	100,58 G	3,07	3,07
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)		101,03G-1,11G-1,06G-1,02G	101,02 G	3,73	3,73
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,85G-**/99,87G/-9,86G-**-9,86G-9,86G	99,87 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.)		97,33G-**/97,37G/-7,37G-**-7,38G-7,38G	97,36 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.)		90,78G-**/90,9G/-1G-1,0**01G-1,05G	90,86 G		
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,459G-**/99,468G/-9,468G-**-9,45G-9,45G	99,44 G	2,94	2,93
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,217G-**/97,321G/-7,321G-**-7,4G-7,4G	97,327 G	4,49	4,49
						Enexis Holding N.V. **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)		85,388G-**/85,448G/-5,434G-**-5,582G-5,579G	85,589 G	1,46	1,46
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)		88,564G-**/88,629G/-8,476G-**-8,501G-8,521G	88,564 G	1,69	1,69
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)		81,722G-**/81,729G/-1,678G-**-1,679G-1,679G	81,724 G	0,92	0,92
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,035G-**/97,052G/-7,054G-**-7,032G-7,043G	97,027 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		97,623G-**/97,621G/-7,598G**--7,622G-7,622G	97,59 G	2,92	2,92
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)		95,975G-**/95,963G/-5,859G**--5,904G-5,908G	95,968 G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,204G-**/83,2G/-3,064G**--3,067G-3,067G	83,102 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,012G-**/125,239G/-**5,108G-5,059G-5,042G	123,97 G	4,74	4,74
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)		83,877G-**/83,967G/-3,813G**--3,814G-3,818G	83,827 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,73G-**/97,85G/-7,94G**--7,985G-7,985G	97,875 G	2,95	2,95
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,33G-**/93,33G/-3,19G**--3,49G-3,49G	93,42 G	3,39	3,39
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)		97,779G-**/97,795G/-7,779G**--7,79G-7,78G	97,773 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)		97,683G-**/97,699G/-7,696G**--7,689G-7,695G	97,696 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,768G-**/73,786G/-3,607G**--3,607G-3,607G	73,675 G	3,73	3,73
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,186G-**/98,196G/-8,198G**--8,199G-8,196G	98,189 G	2,75	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		89,042G-**/89,207G/-9,13G-**9,149G-9,149G	89,138 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65,218G-**/66,169G/-5,786G**--5,972G-5,983G	66,052 G	3,74	3,74
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)		89,13G-**/89,407G/-9,162G**G-9,261G-9,261G	89,226 G	3,59	3,59
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)		101,177G-**/101,231G/-**1,218G-1,202G-1,19G	101,198 G	3,1	3,1
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)		91,708G-**/91,748G/-1,725G**--1,738G-1,72G	91,689 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)		77,22G-**/77,263G/-7,077G**G-7,085G-7,093G	77,157 G	2,57	2,57
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)		101,486G-**/101,454G/-**1,468G-1,441G-1,438G	101,398 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,904G-**/102,018G/-**1,837G-1,914G-1,923G	101,877 G	3,73	3,73
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)		98,166G-**/98,183G/-7,927G**--7,927G-7,967G	98,099 G	4,42	4,42
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)		100,32G-**/100,318G/-**0,309G-0,317G-0,309G	100,318 G	2,86	2,83
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)		102,157G-**/102,236G/-**2,066G-2,07G-2,07G	102,14 G	3,55	3,55
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)		101,321G-**/101,368G/-**1,319G-1,324G-1,324G	101,317 G	3,31	3,31
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)		100,829G-**/100,925G/-**0,804G-0,804G-0,804G	100,779 G	3,77	3,77
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)		98,014G-**/97,984G/-7,815G**--7,815G-7,815G	97,802 G	4,43	4,43
						Engie S.A. **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.)		95,748G-**/95,755G/-5,676G**--5,726G-5,75G	95,782 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,021G-**/91,007G/-0,738G**--0,792G-0,792G	90,957 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,069G-**/96,014G/-6,008G-**-5,97G-5,948G	95,959 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,521G-**/91,701G/-1,661G-**-1,665G-1,638G	91,562 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,575G-**/95,583G/-5,605G-**-5,585G-5,585G	95,562 G	1,31	1,31
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)		101,089G-**/101,136G/-**1,135G-1,134G-1,129G	101,112 G	2,8	2,8
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)		103,553G-**/103,785G/-**3,724G-3,735G-3,738G	103,365 G	3,63	3,62
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,881G-**/99,9G/-9,9G-**9,9G-9,89G	99,9 G	3,11	3,07
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,134G-**/97,136G/-7G-7G-**7G	97,117 G	3,44	3,43
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,073G-**/91,099G/-0,96G-**0,97G-0,97G	91,137 G	3,97	3,97
						EPH Financing International a.s. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		106,1G-**/106,072G/-6G-**6,05G-6,05G	106,078 G	3,91	3,9
						EPH Group AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		75G-5G-5G-5G	75 G	18,27	18,22
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-5,01G-5,01G	95,01 G	12,18	12,19
						Epiroc AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,19G-**/101,34G/-1,3G-**1,25G-1,25G	101,23 G	3,33	3,32
						EQT AB **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	98,633G-**/98,666G/-8,665G-**-8,636G-8,629G	98,635 G	3,18	3,18
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	95,365G-**/95,306G/-5,317G-**-5,317G-5,317G	95,347 G	3,79	3,79
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		87,827G-**/87,898G/-7,886G-**-7,844G-7,867G	87,855 G	1,99	1,99
						Equinix Inc. **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)		98,091G-**/98,119G/-8,109G-**-8,111G-8,111G	98,098 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)		83,76G-**/84,161G/-4,121G**G-4,121G-4,121G	84,074 G	2,37	2,37
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,84G-**/83,05G/**	82,83 G	5,58	5,58
						Equinor ASA **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)		99,339G-**/99,337G/-9,332G-**-9,333G-9,33G	99,326 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)		82,335G-**/82,369G/-2,313G-**-2,313G-2,313G	82,322 G	3,71	3,71
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)		99,068G-**/99,068G/-9,074G-**-9,078G-9,074G	99,067 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		86,468G-**/86,49G/-6,423G-**-6,425G-6,425G	86,455 G	3,47	3,47
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)		89,812G-**/89,861G/-9,741G-**-9,741G-9,77G	89,8 G	3,06	3,06
						Equitable Financial Life Global Funding **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)		94,967G-**/95,007G/-5,021G-**-5,035G-5,012G	94,997 G	1,26	1,26
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,96G-**/96,97G/-7,2G-**7,2G-6,97G	96,98 G	1,54	1,54
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,121G-**/100,13G/-0,14G-**0,14G-0,14G	100,13 G	2,65	2,63
						Erste Bank Polska S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,03G-9,08G-9,06G-9,06G	99,05 G	3,7	3,69
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,599G-**/102,681G/-**2,66G-2,631G-2,624G	102,627 G	3,36	3,36
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	99,276G-9,314G-9,254G-9,264G	99,254 G	3,38	3,38
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,798G-**/101,84G/-1,88G-**1,88G-1,855G	101,835 G	2,82	2,81
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)		100,34G-**/100,488G/-**0,505G-0,505G-0,494G	100,388 G	3,05	3,05
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)		99,801G-**/99,91G/-9,92G-**9,915G-9,87G	99,835 G	2,9	2,9
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,1G-7,505G-7,49G-7,49G	97,455 G	3,29	3,29
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	94,471G-**/94,534G/-4,524G-**-4,517G-4,503G	94,472 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	69,4G-**/73,7G/-3,67G**G-3,62G-3,61G	73,61 G	1,35	1,35
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**31.10.26**	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		99,237G-9,591G-9,596G-9,596G	99,587 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		90,56G-0,97G-0,92G-0,92G	90,94 G	4,1	4,1
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,271G-6,706G-6,651G-6,631G	96,616 G	3,6	3,59
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	95,061G-**/95,047G/-5,06G-**5,054G-5,046G	95,049 G	0,26	0,26
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	99,111G-9,11G-9,063G-9,07G	99,07 G	3,74	3,74
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	100,84G-0,87G-0,85G-0,83G	100,83 G	3,88	3,88
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	97,13G-**/97,15G/-7,16G-**-7,16G-7,15G	97,14 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,972%, zinsv. v. 19.06.26-18.06.27, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		91,6G-**/94,8G/-4,8G-**-4,8G-4,8G	94,8 G	4,43	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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.)		100,37G-**/100,36G/-0,36G-**0,36G-0,36G	100,36 G		
						Erste Group Bank AG **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		104,408G-**/105,346G/-**5,311G-5,276G-5,26G	105,28 G	4,03	4,03
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		82,21G-**/82,34G/-2,32G-**-2,26G-2,29G	82,24 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,052G-**/103,043G/-**2,915G-2,916G-2,916G	103,05 G	3,44	3,44
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)		93,397G-**/93,352G/-3,281G-**-3,241G-3,164G	93,124 G	4,34	4,33
						ESPG BondCo S.a.r.l. **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		4,406G-5,35G-5,35G-5,35G	5,35 G	151,98	151,98
						Essendi SA **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,35G-1,44G-1,46G-1,36G	101,37 G	5,27	5,27
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,699G-**/95,737G/-5,718G-**-5,746G-5,746G	95,725 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,535G-**/96,547G/-6,558G-**-6,556G-6,551G	96,528 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)		88,056G-**/88,134G/-8,13G-**8,112G-8,086G	88,04 G	1,69	1,69
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,212G-**/91,306G/-1,28G-**1,282G-1,282G	91,245 G	1,09	1,09
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)		86,375G-**/86,925G/-6,925G-**-6,894G-6,929G	86,858 G	0,57	0,57
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,514G-**/91,546G/-1,514G-**-1,515G-1,515G	91,528 G	0,55	0,55
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		99,556G-9,576G-9,552G-9,549G	99,528 G	3,38	3,38
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)		105,45G-**/105,58G/-5,57G-**5,57G-5,56G	105,54 G	4,08	4,08
						Euroboden GmbH **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)		4,5G-5,75G-6	5		
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-6,7G	6,7 G		
						Euroclear Bank S.A./N.V. **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)		100,865G-**/100,871G/-**0,863G-0,869G-0,854G	100,867 G	2,93	2,92
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,47G-**/98,42G/-8,42G-**-8,42G-8,41G	98,4 G	2,72	2,72

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**					
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)		88,471G-**/88,49G/-8,6G-**8,6G-8,6G	88,41 G	1,96	1,96
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**28.07.26**	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,812G-**/99,819G/-9,82G-**9,82G-9,82G	99,82 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)		89,984G-**/90,053G/-0,033G--**0,03G-0,03G	90 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)		78,21G-**/78,478G/-8,407G**G-8,368G-8,398G	78,335 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,87G-**/98,87G/-8,88G--**8,88G-8,88G	98,875 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,57G-**/62,79G/-2,75G--**2,75G-2,76G	62,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,52G-**/94,599G/-4,582G**G-4,577G-4,565G	94,536 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)		100,72G-**/100,84G/-0,768G--**0,768G-0,768G	100,74 G	2,97	2,96
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	**17.07.26**	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		99,984G-**/99,999G/-9,765G--**9,81G-9,81G	99,81 G	7,25	7,25
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,842G-**/101,863G/-**1,715G-1,715G-1,718G	101,843 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,337G-**/88,359G/-7,845G--**7,845G-7,9G	88,349 G	1,99	1,99
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,312G-**/104,359G/-4,3G-**4,3G-4,3G	104,38 G		
						Eurogrid GmbH **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)		97,637G-**/97,646G/-7,41G-**7,49G-7,569G	97,632 G	2,91	2,9
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		87,476G-**/87,571G/-7,532G--**7,532G-7,532G	87,484 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		99,389G-**/99,47G/-9,313G--**9,347G-9,347G	99,355 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,19G-**/101,237G/-**1,205G-1,2G-1,2G	101,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,499G-**/101,583G/-**1,463G-1,463G-1,489G	101,475 G	3,68	3,68
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		82,899G-**/82,927G/-2,866G--**2,866G-2,893G	82,91 G	1,78	1,78
						Euronext N.V. **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)		94,666G-**/94,678G/-4,615G--**4,616G-4,616G	94,639 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,291G-**/71,252G/-1,076G--**1,085G-1,111G	71,139 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,107G-**/90,282G/-0,259G--**0,167G-0,196G	90,169 G	1,66	1,66
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,03G-**/82,49G/**	82,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,86G-**/91,03G/-0,999G**G-0,96G-0,96G	90,94 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,11G-**/89,47G/**	89,365 G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,657G-**/102,728G/**	102,59 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,815G-**/99,87G/-9,67G-**9,617G-9,655G	99,645 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	2,58	2,57
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,108G-**/100,11G/**	100,112 G	2,32	2,3
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,02G-**/101,15G/**	100,88 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,803G-**/99,864G/**	99,843 G	2,6	2,59
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		86,398G-**/86,66G/**	86,53 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,752G-**/95,89G/**	95,79 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,737G-**/62,913G/**	62,695 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,306G-**/45,64G/-5,59G-**5,55G-5,48G	45,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,25G-**/75,38G/**	75,32 G	3,19	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,142G-**/95,179G/**	95,144 G	2,61	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,303G-**/76,584G/**	76,414 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)		77,46G-**/77,59G/**	77,41 G	1,28	1,28
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	74,216G-**/74,353G/**	74,138 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,965G-**/94,2G/**	94,01 G	3,37	3,37
Euro	1	**22.10.26**	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,335G-**/99,339G/**	99,337 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)		89,663G-**/89,758G/**	89,65 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,087G-**/80,156G/**	79,961 G	2,8	2,8
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	69,678G-**/69,949G/**	69,701 G	3,55	3,55
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		81,725G-**/81,855G/**	81,578 G	3,88	3,88
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,269G-**/99,308G/**	99,297 G	2,56	2,56
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		75,909G-**/76,086G/**	75,821 G	3,98	3,98
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,716G-**/95,902G/**	95,629 G	3,71	3,71
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,787G-**/98,967G/**	98,803 G	2,92	2,92
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		83,726G-**/83,943G/**	83,61 G	3,99	3,99
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		102,701G-2,78G-2,705G-2,749G	102,707 G	3,78	3,78
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,058G-**/101,079G/**	101,068 G	2,66	2,65
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,222G-**/99,35G/-9,353**	99,158 G	3,09	3,09
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		89,283G	89,358 G	3,96	3,96
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	100,338G-0,375G-0,363G-0,364G	100,338 G	2,61	2,6
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		82,43G	82,47 G	3,75	3,75
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,476G-**/96,545G/**	96,517 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,77G-**/54,33G/**	54,11 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,407G-**/75,493G/**	75,323 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,14G-**/92,35G/**	92,32 G	2,68	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,116G-**/57,9G/**	57,68 G	2,57	2,57
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,482G-**/87,559G/**	87,471 G	2,8	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,509G-**/63,655G/**	63,415 G	1,4	1,4
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,233G	49,273 G	2,8	2,8
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,5G	100,561 G	2,71	2,71
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,229G	98,268 G	2,86	2,85
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,422G	101,472 G	2,78	2,77
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,004G	98,078 G	3,57	3,56
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,956G	99,997 G	2,65	2,65
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	98,73G-8,97	98,72	3,83	3,82
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,83G	98,878 G	2,95	2,95
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		99,655G	99,831 G	4,02	4,02
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,489G	99,478 G	3,31	3,31
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		101,559G-1,708G-1,618G-1,69G	101,603 G	3,88	3,88

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,825G-9,891G-9,861G-9,907G	99,852 G	2,89	2,89
						European Investment Bank (EIB) **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)		102,942G-**/103,06G/-3,06G-**3,06G-3,06G	103,064 G	1,97	1,96
						European Investment Bank (EIB) **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		107,475G-**/107,598G/-**7,517G-7,465G-7,509G	107,463 G	3,2	3,19
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,451G-**/90,532G/-0,503G-**-0,464G-0,478G	90,434 G	2,21	2,21
A$	1.000	**17.08.26**	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,81G-**/99,81G/**	99,81 G	4,67	4,58
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,54G-**/92,735G/-2,705G**G-2,675G-2,68G	92,645 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)		60,569G-**/60,593G/-0,558G-**-0,496G-0,55G	60,498 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		90,142G-**/90,246G/-0,21G-**0,173G-0,197G	90,175 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,999G-**/99,007G/-9,006G-**-9,011G-9,01G	98,994 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)		68,955G-**/68,996G/-8,934G-**-8,895G-8,941G	68,883 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,045G-**/97,394G/-7,394G-**-7,387G-7,38G	97,36 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,688G-**/104,764G/-**4,768G-4,746G-4,715G	104,719 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,754G-**/100,754G/-**0,769G-0,768G-0,763G	100,76 G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,888G-**/102,11G/-1,44G-**1,44G-1,44G	101,975 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,918G-**/97,007G/-6,95G-**6,91G-6,91G	96,91 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,219G-**/93,39G/-3,19G-**3,14G-3,19G	93,32 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,09G-**/100,21G/-0,175G-**-0,144G-0,164G	100,138 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,558G-**/100,687G/-**0,655G-0,566G-0,616G	100,585 G	2,9	2,9
Euro	1.000	**13.11.26**	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,513G-**/99,557G/-9,556G-**-9,558G-9,557G	99,553 G	2,48	2,46
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,354G-**/92,435G/-2,372G-**-2,397G-2,363G	92,345 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,36G-**/89,48G/-9,42G-**-9,375G-9,375G	89,365 G	2,72	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,578G-**/95,611G/-5,635G-**-5,632G-5,623G	95,595 G	2,61	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,59G-**/39,7G/-9,64G-**-9,61G-9,59G	39,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,247G-**/91,325G/-1,27G-**1,299G-1,269G	91,26 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	99,6G	99,76 G	7,36	7,34
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,08G-**/95,01G/-5,01G-**-5,01G-4,99G	94,98 G	2,79	
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,349G-**/99,359G/-9,359G-**-9,359G-9,359G	99,353 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)		68,39G-**/68,96G/-8,9G-**8,86G-8,84G	68,86 G	2,88	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,901G-**/79,047G/-9G-**8,953G-8,999G	78,942 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	95,094G-**/95,344G/-5,347G--**5,12G-5,119G	95,253 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,022G-**/87,114G/-7,111G--**7,045G-7,049G	87,021 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,615G-**/91,728G/-1,71G-**1,7G-1,666G	91,664 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)		97,46G-**/97,489G/-7,487G**G-7,48G-7,48G	97,464 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)		100,823G-**/100,868G/-**0,859G-0,848G-0,83G	100,822 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,687G-9,84	99,687 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,844G-**/92,901G/**	92,774 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,497G-**/98,657G/**	98,571 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,907G-**/89,01G/**	88,915 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)		75,971G-**/76,098G/-6,028G--**5,955G-5,988G	75,958 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,344G-**/94,381G/-4,394G--**4,387G-4,369G	94,343 G	2,62	
Euro	1.000	**22.12.26**	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,887G-**/98,894G/-8,899G--**8,904G-8,903G	98,891 G	2,36	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,574G-**/96,598G/-6,607G--**6,603G-6,597G	96,561 G	2,56	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,523G	97,534 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,39G-8,51G-8,48G-8,48G	98,47 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,036G	99,08 G	3	3
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,029G-**/100,113G/-**0,073G-0,02G-0,04G	100 G	2,87	2,86
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,234G	100,278 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,18G-**/100,255G/**	100,167 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,56G-**/97,64G/-7,58G--**7,48G-7,55G	97,51 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,229G-**/100,306G/**	100,215 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,893G	98,915 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,658G-8,725G-8,683G-8,691G	98,69 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,863G	99,912 G	2,67	2,66
						Eustream A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,496G-**/98,496G/-8,374G--**8,414G-8,414G	98,482 G	3,29	3,29
						Eutelsat S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,338G-**/96,347G/-5,974G--**5,974G-6,04G	96,259 G	3,09	3,09
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,336G-**/95,646G/-5,588G--**5,554G-5,511G	95,559 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)		99,088G-**/99,088G/-9,109G--**9,096G-9,096G	99,082 G	3	3
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)		100,464G-0,659G-0,664G-0,64G	100,632 G	3,05	3,05
						Evonik Industries AG **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)		98,313G-**/98,473G/-8,493G--**8,526G-8,526G	98,549 G	1,41	1,41

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	**Evonik Industries AG** **Nachrangige Anleihen** 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		99,541G-9,757G-9,737G-9,729G	99,667 G	4,27	4,26
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	**EWE AG** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,57G-**/94,635G/-4,634G**G-4,665G-4,63G	94,588 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)		82,307G-**/82,465G/-2,4G-**2,376G-2,346G	82,341 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	**EXOR N.V.** **Senior Notes** 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,175G-**/98,205G/-8,207G--**8,207G-8,198G	98,188 G	2,96	2,95
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,38G-**/90,466G/-0,442G**G-0,403G-0,41G	90,381 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		86,592G-**/86,764G/-6,569G--**6,569G-6,592G	86,659 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	**Experian Europe DAC** **Medium - Term Notes** 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,188G-**/92,248G/-2,178G--**2,184G-2,184G	92,185 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	**Experian Finance PLC** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,47G-7,52G-7,46G-7,46G	97,46 G	3,74	3,73
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	**Exxon Mobil Corp.** **Registered Notes** 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,566G-**/95,582G/-5,582G--**5,568G-5,568G	95,55 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		86,457G-**/86,865G/-6,782G--**6,803G-6,78G	86,753 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		74,419G-**/74,493G/-4,262G--**4,329G-4,329G	74,357 G	3,79	3,79
Euro	1.000	**26.04.23**	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	**Eyemaxx Real Estate AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		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		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	**Fairfax Financial Holdings Ltd.** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,323G-**/99,282G/-9,343G--**9,341G-9,331G	99,282 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	**Fastighets AB Balder** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		97,02G-**/97,018G/-7,007G**G-7,007G-7,007G	97 G	2,56	2,56
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)		98,836G-**/98,867G/-8,868G--**8,865G-8,864G	98,859 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,94G-7,911G-7,911G-7,921G	97,914 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	**FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.** **Senior Notes** 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,189G-**/105,272G/-**5,285G-5,255G-5,269G	105,214 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	**FCR Immobilien AG** **Anleihen** 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,301G-**/99,6G/-9,6G-**9,6G-9,6G	99,6 G	7,57	7,54

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(30)		96,5G-6,5G-6,5G-6,5G	96,5 G	7,37	7,35
						Federation des caisses Desjardins du Quebec					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,886G-0,968G-0,954G-0,935G	100,929 G	3,15	3,15
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,367G-**/99,368G/-9,348G-**-9,348G-9,361G	99,355 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)		92,299G-**/92,199G/-2,147G-**-2,23G-2,261G	92,282 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,464G-**/82,463G/-2,362G-**-2,386G-2,386G	82,432 G	2,3	2,3
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,285G-1,338G-1,32G-1,309G	101,283 G	3,26	3,26
						Ferrovial Emisiones S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,444G-**/94,513G/-4,455G-**-4,456G-4,456G	94,467 G	1,14	1,14
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.					
						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)		99,959G-**/99,958G/-9,948G-**-9,946G-9,949G	99,948 G	2,23	2,23
						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)				5,09	5,06
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				3,22	3,21
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.					
						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)		98,7G-**/98,697G/-8,694**4G-8,692G-8,691G	98,698 G	3,02	3,01
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,92G-**/95,035G/-5,055G**G-5,015G-5,025G	94,975 G	2,09	2,09
						FIL Ltd.					
						Bonds					
Euro	1.000	**04.11.26**	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,815G-**/99,829G/-9,808G-**-9,808G-9,808G	99,807 G	3,05	3,02
						Finnvera PLC					
						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	90,213G-**/90,348G/-0,302G-**-0,302G-0,302G	90,285 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,672G-**/88,885G/-8,769G-**-8,77G-8,776G	88,744 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,858G-**/96,888G/-6,909G-**-6,907G-6,907G	96,884 G	2,65	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,603G-**/93,655G/-3,66G-**-3,625G-3,626G	93,605 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,95G-**/96,039G/-6,044G**G-6,023G-6,023G	96,01 G	1,55	1,55
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,66G-**/98,94G/-8,94G-**-8,94G-8,94G	98,706 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	**Fiserv Funding Unlimited Co.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		96,552G-7,016G-7,119G-7,013G	97,015 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	**Fiserv Inc.** **Registered Notes** 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,031G-**/98,051G/-8,07G-**8,068G-8,065G	98,053 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,615G-**/92,708G/-2,709G--**2,684G-2,652G	92,601 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	**Flamingo Lux II SCA** **Senior Notes** 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		29,8G-**/29,8G/-9,8G--**9,8G-9,8G	30,025 G	32,19	32,19
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	**Flutter Treasury DAC** **Senior Secured Notes** 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,74G-1,765G-1,76G-1,76G	101,765 G	4,38	4,37
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	**Fluvius System Operator CV** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,51G-**/86,58G/-6,55G--**6,54G-6,54G	86,48 G	1,44	1,44
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-0,85G-0,8G-0,81G	100,82 G	3,75	3,75
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	**FLUXYS Belgium S.A.** **Senior Notes** 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,191G-**/98,218G/-8,181G--**8,182G-8,182G	98,198 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,796G-**/97,86G/-7,821G--**7,822G-7,822G	97,88 G	3,44	3,43
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	**Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,541G-**/94,78G/-4,61G-**4,61G-4,61G	94,66 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)		83,05G-**/83,133G/-3,01G--**3,01G-3,01G	83,15 G	2,41	2,41
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	**Ford Motor Co.** **Registered Notes** 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,94G-**/79,051G/**	78,771 G	7,01	7,01
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	**Ford Motor Credit Co. LLC** **Medium - Term Notes** 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,742G-**/101,731G/-**1,771G-1,714G-1,704G	101,69 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,369G-1,349G-1,368G-1,368G	101,348 G	3,55	3,54
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,974G-9,954G-9,943G-9,943G	99,942 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	**ForestFinance Capital GmbH** **Nachrangige Anleihen** 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		10G-**/10G/-G-G**G-G	10 G	78,53	78,53
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	**Formycon AG** **Floating Rate Notes** 9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,85G-7,04G-6,85G-6,85G	97 G	10,81	10,81
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	**Fortum Oyj** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,695G-**/97,746G/-7,677G--**7,677G-7,678G	97,709 G	3,05	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fortune Star [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**02.10.26**	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,682G-**/99,695G/-9,43G-**9,43G-9,43G	99,685 G	6,35	6,2
						Forvia SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,739G-**/99,761G/-9,175G--**9,243G-9,249G	99,78 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,276G-**/96,286G/-5,918G--**5,918G-5,918G	96,242 G	3,89	3,89
						Forvia SE **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,978G-2,049G-2,023G-2,027G	101,968 G	4,95	4,94
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,749G-3,847G-3,701G-3,711G	103,691 G	3,55	3,54
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,115G-**/99,236G/-9,233G--**9,209G-9,209G	99,216 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,91G-**/97,921G/-7,911G**G-7,911G-7,901G	97,929 G	3,12	3,12
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,628G-**/99,629G/-9,631G--**9,625G-9,624G	99,629 G	2,77	2,76
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	97,838G-**/97,951G/-7,902G--**7,853G-7,856G	97,868 G	3,43	3,42
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)		88,116G-**/88,174G/-8,159G--**8,109G-8,102G	88,069 G	1,97	1,97
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)		94,5G-**/94,664G/-4,556**6G-4,539G-4,557G	94,504 G	1,05	1,05
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		93,446G-**/93,501G/-3,534G--**3,508G-3,493G	93,483 G	3,2	3,2
Euro	1.000	**30.11.26**	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,924G-**/99,133G/-9,134G--**9,1G-9,07G	99,122 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)		93,758G-**/93,822G/-4,001G--**3,794G-3,778G	93,788 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,106G-**/101,121G/-**1,131G-1,101G-1,161G	101,103 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		99,396G-9,601G-9,554G-9,573G	99,565 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,034G-0,029G-0,025G-0,007G	100,003 G	3,12	3,11
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,599G-0,95G-1,062G-0,916G	100,865 G	3,57	3,57
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,667G-**/96,798G/-6,796G--**6,793G-6,786G	96,675 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,385G-**/98,465G/-8,481G--**8,47G-8,473G	98,398 G	2,87	2,86
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,365G-**/99,382G/-9,378G--**9,406G-9,377G	99,403 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)		86,616-**/86,312G/-6,309G**G-6,349G-6,38G	86,235 G	2,59	2,59

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,045G-**/100,155G/-**0,16G-0,156G-0,143G	100,123 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,232G-**/105,301G/-**5,238G-5,238G-5,226G	105,219 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		106,939G-6,978G-6,943G-7,079G	106,953 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,014G-**/99,186G/-9,142G--**9,124G-9,14G	98,968 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,555G-8,678G-8,569G-8,566G	98,633 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		98,447G-8,67G-8,658G-8,636G	98,492 G	3,7	3,7
						Fressnapf Holding SE **Anleihen**					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,745G-1,785G-1,735G-1,715G	101,74 G	4,94	4,93
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		106,751G-7,5G-7,5G-7,625G	107,245 G	4,54	4,53
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,477G-**/82,477G/-1,87G-**1,87G-1,87G	82,5 G		
						Gas Networks Ireland **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	99,431G-**/99,425G/-9,409G--**9,411G-9,418G	99,432 G	2,74	2,74
						GE Aerospace **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,994G-**/104,121G/-**4,011G-4,006G-4,091G	104,029 G	3,59	3,59
						GE Aerospace **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)		95,566G-**/95,619G/-5,579G--**5,616G-5,616G	95,56 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,865G-**/85,977G/-5,834G--**5,925G-5,914G	85,903 G	3,72	3,72
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,861G-**/84,531G/**	84,171 G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,078G-**/99,072G/-8,964G--**8,964G-8,988G	99,068 G	3,02	3,02
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,171G-**/101,203G/-**1,208G-1,208G-1,208G	101,188 G	2,67	2,66
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		120,423G-**/120,693G/-**0,67G-0,61G-0,575G	120,57 G	3,81	3,8
						Gecina S.A. **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)		94,851G-**/94,851G/-4,78G-**4,782G-4,782G	94,86 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	98,494G-**/98,494G/-8,515G--**8,489G-8,498G	98,502 G	2,79	2,79
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	92,155G-**/92,201G/-2,158G--**2,168G-2,168G	92,181 G	3,47	3,47
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)		97,413G-**/97,413G/-7,439G--**7,439G-7,439G	97,399 G	2,81	2,81

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		94,13G-**/93,979G/-3,995G**G-3,941G-4,223G	93,997 G	3,31	3,3
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)		85,858G-**/85,858G/-5,789G**--5,794G-5,794G	85,92 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		84,261G-**/84,378G/-4,34G**-4,344G-4,344G	84,347 G	2,07	2,07
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)		75,587G-**/75,609G/-5,357G**--5,357G-5,405G	75,515 G	2,32	2,32
						General Mills Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,897G-**/98,902G/-8,902G**--8,901G-8,899G	98,899 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,244G-1,235G-1,208G-1,208G	101,229 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,367G-0,258G-0,262G-0,262G	100,304 G	3,81	3,81
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,08G-**/97,35G/**	96,78 G	5,46	5,45
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**06.10.26**	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,99G-**/99,991G/**	99,991 G	4,06	4
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,91G-**/99,92G/**	99,89 G	4,55	4,5
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,035G-**/98,037G/-8,038G**--8,034G-8,043G	98,027 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,807G-**/94,818G/-4,806G**--4,807G-4,807G	94,789 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,533G-**/102,543G/-**2,547G-2,537G-2,523G	102,52 G	3,27	3,27
						Generali S.p.A. **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)		102,611G-**/102,69G/-2,74G-**2,721G-2,76G	102,672 G	4,79	4,79
						German Real Estate Capital S.A. **Undated Floating Rate Notes**					
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		31,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,34 G		
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,932G-**/97,002G/-6,975G**--6,975G-6,982G	96,976 G	0,26	0,26
						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)		109,58G-**/109,821G/-**9,871G-9,841G-9,821G	109,606 G	4,38	4,38
						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)		98,585G-**/98,576G/-8,569G**--8,575G-8,585G	98,569 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,373G-**/91,462G/-1,397G**--1,399G-1,399G	91,39 G	3,28	3,27
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,067G-9,111G-9,087G-9,076G	99,068 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,931G-**/94,917G/-4,929G**-4,924G-4,924G	94,897 G	3,16	3,16
Euro	1.000	**12.09.26**	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,652G-**/99,659G/-9,662G**-9,662G-9,66G	99,662 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)		94,975G-**/95,027G/-5,031G**-5,027G-5,027G	94,998 G	2,86	2,86
						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)		96,779G-**/96,762G/-6,785G**-6,768G-6,777G	96,737 G	2,32	2,32
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)		93,787G-**/93,842G/-3,787G**-3,787G-3,815G	93,773 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,058G-**/86,082G/-6,014G**-5,983G-5,996G	86,089 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,813G-2,779G-2,779G-2,779G	102,788 G	3,52	3,51
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,948G-9,903G-9,903G-9,903G	99,914 G	3,68	3,68
						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		102,84G-**/102,83G/**	102,65 G	5,8	5,8
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,56G-**/97,6G/**	97,51 G	5,86	5,86
						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)		99,375G-**/99,588G/-9,585G**-9,585G-9,575G	99,577 G	2,98	2,97
						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		99,62G-**/99,621G/**	99,611 G	4,57	4,55
						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)		91,905G-**/91,945G/-1,96G**-1,96G-1,96G	92,13 G	2,96	2,96
						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	99,091G-**/99,095G/-9,063G**-9,087G-9,087G	99,07 G	3,28	3,27
						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		96,912G-**/96,912G/-6,707G**-6,716G-6,742G	96,952 G	4,42	4,42
						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)		104,051G-4,087G-4,099G-4,003G	103,929 G	4,68	4,68
						Grand City Properties S.A. **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)		99,863G-**/99,862G/-9,845G**-9,843G-9,844G	99,841 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)		99,165G-**/99,169G/-9,165G**-9,156G-9,168G	99,159 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)		95,251G-**/95,284G/-5,283G**-5,28G-5,239G	95,241 G	0,26	0,26
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**07.12.26**	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,493G-**/99,5G/-9,481G**-9,511G-9,478G	99,48 G	2,97	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		104,746G-**/104,677G/-**4,671G-4,629G-4,672G	104,681 G	3,21	3,21
						Grenke Finance PLC **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	98,634G-**/98,644G/-8,654G-**-8,654G-8,654G	98,634 G	1,37	1,37
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	103,461G-3,427G-3,416G-3,404G	103,274 G	3,67	3,66
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		103,273G-**/103,23G/-**3,247G-3,256G-3,246G	103,274 G	3,45	3,43
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		105,401G-5,325G-5,323G-5,305G	105,399 G	3,85	3,85
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,565G-4,565G-4,536G-4,515G	104,489 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,418G-0,431G-0,441G-0,441G	100,451 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,269G-9,398G-9,358G-9,355G	99,29 G	4,03	4,02
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,134G-**/99,151G/-9,151G-**-9,151G-9,151G	99,31 G	4,31	4,3
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	**22.07.26**	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,843G-**/99,858G/**	99,848 G	2,98	2,98
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		45,97G	45,8 G	3,78	3,78
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,9G	23,8 G	4,17	4,17
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		94,09G	93,85 G	5,34	5,34
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,91G	98,81 G	4,71	4,7
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		99,27G	98,93 G	5,5	5,5
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] **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)		86,514G-**/86,554G/-6,614G-**-6,608G-6,608G	86,466 G	0,29	0,29
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. **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)		90G-**/90,05G/-0,0**01G-89,96G-9,98G	89,97 G	2,63	2,63
						Groupe VYV UMG **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,653G-**/94,826G/-4,835G-**-4,825G-4,795G	94,785 G	3,43	3,43
						Grünenthal GmbH **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		103,6G-**/103,613G/-3,486G**G-3,486G-3,488G	103,572 G	5,81	5,81
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		99,92G-**/99,935G/-9,688G**G-9,688G-9,688G	99,934 G	4,34	4,34
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,594G-0,359G-0,359G-0,363G	100,559 G	4,6	4,59
						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)		100,142G-**/100,169G/-**0,147G-0,15G-0,154G	100,155 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		90,997G-**/91,058G/-0,991G**--0,993G-0,997G	90,999 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)		97,229G-**/97,244G/-7,242G**--7,23G-7,23G	97,239 G	1,79	1,79
						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)		95,061G-**/95,097G/-5,045G**--5,049G-5,049G	95,047 G	3,17	3,17
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)		90,274G-**/90,357G/-0,207G**--0,211G-0,251G	90,278 G	3,59	3,59
						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)		87,339G-**/87,464G/-7,436G**--7,436G-7,436G	87,438 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	97,542G-**/97,593G/-7,571G**--7,571G-7,563G	97,551 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	96,303G-**/96,444G/-6,452G**--6,449G-6,448G	96,432 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)		91,08G-**/91,165G/-1,164G**G-1,149G-1,118G	91,114 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		94,066G-**/94,104G/**	94,06 G	2,79	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		87,837G-**/87,879G/**	87,784 G	2,88	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	64,109G-**/64,259G/**	64,029 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	61,899G-**/61,944G/**	61,71 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	98,15G-**/98,77G/**	98,82 G	3,08	3,08
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	100,369G-**/100,43G/**	100,383 G	2,78	2,78
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	99,11G-**/99,11G/**	99,11 G	2,43	2,43
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	99,898G-**/99,898G/**	99,897 G	2,43	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	98,42G-**/98,699G/-8,644G**G-8,605G-8,583G	98,602 G	3,08	3,08
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-**/96,82G/-6,8G-**6,8G-6,71G	96,74 G	3,19	3,19
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	99,789G-**/99,789G/**	99,792 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	98,34G-**/98,737G/-8,663G**G-8,602G-8,621G	98,635 G	3,17	3,17
						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		97,267G-**/97,274G/-7,271G**--7,265G-7,258G	97,265 G	2,31	2,31
						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)		92,941G-**/92,959G/-2,918G**--2,909G-2,898G	92,859 G	2,34	2,34
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)		92,94G-**/92,98G/-2,905G**G-2,865G-2,86G	92,825 G	1,73	1,73
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)		111,44G-**/111,52G/-1,5G-**1,47G-1,43G	111,38 G	4,87	4,87
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		87,681G-**/87,76G/-7,76G-**7,7G-7,74G	87,67 G	2,3	2,3
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,343G-**/98,359G/-8,186G**--8,19G-8,192G	98,133 G	3,58	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heathrow Funding Ltd. **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)		93,515G-**/93,566G/-3,587G--**3,549G-3,559G	93,518 G	2,75	2,75
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)		91G-**/91,05G/-1,0**05G-1,03G-1,07G	91,02 G	2,45	2,45
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		101,971G-**/102,148G/-**2,13G-2,085G-2,054G	102,046 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,841G-2,022G-1,778G-1,777G	101,759 G	3,69	3,69
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)		100,39G-0,489G-0,413G-0,393G	100,361 G	3,29	3,29
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,695G-**/98,712G/-8,705G--**8,706G-8,7G	98,698 G	2,91	2,9
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)		98G-**/98,19G/-8,2**217G-8,1G-8,218G	98,162 G	2,77	2,77
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)		97,591G-**/97,653G/-7,6G-**7,556G-7,553G	97,61 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,328G-**/107,365G/-**7,334G-7,268G-7,253G	107,231 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		99,015G-9,132G-9,067G-9,031G	99,112 G	3,26	3,26
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)		98,466G-8,502G-8,442G-8,399G	98,43 G	3,95	3,95
						Heimstaden AB **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.)		103,7G-**/103,947G/-3,947B**B-3,4G-3,4G	103,942 G		
						Heimstaden Bostad AB **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.)		98,651G-**/98,537G/-8,51G-**8,51G-8,51G	98,52 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,32G-**/97,046G/-7,062G**G-7,099G-7,116G	96,848 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.)		98,739G-**/98,743G/-8,525G--**8,64G-8,64G	98,825 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,78G-**/95,76G/-5,76G--**5,74G-5,74G	95,74 G	2,83	2,83
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)		91,65G-**/91,65G/-1,52G--**1,529G-1,529G	91,544 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,666G-**/95,681G/-5,699G--**5,699G-5,699G	95,729 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)		88,554G-**/88,565G/-8,536G--**8,58G-8,58G	88,5 G	3,62	3,62
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,184G-**/99,187G/-9,169G--**9,171G-9,169G	99,172 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)		98,901G-**/98,909G/-8,909G--**8,899G-8,899G	98,898 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)		93,641G-**/93,703G/-3,687G--**3,691G-3,691G	93,633 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,304G-**/93,472G/-3,434G--**3,383G-3,389G	93,373 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		95,193G-5,245G-5,222G-5,228G	95,187 G	3,06	3,06
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)		97,13G-**/97,202G/-7,176G**G-7,142G-7,119G	97,124 G	3,07	3,07
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)		86,608G-**/87,029G/-6,88G-**6,88G-6,898G	86,939 G	2,87	2,87
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)		76,147G-**/76,601G/-6,292G--**6,38G-6,398G	76,529 G	4	4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,02G-0,065G-0,107G-0,137G	100,099 G	3,8	3,8
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)		102,86G-**/102,86G/-2,696G--**2,696G-2,719G	102,829 G	3,17	3,17
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)		103,525G-**/103,619G/-**3,413G-3,435G-3,435G	103,455 G	3,66	3,65
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)		100,27G-**/100,27G/-0,265G--**0,264G-0,266G	100,269 G	2,86	2,83
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,775G-8,863G-8,78G-8,782G	98,782 G	3,26	3,26
						Heineken N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,366G-**/98,392G/**	98,37 G	4,62	4,6
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,438G-**/98,481G/-8,481G--**8,471G-8,471G	98,461 G	1,01	1,01
						Helvetia Europe S.A. **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)		94,991G-**/95,06G/-5,02G-**4,96G-4,96G	94,98 G	3,17	3,17
						Hemsö Fastighets AB **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	95,008G-**/94,989G/-4,986G--**4,988G-4,988G	94,89 G	3,56	3,56
						Hemsö Treasury Oyj **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)		95,165G-**/95,236G/-5,268G--**5,264G-5,262G	95,186 G	3,19	
						Henkel AG & Co. KGaA **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)		100,258G-**/100,245G/-**0,245G-0,224G-0,224G	100,222 G	2,43	2,42
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,28G-**/84,517G/-4,362G**G-4,38G-4,382G	84,374 G	1,18	1,18
						hep global GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		61G-**/61G/-1G-**-1G-5,5G	61 G	19,61	19,61
						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)		74,487G-4G-4G-5G	74 G	21,08	21,08
						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)		99,183G-**/99,193G/-9,15G-**9,153G-9,153G	99,27 G	3,56	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)		100,801G-**/100,8G/-0,8G-**0,8G-0,8G	100,8 G	6,1	6,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,885G-**/98,885G/-8,882G-**-8,889G-8,89G	98,875 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)		88,235G-**/88,249G/-8,177G-**-8,181G-8,181G	88,23 G	2,11	2,11
						HMS Bergbau AG **Anleihen**					
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,001G-3,71G-3,9-3,75G	103,61 G	9,04	9,03
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		97,041G-**/97,281G/-7,303G-**-7,191G-7,224G	97,172 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		88,817G-**/89,086G/-9,065G-**-9,027G-9,009G	89,011 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,031G-3,211G-3,071G-3,117G	103,115 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,154G-**/93,339G/-3,341G-**-3,326G-3,312G	93,271 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)		100,398G-0,622G-0,523G-0,551G	100,381 G	3,91	3,91
						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)		98,561G-**/98,577G/-8,555G-**-8,566G-8,57G	98,558 G	3,03	3,03
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)		95,824G-**/95,898G/-5,825G-**-5,825G-5,825G	95,847 G	3,16	3,16
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)		82,823G-**/82,823G/-2,705G-**-2,729G-2,742G	82,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,129G-**/97,144G/-7,155G-**-7,15G-7,151G	97,128 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)		99,06G-**/99,084G/-9,078G**G-9,078G-9,072G	99,077 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		91,198G-**/91,215G/-1,175G-**-1,175G-1,175G	91,207 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,329G-**/89,335G/-9,297G-**-9,297G-9,297G	89,309 G	1,11	1,11
						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		87,233G-**/87,305G/-7,209G-**-7,209G-7,209G	87,192 G	1,15	1,15
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,28G-**/95,315G/-5,153G**G-5,213G-5,228G	95,322 G	1,31	1,31
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,711G-0,84G-0,84G-0,84G	100,71 G	7,45	7,45
						HomeToGo SE **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,55G-7,55G-7,55G-7,55G	97,55 G	11,21	11,19
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104,441G-**/104,54G/-4,54G-**-4,54G-4,54G	104,44 G	4,6	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,947G-**/99,938G/-9,855G-**-9,855G-9,863G	99,925 G	3,66	3,61
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		94,358G-**/94,358G/-4,204G-**-4,207G-4,207G	94,339 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,924G-**/84,071G/-4,04G-**3,986G-3,985G	83,914 G	2,66	2,66
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,908G-**/96,936G/-6,936G-**-6,922G-6,911G	96,92 G	2,8	2,8
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,896G-**/96,937G/-6,941G-**-6,934G-6,931G	96,906 G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,563G-**/89,627G/-9,615G-**-9,578G-9,566G	89,543 G	1,71	1,71
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)		94,518G-**/94,569G/-4,569G-**-4,549G-4,554G	94,547 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,127G-1,132G-1,146G-1,159G	101,147 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		101,018G-1,164G-1,165G-1,153G	101,148 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,08G-0,142G-0,118G-0,114G	100,064 G	3,28	3,28
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,839G-9,837G-9,834G-9,83G	99,825 G	2,74	2,73
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,62G-**/100,68G/-0,704G-**-0,701G-0,7G	100,621 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)		103,951G-**/103,95G/-3,96G-**3,96G-3,951G	103,94 G	5,6	5,59
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)		102,887G-3,03G-2,97G-3,01G	102,97 G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,217G-1,305G-1,242G-1,268G	101,243 G	4,03	4,03
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,95G-100G-0,02G-0,01G	99,95 G	3,12	3,12
						HSBC UK Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,44G-8,511G-8,5G-8,5G	98,475 G	3,04	3,04
						Huhtamäki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,308G-9,302G-9,312G-9,291G	99,262 G	3,65	3,65
						Huhtamäki Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,592G-**/103,644G/-**3,63G-3,63G-3,63G	103,629 G	3,51	3,5
						HV GenerationsKapital GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A460CR	DE000A460CR6	3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36)		100B	100 B	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,22G-**/1,22G/-1,22G**G-1,22G-1,22G	1,275 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,82G-**/86,96G/-6,94G**--6,88G-6,89G	86,84 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)		100,2G-**/100,27G/-0,28G**--0,26G-0,23G	100,24 G	2,93	2,93
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,658G-**/100,645G/-**0,635G-0,635G-0,635G	100,645 G	2,86	2,84
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**17.07.26**	17.07.	A193H4	XS1856342560	0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		99,92G-**/99,92G/-9,92G**--9,92G-9,92G	99,92 G	1,24	1,24
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)		97,81G-**/97,84G/-7,85G**--7,84G-7,83G	97,81 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,82G-**/90,89G/-0,89G**--0,85G-0,844G	90,82 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)		100,331G-**/100,343G/-**0,35G-0,35G-0,35G	100,353 G	2,67	2,65
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,524G-**/99,538G/-9,545G**--9,541G-9,535G	99,536 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	98,289G-**/98,297G/-8,292G**--8,291G-8,287G	98,274 G	2,52	2,52
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	95,591G-**/95,864G/-5,868G**--5,848G-5,832G	95,797 G	2,92	2,92
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)		90,369G-**/90,454G/-0,37G-**0,371G-0,371G	90,392 G	3,03	3,03
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)		100,799G-0,885G-0,857G-0,816G	100,805 G	3,51	3,51
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)		100,44G-**/100,515G/-**0,444G-0,444G-0,47G	100,492 G	2,91	2,91
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,384G-**/97,466G/-7,466G**--7,48G-7,48G	97,475 G		
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,263G-**/96,453G/-6,495G**--6,459G-6,476G	96,422 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.)		93,654G-**/94,265G/-4,329G**--4,269G-4,269G	94,214 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.)		98,799G-**/98,806G/-8,761G**--8,776G-8,782G	98,776 G		
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,171G-**/98,179G/-8,146G**--8,146G-8,146G	98,142 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,297G-**/97,334G/-7,328G**--7,332G-7,369G	97,306 G	3,28	3,27
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,132G-**/87,134G/-6,802G**--6,807G-6,807G	87,113 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,297G-**/91,325G/-1,301G**--1,371G-1,378G	91,295 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ICG PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,43G-**/95,35G/-5,35G**-5,35G-5,35G	95,33 G	3,92	3,91
						Ignitis Group UAB **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)		97,51G-**/97,53G/-7,55G**-7,54G-7,53G	97,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,999G-**/99,02G/-8,98G**-8,98G-9,01G	98,99 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,904G-**/94,867G/-4,73G**-4,74G-4,74G	94,817 G	3,47	3,47
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,92G-100,023G-99,969G-9,999G	99,98 G	3,62	3,62
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)		99,408G-9,438G-9,395G-9,425G	99,412 G	3,52	3,52
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,351G-**/100,36G/-0,36G**-0,36G-0,36G	100,36 G	3,7	3,69
						IKB Deutsche Industriebank AG **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)		102,75G-**/102,75G/-2,75G**-2,74G-2,74G	102,75 G	4,67	4,65
						IKB Deutsche Industriebank AG **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)		100,201G-**/100,21G/-0,21G**-0,21G-0,21G	100,21 G	3,81	3,8
						Ile-de-France Mobilités **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)		67,305G-**/67,307G/-7,241G**-7,138G-7,06G	67,216 G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,836G-4,975G-4,894G-4,828G	94,824 G	4,01	4,01
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-**/97,89G/-7,82G**-7,77G-7,72G	97,77 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		90,073G-**/90,109G/-0,009G**-89,884G-9,776G	89,974 G	4,26	4,26
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,587G-**/100,599G/-**0,603G-0,603G-0,603G	100,563 G	5,41	5,4
						Iliad S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,544G-**/97,612G/-7,517G**-7,517G-7,528G	97,827 G	3,48	3,47
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,416G-**/101,457G/-**1,427G-1,427G-1,399G	101,438 G	3,84	3,84
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,468G-0,441G-0,54G-0,547G	100,449 G	4,13	4,13
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,312G-**/96,431G/-6,404G**-6,404G-6,404G	96,401 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,93G-**/96,94G/-6,924G**G-6,925G-6,939G	96,924 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	**Illinois Tool Works Inc.** **Registered Notes** 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,72G-**/90,274G/-0,242G**G-0,206G-0,213G	90,148 G	2,22	2,22
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,255G-**/97,279G/-7,238G-**-7,24G-7,24G	97,267 G	3,53	3,52
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)		99,222G-**/99,287G/-9,245G-**-9,245G-9,252G	99,263 G	2,92	2,9
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,496G-**/87,496G/-7,432G-**-7,432G-7,432G	87,455 G	2,26	2,26
						IMERYS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,776G-**/103,866G/-**3,852G-3,797G-3,809G	103,819 G	3,54	3,53
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,511G-**/99,511G/-9,519G-**-9,519G-9,519G	99,518 G	2,92	2,9
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,264G-**/87,391G/-7,334G-**-7,265G-7,289G	87,264 G	3,94	3,94
						In'li S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		94G-**/94,024G/-3,9**998G-3,998G-3,998G	93,984 G	2,39	2,39
						Indigo Group S.A.S. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,531G-**/97,565G/-7,585G-**-7,577G-7,577G	97,536 G	3,03	3,02
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,501G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	3,48	3,48
						Indonesien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,501G-**/98,49G/-8,48G-**8,49G-8,49G	98,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	**18.09.26**	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,541G-**/99,568G/-9,568G-**-9,55G-9,55G	99,53 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		88,075G-**/88,12G/-8,11G-**8,15G-8,15G	88,055 G	3,14	3,14
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		81,64G-**/81,7G/-1,67G-**-1,69G-1,72G	81,638 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,415G-**/92,42G/-2,4G-**2,4G-2,4G	92,373 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,303G-**/80,298G/-0,26G-**0,26G-0,27G	80,21 G	3,22	3,22
						INEOS Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,886G-**/100,777G/-**0,543G-0,543G-0,543G	100,78 G	6,41	6,4
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		92,287G-**/92,287G/-2,287G-**2,287G-2,287G	92,984 G	12,26	12,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	**INEOS Styrolution Group GmbH** **Anleihen** 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,975G-**/98,08G/-7,824G-**-7,824G-7,824G	97,938 G	4,55	4,55
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	**Infineon Technologies AG** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,323G-**/100,322G/-**0,314G-0,321G-0,317G	100,315 G	2,86	2,84
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)		95,812G-**/95,887G/-5,89G-**5,883G-5,862G	95,826 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,405G-**/92,583G/-2,5G-**2,514G-2,514G	92,523 G	3,41	3,4
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	**Infineon Technologies AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,574G-**/99,837G/-9,79G-**9,917G-9,917G	99,946 G		
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	**Informa PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,683G-**/96,773G/-6,761G-**-6,774G-6,759G	96,753 G	2,58	2,58
Euro	100.000	**02.10.26**	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	**ING Bank N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,131G-**/100,13G/-**0,126G-0,126G-0,126G	100,13 G	2,25	2,23
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	**ING Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,818G-**/96,862G/-6,859G-**-6,853G-6,841G	96,835 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,865G-**/94,934G/-4,938G-**-4,93G-4,906G	94,901 G	1,58	1,58
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)		98,64G-**/98,658G/-8,658G**G-8,657G-8,655G	98,644 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)		79,411G-**/79,425G/-9,425G-**-9,425G-9,425G	79,411 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,806G-**/98,912G/-8,912G-**-8,865G-8,865G	98,845 G	2,83	2,83
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)		85,959G-**/86,092G/-6,088G-**-6,035G-6,025G	85,99 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)		98,495G-8,56G-8,595G-8,525G	98,52 G	3	3
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)		98,805G-8,86G-8,885G-8,84G	98,835 G	3	2,99
Euro	100.000	**02.10.26**	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	**ING Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,415G-**/100,403G/-**0,39G-0,39G-0,39G	100,394 G	2,5	2,48
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	**ING Bank N.V.** **Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		98,43G-8,526G-8,48G-8,48G	98,456 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	**ING Belgium S.A./N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		90,138G-**/90,222G/-0,225G-**-0,179G-0,184G	90,159 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)		99,589G-**/99,601G/-9,615G-**-9,615G-9,615G	99,61 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)		96,369G-**/96,447G/-6,46G-**6,46G-6,435G	96,405 G	2,8	2,8
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)		100,592G-**/100,604G/-**0,616G-0,616G-0,616G	100,615 G	2,68	2,68

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	**ING Belgium S.A./N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,374G-**/99,95G/-9,94G-**9,88G-9,88G	99,86 G	3,03	3,02
						ING Groep N.V. **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)		92,718G-**/92,78G/-2,768G-**-2,748G-2,744G	92,718 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)		94,586G-**/94,669G/-4,65G-**4,603G-4,608G	94,59 G	3,02	3,01
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)		96,877G-**/96,888G/-6,895G-**-6,889G-6,893G	96,865 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)		92,278G-**/92,406G/-2,4G-**2,373G-2,365G	92,336 G	1,88	1,88
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)		100,62G-0,658G-0,647G-0,641G	100,588 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		100,129G-0,141G-0,122G-0,069G	100,058 G	3,74	3,74
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)		99,295G-9,377G-9,352G-9,334G	99,287 G	3,49	3,49
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)		100,838G-**/100,838G/-**0,814G-0,813G-0,813G	100,817 G	4,23	4,22
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)		109,41G-**/109,531G/-9,48G-**9,416G-9,439G	109,424 G	3,76	3,75
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)		102,455G-**/102,457G/-**2,457G-2,456G-2,444G	102,441 G	3,59	3,59
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)		106,563G-**/106,634G/-**6,569G-6,53G-6,516G	106,552 G	3,78	3,78
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)		102,179G-**/102,318G/-**2,26G-2,188G-2,178G	102,218 G	3,7	3,7
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)		98,584G-8,59G-8,58G-8,548G	98,54 G	3,31	3,31
						ING Groep N.V. **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)		95,491G-**/95,492G/-5,494G-**-5,492G-5,505G	95,471 G	0,52	0,52
						ING Groep N.V. **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)		97,867G-**/97,888G/-7,893G-**-7,888G-7,877G	97,869 G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		97,913G-**/97,953G/-7,931G-**-7,916G-7,913G	97,925 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,071G-**/97,2G/-7,132G-**-7,138G-7,152G	97,039 G	3,21	3,2
						ING Groep N.V. **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)		101,22G-**/101,241G/-1,24G-**1,24G-1,22G	101,22 G	3,92	3,92
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)		98,211G-**/98,21G/-8,23G-**8,23G-8,21G	98,21 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		97,24G-**/97,26G/-7,25G-**-7,25G-7,24G	97,23 G	1,46	1,46
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)		101,761G-1,732G-1,7G-1,692G	101,7 G	4,02	4,02
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)		101,92G-1,991G-1,99G-1,97G	101,96 G	4,08	4,08
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**16.11.26**	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		99,142G-9,153G-9,16G-9,16G	99,155 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		88,4G-**/88,522G/-8,522**2G-8,522G-8,514G	88,417 G	2,8	2,8
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		97,733G-**/97,75G/-7,764G--**7,764G-7,764G	97,754 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)		74,427G-**/74,634G/-4,67G-**4,67G-4,67G	74,501 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,918G-**/93,996G/-3,996G--**3,996G-3,996G	93,973 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,38G-4,559G-4,559G-4,559G	94,511 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		98,059G-8,146G-8,158G-8,158G	98,087 G	2,85	2,84
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,712G-**/100,75G/-**0,751G-0,745G-0,737G	100,713 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		99,764G-9,86G-9,83G-9,83G	99,808 G	2,8	2,8
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,921G-8,981G-8,926G-8,933G	98,917 G	2,75	2,74
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,27G	97,2 G	5,97	5,97
						InterContinental Hotels Group PLC **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)		99,274G-**/99,279G/-9,235G--**9,235G-9,235G	99,269 G	3,03	3,02
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		32,33G-**/33,09G/-3,05G--**3,03G-2,98G	33,02 G	1,21	1,21
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		98,72G	98,68 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,985G-**/100,135G/-**0,103G-0,025G-0,066G	100,008 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,608G-**/101,631G/-**1,558G-1,508G-1,551G	101,544 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,629G-**/99,745G/-9,715G--**9,635G-9,678G	99,638 G	2,95	2,94
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,077G-**/98,1G/-8,122G--**8,09G-8,102G	98,089 G	2,92	2,91
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,713G-**/95,771G/-5,792G--**5,77G-5,794G	95,782 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,932G-**/95,963G/-5,949G--**5,941G-5,933G	95,918 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,095G-**/86,221G/-6,221G--**6,192G-6,192G	86,108 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,82G-**/70,051G/-69,924**4G-9,938G-9,963G	69,943 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,137G-**/99,139G/-9,146G--**9,148G-9,139G	99,145 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)		93,417G-**/93,545G/-3,512G--**3,512G-3,512G	93,449 G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,354G-**/92,413G/-2,438G--**2,427G-2,396G	92,367 G	1,89	1,89

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	**International Business Machines Corp.** **Registered Notes** 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,282G-**/84,472G/-4,403G-**-4,403G-4,403G	84,387 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	**International Consolidated Airlines Group S.A.** **Registered Bonds** 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,288G-9,256G-9,272G-9,272G	99,241 G	3,54	3,54
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		86,116G-**/86,336G/-6,264G-**-6,222G-6,264G	86,251 G	3,28	3,27
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		76,391G-**/76,565G/-6,516G-**-6,465G-6,505G	76,455 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,225G-8,285G-8,237G-8,272G	98,259 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,095G-8,175G-8,126G-8,176G	98,14 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,991G-7,948G-7,9G-7,926G	97,93 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,095G-9,148G-9,101G-9,123G	99,105 G	2,91	2,91
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	**International Distributions Services PLC** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,44G-**/99,529G/-9,472G**G-9,544G-9,544G	99,525 G	2,49	2,49
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	**International Flavors & Fragrances Inc.** **Registered Notes** 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,55G-**/99,665G/-9,692G**G-9,672G-9,689G	99,694 G	3,15	3,12
Euro	1.000	**19.11.26**	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	**Intesa Sanpaolo S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		98,62G-**/98,64G/-8,64G-**-8,64G-8,64G	98,64 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	**Intesa Sanpaolo S.p.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		103,201G-**/103,5G/-3,52G-**3,52G-3,52G	103,39 G		
						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)		98,44G-**/98,44G/**	98,435 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)		83,329G-**/83,374G/**	83,154 G	3,88	3,88
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,148G-**/100,171G/**	100,151 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,99G-**/99,93G/**	99,93 G	2,97	2,97
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)		98,95G-**/98,95G/**	98,95 G	2,51	2,51
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)		99,77G-**/99,77G/**	99,77 G	2,39	2,39
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)		99,669G-**/99,665G/**	99,67 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)		98,982G-**/98,982G/**	98,982 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)		97,71G-**/98,836G/**	98,679 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	2,491%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		100,082G-**/100,082G/**	100,081 G	2,47	2,46
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		87,45G-**/87,45G/**	87,37 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-**/93,83G/-3,7G-**3,7G-3,66G	93,81 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)		87,28G-**/87,28G/**	87,2 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)		71,938G-**/71,942G/**	71,708 G	4,32	4,32
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		94,99G-**/94,99G/**	94,95 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.06.32	30.MJSD	A460BL	DE000A460BL1	2,641%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 19.09.25(32), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2032)		100,5G-**/100,5G/**	100,507 G	2,58	2,58
Euro	100.000	**22.10.26**	22.10.	A460CN	DE000A460CN5	2,08%, v. 22.10.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,723G-**/99,727G/**	99,716 G	2,97	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.06.36	23.06.	A460KN	DE000A460KN8	3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		100,27G-**/100,48G/-0,44G-**0,36G-0,34G	100,29 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)		99,909G-**/99,909G/**	99,914 G	2,64	2,63
Euro	100.000	**17.07.26**	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6	1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,986G-**/99,986G/**	99,986 G	2,29	2,26
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)		100,093G-**/100,093G/**	100,099 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)		97,98G-**/98,357G/-8,297G**G-8,265G-8,254G	98,237 G	3,03	3,03
						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	100,001G-**/100,02G/-0,03G-**0,02G-0,01G	99,978 G	2,74	2,73
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-7,98G-7,95G-7,95G	97,93 G	2,92	2,92
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	2,54
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	98,5G-8,6G-8,565G-8,555G	98,525 G	2,86	2,85
						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)		85,69G-**/85,79G/-5,79G-**-5,72G-5,75G	85,71 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)		97,28G-**/97,431G/**	97,389 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		90,99G-**/91,08G/-1,06G-**-1,03G-1,03G	91 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)		93,647G-**/93,723G/**	93,675 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-**/93,47G/-3,5G-**3,5G-3,46G	93,46 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)		96,94G-**/97,103G/-7,114G**G-7,069G-7,054G	97,029 G	2,88	2,88
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	99,929-T-9,929-T-/99,929-T/	99,929 -T	2,35	2,34
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		101,19G-**/101,666G/-**1,666G-1,626G-1,626G	101,581 G	2,87	2,87
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	99,956G-**/99,956G/**	99,959 G	2,33	2,31
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,16G-**/98,26G/-8,2G-**8,17G-8,16G	98,17 G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	93,128G	92,974 G	3,6	3,6
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	99,562G-**/99,562G/**	99,566 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	99,203G-**/99,262G/-9,249G-**9,243G-9,234G	99,221 G	2,78	2,78
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	99,724G	99,726 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	91,562G	91,536 G	3,65	3,65
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-6,44G-6,4G-6,38G	96,41 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,543%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36	100,19G	100,197 G	2,51	2,51
Euro	100.000	**26.08.26**	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4	2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26)	S 39	99,972G-9,972G-9,973G-9,973G	99,971 G	2,16	2,14
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	99,471G	99,477 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	100,295-T-0,295-T	100,296 -T	2,42	2,41
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	99,965G-**/99,965G/-9,965G-**9,965G-9,965G	99,964 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	98,961G-**/99,058G/-9,019G-**8,972G-8,964G	98,984 G	3,04	3,04
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	99,967G-**/99,987G/-9,985G-**9,984G-9,982G	99,964 G	2,69	2,68

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investor AB **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)		93,427G-**/93,512G/-3,512G-**-3,459G-3,467G	93,436 G	3,17	3,17
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)		74,92G-**/75,039G/-4,981G**G-4,981G-4,981G	74,938 G	1	1
						IQVIA Inc. **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		98,38G-**/98,682G/-8,704G**G-8,985G-8,985G	98,653 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,174G-**/98,205G/-8,235G-**-8,349G-8,225G	98,195 G	3,48	3,47
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		96,837G-**/96,997G/-7,1G-**7,1G-7,221G	96,719 G	3,36	3,36
						Iron Mountain Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		99,182G-9,173G-9,236G-9,236G	99,198 G	4,93	4,93
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,89G-**/94,88G/-4,89G-**-4,88G-4,88G	94,89 G	2,99	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,772G-1,69G-1,7G-1,74G	101,78 G	3,24	3,24
						Israel, Staat **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)		99,011G-**/99,01G/-9,02G-**9,01G-9,01G	99,01 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,751G-**/85,665G/-5,51G-**5,51G-5,51G	85,658 G	4,09	4,09
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		69,659G-**/69,659G/-9,968G-**-9,968G-9,968G	69,968 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,46G-**/95,551G/**	95,511 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,39G-**/85,44G/**	85,37 G	1,46	1,46
						ISS Global A/S **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)		98,306G-**/98,329G/-8,333G-**-8,328G-8,329G	98,317 G	2,98	2,97
						Italgas Reti S.p.A. **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)		99,837G-**/99,836G/-9,834G-**-9,835G-9,845G	99,836 G	2,74	2,71
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,291G-**/98,327G/-8,313G-**-8,31G-8,299G	98,284 G	2,93	2,92
						ITV PLC **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)		99,672G-**/99,676G/-9,692G-**-9,691G-9,69G	99,687 G	2,71	2,68
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	**06.10.26**	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,1G-9,8-**/99,85G/-9,85G-**9,85G-9,85G	99,3 G	11,77	11,29
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		98,301G-8,9G-8,8G-8,8G	98,6 G	12,73	12,69
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,119G-**/98,157G/-8,152G-**-8,097G-8,095G	98,117 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,243G-**/98,268G/-8,259G-**-8,278G-8,264G	98,242 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,217G-**/97,249G/-7,235G-**-7,228G-7,215G	97,224 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)		80,395G-**/80,428G/-0,356G-**-0,363G-0,292G	80,327 G	4,19	4,19
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		105,85G-**/105,874G/-**5,831G-5,833G-5,833G	105,854 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,452G-**/89,463G/-9,338G-**-9,342G-9,342G	89,473 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,131G-7,153G-7,07G-7,073G	107,096 G	3,82	3,82
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **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		100,082G-**/100,153G/-**0,042G-0,153G-0,153G	100,241 G	6,52	6,39
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,915G-**/99,947G/-9,827G-**-9,953G-9,953G	100,018 G	4,57	4,57
						Japan Bank for International Cooperation **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)		95,996G-**/96,077G/-6,064G-**-6,054G-6,029G	96,008 G	2,94	2,94
						Japan Finance Organization for Municipalities **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)		98,411G-**/98,42G/-8,43G-**8,43G-8,43G	98,42 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)		99,472G-**/99,492G/-9,472G-**-9,469G-9,463G	99,445 G	2,84	2,83
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,576G-**/95,583G/-5,6G-**5,6G-5,6G	95,58 G	0,02	0,02
						JCDecaux SE **Bonds**					
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,088G-**/99,089G/-9,056G-**-9,118G-9,142G	99,101 G	3,12	3,11
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		94,288G-**/94,277G/-4,198G-**-4,198G-4,198G	94,264 G	3,36	3,36
						JDC Group AG **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)		101,501G-1,1G-1,1G-1,1G	101,5 G	6,45	6,44
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,844G-**/92,891G/-2,871G-**-2,873G-2,883G	92,858 G	1,07	1,07
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)		82,562G-**/82,879G/-2,729G-**-2,729G-2,729G	82,755 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)		95,793G-**/95,839G/-5,846G-**-5,827G-5,842G	95,828 G	1,3	1,3
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)		101,886G-**/101,899G/-**1,872G-1,874G-1,874G	101,867 G	3,55	3,55
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)		102,148G-**/102,167G/-**1,978G-1,978G-1,999G	102,133 G	4,18	4,18
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5G-**/9,5G/-9,5G**G-9,5G-9,5G	9,5 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Bank S.A. **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)		99,821G-**/99,953G/-9,959G-**-9,951G-9,956G	99,952 G	2,7	2,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,745G-0,779G-0,779G-0,779G	100,766 G	3,04	3,04
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,534G-0,796G-0,798G-0,752G	100,754 G	3,31	3,31
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,681G	100,681 G	4,34	4,32
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **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)		98,309G-**/98,327G/-8,342G-**-8,328G-8,328G	98,309 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,475G-**/94,598G/-4,512G-**-4,512G-4,512G	94,527 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,145G-**/78,207G/-8,148G-**-8,08G-8,082G	78,123 G	3,83	3,83
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,352G-6,378G-6,37G-6,37G	96,362 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,106G-7,2G-7,133G-7,144G	87,117 G	3,35	3,35
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,74G-**/90,9G/**	90,74 G	4,79	4,79
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-**/99,185G/**	99,211 G	4,24	4,21
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,72G-**/89,831G/**	89,621 G	4,92	4,91
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,429G-0,476G-0,449G-0,472G	100,408 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,71G-8,745G-8,79G-8,865G	98,93 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,006G-5,11G-5,089G-4,965G	94,998 G	3,95	3,95
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **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)		104,46G-**/104,61G/-4,54G-**4,48G-4,52G	104,47 G	3,64	3,64
						JPMorgan Chase & Co. **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)		85,538G-**/85,618G/-5,568G-**-5,586G-5,545G	85,545 G	1,39	1,39
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)		104,391G-**/104,482G/-**4,43G-4,464G-4,441G	104,39 G	3,53	3,53
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)		88,628G-**/88,704G/-8,685G-**-8,666G-8,615G	88,612 G	2,34	2,34
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)		91,269G-**/91,371G/-1,366G-**-1,322G-1,32G	91,29 G	2,17	2,17
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)		98,465G-**/98,469G/-8,467G-**-8,464G-8,459G	98,454 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)		96,942G-**/96,94G/-6,947G-**-6,943G-6,929G	96,893 G	2,84	2,84
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)		100,695G-0,696G-0,695G-0,686G	100,687 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,267G-0,261G-0,252G-0,252G	100,252 G	2,82	2,81
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,026G-1,057G-1,021G-1,009G	101,004 G	3,61	3,6
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)		98,905G-**/98,933G/-8,936G-**-8,936G-8,926G	98,925 G	2,23	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	**JPMorgan Chase & Co.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,642G-**/97,672G/-7,666G-**-7,669G-7,669G	97,642 G	2,64	2,64
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	**JPMorgan Chase & Co.** **Floating Rate Notes** 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,014G	100,032 G	4,55	4,54
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)		98,891G	98,9 G	5,16	5,16
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)		99,5G	99,535 G	4,79	4,78
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)		99,21G-**/99,21G/**	99,2 G	4,03	4,02
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	**JPMorgan Chase & Co.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,078G-**/100,072G/-**0,076G-0,058G-0,07G	100,074 G	2,83	2,83
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,652G-9,663G-9,675G-9,659G	99,654 G	2,55	2,53
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	**JT International Financial Services B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,913G-**/92,98G/-2,97G-**2,935G-2,935G	92,96 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,681G-8,617G-8,622G-8,622G	98,633 G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	**JT International Financial Services B.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,563G-**/98,568G/-8,341G-**8,379G-8,379G	98,497 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	**Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** **Anleihen** 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		103,75G-2G-2G-4G	103,75 G	5,12	5,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	**Jyske Bank A/S** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,369G-**/98,368G/-8,378G-**8,378G-8,384G	98,373 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)		101,022G-**/101,022G/-**1,016G-1,016G-1,015G	101,027 G	4,7	4,68
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)		102,177G-2,21G-2,163G-2,174G	102,142 G	3,55	3,55
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	**Jyske Bank A/S** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		98,187G-**/99,22G/-9,23G-**9,239G-9,239G	99,19 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)		104,2G-**/104,302G/-4,28G-**4,24G-4,24G	104,24 G	4,53	4,53
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	**Jyske Realkredit A/S** **Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	98,347G-8,412G-8,372G-8,399G	98,38 G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,965G-2,15G-1,965G-2,228G	101,965 G	3,45	3,44
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	**Kamerun, Republik** **Registered Notes** 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		88,82G-**/89,05G/-9,04G-**-9G-8,99G	88,92 G	8,35	8,35
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	**Karlsberg Brauerei GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,301G-5,3G-5,3G-5,3G	105,3 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kasachstan, Republik **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		99,29G-**/99,29G/-9,2G-**9,2G-9,21G	99,24 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		83,16G-**/83,29G/-2,99G--**2,99G-2,99G	83,248 G	3,57	3,57
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		99,02G-**/99,02G/-8,91G--**8,91G-8,91G	99 G	2,86	2,85
						Katjes International GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,411G-**/103,47G/-3,46G-**3,46G-3,46G	103,43 G	5,14	5,13
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		103,851G-**/103,85G/-3,85G-**3,85G-3,85G	103,6 G	5,06	5,04
						KBC Bank N.V. **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)		97,4G-**/97,41G/-7,43G**G-7,43G-7,43G	97,413 G	1,53	1,53
						KBC Groep N.V. **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)		95,672G-**/95,71G/-5,693G--**5,698G-5,7G	95,677 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)		98,87G-**/98,868G/-8,865G**G-8,865G-8,862G	98,854 G	1,5	1,49
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	100,64G-**/100,639G/-**0,635G-0,634G-0,634G	100,635 G	3,88	3,87
						KBC Groep N.V. **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)		92,063G-**/92,115G/-2,11G-**2,074G-2,076G	92,064 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		99,269G-**/99,351G/-9,331G--**9,285G-9,271G	99,243 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		88,914G-**/89,018G/-8,993G--**8,944G-8,943G	88,901 G	1,69	1,69
						KBC Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,34G-**/99,384G/-9,41G--**9,414G-9,414G	99,403 G	0,74	0,74
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,988G-**/93,049G/-3,016G--**3,017G-3,017G	93,018 G	1,07	1,07
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,979G-**/98,979G/-8,943G--**8,943G-8,943G	98,943 G	2,92	2,91
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)		95,994G-**/96,032G/-6,008G--**6,008G-6,008G	96,048 G	1,56	1,56
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)		95,277G-**/95,36G/-5,299G--**5,302G-5,302G	95,325 G	3,19	3,19
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)		100,427G-**/100,438G/-**0,429G-0,415G-0,415G	100,415 G	3,08	3,08
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)		98,426G-**/98,455G/-8,419G--**8,391G-8,391G	98,384 G	3,65	3,65
						Kerry Group Financial Services **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)		92,09G-**/92,3G/-2,275G**G-2,275G-2,245G	92,245 G	1,35	1,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		88,008G-**/88,049G/-7,999G-**-8,001G-8,001G	88,027 G	1,98	1,98
						Kinder Morgan Inc. **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)		99,195G-**/99,412G/-9,44G-**9,504G-9,509G	99,44 G	2,95	2,94
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**18.12.26**	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,679G-**/97,69G/-7,018G-**-7,018G-7,018G	97,751 G	5,58	5,58
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		101,401G-1,495G-1,473G-1,483G	101,575 G	3,52	3,52
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)		100,698G-0,734G-0,689G-0,702G	100,707 G	3,96	3,95
						KKR Group Finance Co. V LLC **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		95,239G-**/95,262G/-5,305G-**-5,273G-5,296G	95,213 G	3,36	3,36
						Klépierre S.A. **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)		89,741G-**/89,834G/-9,805G-**-9,805G-9,805G	89,806 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,141G-**/99,142G/-9,136G-**-9,136G-9,135G	99,131 G	2,76	2,76
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)		88,917G-**/89,131G/-9,176G-**-9,124G-9,188G	89,006 G	3,53	3,53
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)		89,556G-**/89,551G/-9,562G-**-9,538G-9,538G	89,524 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,953G-**/97,031G/-7,077G-**-7,114G-7,133G	96,993 G	3,06	3,06
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)		89,818G-**/89,911G/-9,943G-**-9,952G-9,913G	89,805 G	1,39	1,39
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,297G-**/100,307G/-**0,334G-0,332G-0,33G	100,318 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,79G-9,811G-9,758G-9,748G	99,759 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,219G-0,191G-0,241G-0,488G	100,501 G	3,16	3,16
						Kolibri Beteiligung GmbH **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)		97,55G-7,55G-7,55G-7,55G	97,55 G	10,74	10,69
						Kommunalbanken AS **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	91,253G-**/91,304G/-1,288G-**-1,288G-1,258G	91,232 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)		100,111G-0,186G-0,175G-0,15G	100,138 G	2,82	2,81
						KommuneKredit **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)		96,74G-**/96,83G/-6,83G-**-6,83G-6,81G	96,78 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,184G-**/97,328G/-7,354G-**-7,269G-7,269G	97,245 G	2,86	2,86

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	**Kommuninvest i Sverige AB** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,14G-8,182G-8,129G-8,125G	98,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	**Koninklijke Ahold Delhaize N.V.** **Senior Notes** 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,26G-**/99,264G/-9,263G**G-9,263G-9,261G	99,252 G	2,75	2,74
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		90,8G-**/90,814G/-0,805**5G-0,808G-0,808G	90,776 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,976G-**/95,968G/-5,913G-**-5,979G-5,978G	95,965 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		85,204G-**/85,206G/-4,969G-**-5,01G-5,034G	85,169 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,895G-**/82,941G/-2,902G-**-2,906G-2,906G	82,858 G	2,1	2,1
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)		100,597G-**/100,564G/-**0,513G-0,455G-0,42G	100,389 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	**Koninklijke KPN N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,955G-**/102,915G/-**2,817G-2,816G-2,81G	102,918 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	**Koninklijke Philips N.V.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,158G-**/94,285G/-4,255G-**-4,213G-4,209G	94,192 G	3,59	3,59
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)		99,265G-**/99,285G/-9,286G-**-9,286G-9,28G	99,272 G	2,75	2,74
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)		96,868G-**/96,978G/-6,946G-**-6,948G-6,948G	96,968 G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	**Koninklijke Philips N.V.** **Senior Notes** 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,185G-**/97,186G/-7,141G-**-7,142G-7,142G	97,188 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,973G-**/96,074G/-6,07G-**6,05G-6,022G	96,032 G	3,14	3,14
Euro	1.000	**19.10.26**	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	**Kookmin Bank** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		99,261G-**/99,27G/-9,28G-**9,27G-9,28G	99,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	**Korea Housing Finance Corp. [KHFC]** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		94,041G-**/94,15G/-4,14G-**4,14G-4,13G	94,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	**Korea Housing Finance Corp. [KHFC]** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		99,551G-9,6G-9,6G-9,6G	99,58 G	2,94	2,94
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	**Korea, Republik** **Registered Notes** v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,071G-**/99,2G/-9,19G-**9,19G-9,18G	99,18 G	2,92	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	**Kraft Heinz Foods Co.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,497G-8,504G-8,508G-8,495G	98,489 G	3,08	3,07
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,735G-**/79,745G/**	79,741 G	6,25	6,25

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,797G-**/100,822G/-**0,842G-0,827G-0,827G	100,806 G	3,17	3,17
						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)		100,18G-0,215G-0,205G-0,198G	100,188 G	2,58	2,58
						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)		91,707G-**/91,802G/-1,771G-**-1,719G-1,726G	91,691 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)		84,256G-**/84,356G/-4,288G-**-4,24G-4,275G	84,214 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,908G-**/98,133G/-8,133G-**-8,133G-8,133G	98,108 G	2,55	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,343G-**/89,404G/-9,385G-**-9,335G-9,327G	89,295 G	2,72	
A$	1.000	**11.09.26**	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,71G-**/99,71G/**	99,71 G	4,77	4,68
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,086G-**/81,23G/-1,16G-**1,088G-1,113G	81,076 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,331G-**/90,4G/-0,354G-**-0,3G-0,331G	90,29 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		89,159G-**/89,301G/-9,263G-**-9,14G-9,164G	89,223 G	2,52	2,52
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,556G-**/99,558G/-9,56G-**9,56G-9,56G	99,558 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)		96,4G-**/96,494G/-6,499**9G-6,428G-6,419G	96,44 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,376G-**/95,453G/-5,436G-**-5,425G-5,406G	95,396 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,929G-**/97,938G/-7,947G-**-7,945G-7,942G	97,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,421G-**/94,506G/-4,475G-**-4,466G-4,449G	94,441 G	2,63	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,729G-**/74,83G/-4,759G-**-4,678G-4,731G	74,68 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,5G-**/101,602G/-1,588G**G-1,529G-1,546G	101,527 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,891G-**/99,989G/-9,946G-**-9,891G-9,91G	99,854 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,608G	100,649 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,243G-**/100,299G/-**0,294G-0,287G-0,275G	100,267 G	2,58	2,57
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,054G-**/101,127G/-**1,11G-1,1G-1,074G	101,072 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,766G	99,789 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,6G-**/97,9G/-7,84G**G-7,79G-7,76G	97,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,977G-**/100,069G/-**0,051G-0,001G-99,992G	99,971 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,888G-9,946G-9,911G-9,911G	99,906 G	2,66	2,65
A$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		99,63G	99,58 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,62G-8,675G-8,64G-8,65G	98,625 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,239G-**/98,288G/-8,251G-**-8,188G-8,215G	98,211 G	2,99	2,99
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,74G	98,73 G	4,29	4,29
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,1G-9,154G-9,133G-9,103G	99,111 G	2,66	2,66

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,39G	99,54 G	4,35	4,33
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,915G	99,923 G	4,2	4,14
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,08G	100,26 G	4,31	4,29
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,148G-9,165G-9,129G-9,141G	99,133 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,719G-**/86,766G/-6,751G**--6,696G-6,725G	86,673 G	2,78	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,81G-**/94,06G/-4,06G**--4,06G-4,03G	94,01 G	2,65	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,87G-**/77,2G/-7,13G**--7,08G-7,07G	77,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,843G-**/97,923G/-7,923G**--7,923G-7,908G	97,903 G	2,59	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,099G-9,134G-9,085G-9,085G	99,058 G	2,72	2,72
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		99,39G	99,34 G	4,8	4,79
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,947G	98,984 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,841G-**/97,92G/-7,908G**--7,857G-7,861G	97,831 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,192G-**/100,232G/-**0,215G-0,183G-0,186G	100,172 G	2,7	2,7
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,72G-**/64,93G/**	64,78 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,866G-**/98,872G/-8,888G**--8,886G-8,845G	98,875 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)		97,516G-**/97,533G/-7,547G**--7,543G-7,536G	97,517 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,125G-**/97,159G/-7,178G**--7,175G-7,158G	97,148 G	1,28	1,28
						Kreissparkasse Ludwigsburg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		99,04G-9,051G-9,02G-9,023G	99,012 G	2,94	2,93
						Kutxabank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		99,329G-**/99,315G/-9,325G**--9,327G-9,329G	99,319 G	1	1
						L'Oréal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,181G-**/100,176G/-**0,105G-0,105G-0,105G	100,163 G	2,81	2,81
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)		100,268G-**/100,298G/-**0,298G-0,298G-0,303G	100,304 G	2,8	2,78
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)		101,435G-**/101,485G/-**1,451G-1,453G-1,423G	101,413 G	2,92	2,92
						La Banque Postale **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,831G-**/98,816G/-8,825G**--8,825G-8,834G	98,824 G	1,74	1,74
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)		99,892G-100,071G-0,054G-0,057G	99,971 G	3,48	3,48
						La Banque Postale **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)		98,184G-**/98,211G/-8,215G**--8,206G-8,188G	98,19 G	2,93	2,93
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)		95,25G-**/95,318G/-5,319G**G-5,309G-5,289G	95,259 G	2,88	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
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)		99,996G-**/99,964G/-9,942G-**-9,97G-9,969G	99,948 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)		87,993G-**/87,993G/-7,976G-**-7,979G-7,979G	88,004 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,433G-**/103,506G/-**3,491G-3,454G-3,442G	103,411 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,673G-**/101,699G/-**1,71G-1,7G-1,687G	101,679 G	3,04	3,03
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)		101,226G-**/101,316G/-**1,322G-1,274G-1,267G	101,242 G	3,15	3,15
						La Banque Postale **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	97,561G-**/97,6G/-7,61G-**7,61G-7,61G	97,59 G	1,16	1,16
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)		104,4G-**/104,45G/-4,437G**G-4,398G-4,394G	104,42 G	4,8	4,79
						La Banque Postale **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,71G-9,74G-9,74G-9,72G	99,71 G	3,15	3,15
						La Banque Postale Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		99,245G-**/99,332G/-9,284G-**-9,244G-9,28G	99,267 G	3,23	3,23
						La Mondiale **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)		93,141G-**/93,22G/-3,21G-**3,16G-3,15G	93,15 G	3,66	3,66
						La Mondiale **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,64G-**/99,72G/-9,75G-**-9,72G-9,677G	99,63 G		
						La Poste **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,143G-**/91,202G/-1,136G-**-1,136G-1,136G	91,149 G	3,1	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,582G-**/75,64G/-5,584G-**-5,586G-5,586G	75,539 G	1,65	1,65
Euro	100.000	**21.10.26**	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,429G-**/99,428G/-9,446G-**-9,446G-9,442G	99,441 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)		89,16G-**/89,253G/-9,158G**G-9,161G-9,161G	89,147 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,04G-**/97,184G/-7,184G**G-7,18G-7,18G	97,186 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)		81,448G-**/81,495G/-1,427G-**-1,402G-1,408G	81,419 G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,86G-**/96,899G/-6,891G**G-6,894G-6,894G	96,899 G	2,8	2,79
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,642G-**/97,731G/-7,691G-**-7,665G-7,665G	97,663 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,53G-**/99,533G/-9,299G**G-9,306G-9,306G	99,51 G	2,95	2,95
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)		102,049G-**/102,053G/-**2,019G-1,999G-1,999G	101,933 G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,101G-**/102,102G/-**2,052G-2,055G-2,055G	102,04 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,73G-2,693G-2,708G-2,693G	102,725 G		
						Laboratoire Eimer SELAS					
						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		95,307G-**/95,462G/-5,036G-**-5,408G-5,408G	95,456 G	7,09	7,07
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**16.10.26**	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,365G-**/98,365G/-8,27G-**8,27G-8,27G	98,355 G	4,26	4,26
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	3,64	3,64
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		87,1G-7,1G-7,1G-7,1G	87,1 G	15,63	15,58
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
Euro	10.000	**13.07.26**	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		99,51G-**/99,51G/-9,51G-**-9,51G-9,51G	99,51 G	5,29	5,29
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27)		98,36G-8,37G	98,36 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	94,884G-4,874G	94,891 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	BHY0BQ	DE000BHY0BQ4	0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29)		93,25G-3,32G	93,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,49G-**/87,55G/-7,54G-**-7,5G-7,52G	87,46 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)		56,72G-6,72G	56,72 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,58G-4,636G	94,6 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)		95,785G-5,79G	95,81 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)		97,18G-7,19G	97,18 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)		100,108G-0,191G	100,161 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		100,071G-0,152G	100,106 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,783G-8,843G	88,826 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		99,94G-**/100,066G/-0,053G**G-0,053G-0,05G	100,043 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,826G-0,945G	90,956 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	BHY0HC	DE000BHY0HC1	0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50)		51,42G-1,45G	51,42 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.07.50	20.07.	BHY0HM	DE000BHY0HM0	0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)		53,311G-3,488G	53,313 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.09.32	29.09.	BHY0HN	DE000BHY0HN8	0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)		82,85G-2,95G	82,78 G	0,31	0,31
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)		71,9G-2,08G	71,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		82,922G-3,022G	82,865 G	0,6	0,6
Euro	1.000	**24.08.26**	24.08.	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2	0,01%, v. 24.08.21(26), Hyp.-Pfandbr. v.21(26)		99,65G-9,658G	99,65 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)		98,48G-8,55G	98,43 G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	BHY0JB	DE000BHY0JB9	0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		86,13G-6,13G	86,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,46G-4,51G	94,49 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5	3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27)		100,303G-0,331G	100,315 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,99G-1,033G	101,01 G	2,73	2,73
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)		99,092G-9,092G	99,096 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)		93,688G-3,772G	93,735 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		101,184G-1,253G	101,22 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,58G-8,6G-8,56G-8,55G	98,56 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		99,45G-9,54G	99,5 G	2,81	2,8
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		98,62G-8,723G	98,66 G	2,97	2,97
						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)		72,02G-2,02G	71,98 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		87,145G-7,303G	87,128 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)		87,911G-7,908G	87,909 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		92,324G-2,404G	92,352 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,617G-7,614G	97,637 G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,712G-8,723G	98,72 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	97,615G-7,67G	97,569 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	BHY0H0	DE000BHY0H00	0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		86,29G-6,29G	86,29 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H1	DE000BHY0H18	0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		86,45G-6,54G	86,39 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H2	DE000BHY0H26	0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31)		86,41G-6,41G	86,41 G	0,92	0,92
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	BHY0H4	DE000BHY0H42	0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		99,148G-9,155G	99,151 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)		81,795G-1,853G	81,782 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	BHY0H8	DE000BHY0H83	0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28)		95,403G-5,401G	95,414 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)		90,86G-0,86G	90,86 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	BHY0HQ	DE000BHY0HQ1	0,055%, v. 16.10.20(30), Inh.-Schv. v.20(30)		87,28G-7,28G	87,28 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	BHY0HR	DE000BHY0HR9	0,44%, v. 29.10.20(35), Inh.-Schv. v.20(25/35)		71,116G-1,236G	71,182 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		89,161G-9,159G	89,16 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		89,764G-9,758G	89,774 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)		85,558G-6,527G	86,5 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	BHY0HX	DE000BHY0HX7	0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		87,68G-7,68G	87,67 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)		86,696G-6,783G	86,706 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)		100,2G-0,2G	100,21 G	2,47	2,45
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	BHY0J4	DE000BHY0J40	3,041%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		100,97G-0,97G	100,97 G	2,7	2,69
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		100,9G-0,9G	100,9 G	3,16	3,15
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		101,65G-1,65G	101,65 G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		95,01G-5,01G	95,01 G	4,23	4,23
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		84,845G-4,904G	84,834 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,86G-8,86G	98,88 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	BHY0JR	DE000BHY0JR5	1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,95G-8,95G	98,96 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		99,04G-9,04G	99,04 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		97,13G-7,13G	97,13 G	3,57	3,57
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		87,235G-7,156G	87,105 G	0,86	0,86
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		84,9G-4,9G	84,9 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)		98,67G-8,67G	98,73 G	3,62	3,61
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,23G-**/97,24G/-7,26G**--7,26G-7,26G	97,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		92,247G-**/92,347G/-2,347G**--2,347G-2,347G	92,291 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)		100,23G-0,24G-0,25G-0,25G	100,254 G	2,68	2,67
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		100,306G-0,462G-0,429G-0,424G	100,353 G	2,91	2,91
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**29.07.26**	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,834G-**/99,834G/-9,834G**--9,834G-9,834G	99,824 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	96,835G-**/96,91G/-6,901G**--6,918G-6,91G	96,884 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	98,56G-**/98,579G/-8,577G**G-8,576G-8,574G	98,564 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	87,541G-**/87,526G/-7,501G**--7,543G-7,555G	87,437 G	0,86	0,86
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	92,614G-**/92,683G/-2,681G**--2,669G-2,645G	92,61 G	0,81	0,81

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**					
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	94,735G-**/94,798G/-4,796G-**-4,79G-4,773G	94,775 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	95,775G-**/95,783G/-5,803G-**-5,8G-5,786G	95,78 G	0,78	0,78
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	100,188G-0,188G-0,188G-0,188G	100,2 G	2,43	2,41
						Landesbank Baden-Württemberg **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	94,182G-**/94,236G/-4,223G-**-4,215G-4,201G	94,175 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	99,837G-**/99,843G/-9,855G-**-9,855G-9,855G	99,841 G	2,59	2,58
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	101,013G-1,115G-1,085G-1,095G	101,065 G	2,78	2,77
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	99,776G	99,806 G	2,79	2,78
						Landesbank Baden-Württemberg **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/-0,02G-**0,02G-0,02G	100,02 G	2,76	2,73
						Landesbank Baden-Württemberg **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)		96,63G-**/96,79G/-6,79G-**-6,77G-6,77G	96,7 G	3,41	3,4
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,82G-**/102,885G/-**2,895G-2,925G-3,047G	102,873 G	3,09	3,08
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		98,963G-**/98,978G/-8,977G-**-8,975G-8,974G	98,964 G	1,26	1,26
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	90,984G-**/91,107G/-1,107G-**-1,107G-1,107G	91,041 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	98,881G-8,947G-8,947G-8,947G	98,912 G	2,75	2,74
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	104,058G-4,21G	103,991 G	3,55	3,55
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		100,83G-0,959G-0,909G-0,839G	100,914 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		98,881G-9,109G-9,066G-9,037G	99,052 G	3,13	3,13
						Landwirtschaftliche Rentenbank **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)		100,05G-**/100,171G/-**0,101G-0,061G-0,051G	100,081 G	2,99	2,99
						Landwirtschaftliche Rentenbank **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	92,22G-**/92,285G/-2,275G**G-2,245G-2,245G	92,225 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,62G-**/93,709G/-3,674G**G-3,666G-3,647G	93,621 G	2,72	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		98,293G-**/98,318G/-8,447G-**-8,445G-8,441G	98,293 G	1,27	1,27

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,42G-**/96,441G/-6,424G**G-6,42G-6,41G	96,396 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)		96,803G-**/96,842G/-6,839G**-6,836G-6,829G	96,806 G	2,67	
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	102,13G-**/102,294G/-**2,322G-2,322G-2,322G	102,204 G	2,89	2,89
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	100,145G-0,255G-0,28G-0,27G	100,195 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		98,645G	98,72 G	2,87	2,87
						LANXESS AG **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)		99,318G-**/99,399G/-9,401G**-9,404G-9,401G	99,397 G	2	2
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		96,403G-**/96,318G/-6,315G**-6,324G-6,291G	96,346 G	3,25	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,662G-**/89,683G/-9,685G**-9,687G-9,687G	89,643 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,891G-**/96,929G/-6,939G**-6,954G-6,983G	96,877 G	3,58	3,58
						Leasys S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,64G-0,695G-0,785G-0,785G	100,795 G	3,23	3,22
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		97,099G-**/97,093G/-7,076G**-7,076G-7,076G	97,07 G	1,79	1,79
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		82,615G-**/82,616G/-2,556G**-2,559G-2,559G	82,59 G	3,89	3,89
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)		87,159G-**/87,162G/-7,104G**-7,107G-7,107G	87,095 G	1,72	1,72
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)		82,055G-**/82,09G/-2,017G**-2,017G-2,017G	82,02 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		84,468G-**/84,478G/-4,383G**-4,391G-4,391G	84,367 G	2,35	2,35
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)		94,166G-**/94,179G/-4,137G**-4,137G-4,142G	94,159 G	1,85	1,85
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)		83,38G-**/83,453G/-3,443G**G-3,402G-3,382G	83,336 G	3,57	3,57
						Legal & General Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		100,021G-0,02G-99,92G-9,9G	100,12 G	4,38	4,38
						Legrand S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		98,542G-**/98,582G/-8,553G**-8,555G-8,559G	98,553 G	2,9	2,89
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,312G-**/92,325G/-2,246G**-2,248G-2,248G	92,304 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,522G-**/91,555G/-1,486G**-1,488G-1,488G	91,454 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		95,542G-**/95,578G/-5,58G-**5,57G-5,562G	95,55 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)		86,551G-**/86,591G/-6,529G**-6,537G-6,537G	86,515 G	0,86	0,86

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	**Lenzing AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,339G-0,85G-0,85G-0,85G	100,372 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	**Liberty Mutual Group Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		104,875G-**/104,992G/-**4,962G-4,952G-4,939G	104,882 G	3,4	3,39
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	**LifeFit Group MidCo GmbH** **Floating Rate Notes** 9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		105,201G-5,201G-5,2G-5,2G	105,2 G	7,57	7,56
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	**Linde Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,122G-**/97,224G/-7,201G-**-7,184G-7,177G	97,204 G	2,05	2,05
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)		97,772G-**/97,772G/-7,795G-**-7,798G-7,798G	97,786 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,518G-**/85,705G/-5,625G-**-5,627G-5,627G	85,59 G	1,28	1,28
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	**Linde PLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,7G-**/98,69G/-8,699**9G-8,693G-8,699G	98,684 G	2,02	2,02
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		92,42G-**/92,457G/-2,407G**G-2,411G-2,411G	92,375 G	2,96	2,96
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)		85,496G-**/85,577G/-5,472G-**-5,472G-5,501G	85,487 G	3,58	3,58
Euro	100.000	**30.09.26**	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,324G-**/99,325G/-9,334G-**-9,334G-9,331G	99,333 G	2,78	
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	80,952G-**/81,155G/-1,074G-**-1,074G-1,074G	81,082 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	50,446G-**/50,673G/-0,528G-**-0,532G-0,562G	50,558 G	3,9	3,9
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,159G-**/100,174G/-**0,208G-0,188G-0,193G	100,172 G	2,87	2,86
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,129G-**/100,207G/-**0,14G-0,118G-0,112G	100,115 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,331G-**/98,448G/-8,341G-**-8,347G-8,347G	98,277 G	3,6	3,6
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)		100,776G-0,827G-0,79G-0,76G	100,774 G	3,16	3,16
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,119G-0,11G-0,137G-0,137G	100,137 G	3,48	3,48
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)		94,962G-4,922G-4,931G-5G	94,934 G	4,15	4,15
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,141G-9,159G-9,151G-9,143G	99,13 G	2,97	2,96
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,862G-7,88G-7,88G-7,88G	97,842 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	**Linde PLC** **Senior Notes** 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,073G-**/101,158G/-**1,117G-1,122G-1,122G	101,1 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,006G-**/101,07G/-**0,922G-0,981G-1,039G	100,948 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	**Lion/Polaris Lux 4 S.A.** **Floating Rate Notes** 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	7,05	7,06

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LKQ European Holdings B.V. **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		100,084G-**/100,181G/-**0,217G-0,227G-0,23G	100,159 G	4,02	4,02
						Lloyds Bank GmbH **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		98,96G-9,028G-8,978G-8,978G	98,97 G	3,06	3,06
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		91,697G-**/91,715G/-1,715G--**1,715G-1,715G	91,67 G	0,27	0,27
						Lloyds Banking Group PLC **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)		99,483G-**/99,589G/-9,589G--**9,566G-9,568G	99,531 G	3,24	3,23
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)		100,682G-0,806G-0,774G-0,752G	100,733 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		102,037G-2,101G-2,03G-2,041G	102,041 G	3,48	3,48
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)		100,224G-0,211G-0,213G-0,213G	100,204 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		99,786G-9,816G-9,746G-9,736G	99,742 G	3,66	3,65
						Lloyds Banking Group PLC **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	98,411G-**/98,432G/-8,427G--**8,438G-8,434G	98,406 G	2,85	2,84
						Lloyds Banking Group PLC **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)		89,21G	89,19 G	4,14	4,14
						Logicor Financing S.à r.l. **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)		88,176G-**/88,325G/-8,277G--**8,277G-8,305G	88,155 G	1,97	1,97
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)		98,488G-**/98,504G/-8,428G--**8,428G-8,433G	98,493 G	3,19	3,18
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)		99,648G-**/99,663G/-9,683G--**9,678G-9,668G	99,659 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,5G-**/86,5G/-6,485**5G-6,493G-6,507G	86,524 G	4,12	4,11
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)		93,468G-**/93,494G/-3,471G--**3,473G-3,473G	93,497 G	3,45	3,45
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)		102,327G-**/102,345G/-**2,323G-2,324G-2,311G	102,319 G	3,44	3,44
						London Stock Exchange Group PLC **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)		95,867G-**/95,985G/-5,953G--**5,959G-5,958G	95,903 G	3,09	3,09
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)		98,362G-**/98,395G/-8,396G--**8,392G-8,386G	98,369 G	2,92	2,91
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,44G-**/101,47G/-1,45G-**1,42G-1,44G	101,34 G	3,63	3,63
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,64G-9,7G-9,7G-9,68G	99,66 G	3,33	3,33
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)		98,66G-8,64G-8,61G-8,59G	98,56 G	3,7	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,515G-**/97,517G/-7,459G**--7,467G-7,478G	97,499 G	3,07	3,06
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,24G-9,304G-9,306G-9,306G	99,284 G	3,64	3,64
						Loxam S.A.S. **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		99,855G-**/99,858G/-9,785G**--9,789G-9,789G	99,871 G	4,9	4,86
						LR Health & Beauty SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1	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)		21,001G-2G-19,7G	16,7 G	163,34	
						Lunar Funding V PLC **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		99,548G-**/99,558G/-9,562G**--9,556G-9,565G	99,549 G	2,24	2,24
						Lune Holdings S.àr.l. **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		4,743B	0,5 B	205,39	205,39
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,901G-**/95,956G/-5,935G**--5,935G-5,967G	95,912 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)		88,719G-**/88,859G/-8,785G**--8,79G-8,83G	88,745 G	0,84	0,84
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)		99,932G-9,953G-9,937G-9,941G	99,926 G	2,79	2,78
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)		99,087G-9,235G-9,211G-9,202G	99,122 G	3,26	3,26
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)		100,758G-**/100,855G/-**0,821G-0,821G-0,825G	100,83 G	2,97	2,97
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)		101,118G-**/101,184G/-**1,109G-1,111G-1,097G	101,075 G	3,32	3,32
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)		99,234G-9,242G-9,246G-9,246G	99,222 G	2,92	2,91
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,697G-8,749G-8,775G-8,748G	98,715 G	3,24	3,24
						LYB International Finance II B.V. **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)		99,871B-**/99,743B/-9,742B**--9,735B-9,68B	99,724 B	1,74	1,74
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,344G-**/91,408G/-1,405G**--1,348G-1,357G	91,362 G	3,47	3,46
						MACIF **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)		97,48G-**/97,45G/-7,5G-**7,49G-7,48G	97,44 G	1,28	1,28
						MACIF **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.)		97,281G-**/97,51G/-7,46G-**7,41G-7,41G	97,22 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)		89,11G-**/89,02G/-9,02G**--8,997G-8,997G	88,968 G	2,72	2,72
						Macquarie Group Ltd. **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)		95,779G-**/95,778G/-5,798G**--5,791G-5,797G	95,758 G	0,73	0,73

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,776G-**/98,774G/-8,777G-**-8,775G-8,779G	98,767 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)		94,647G-**/94,685G/-4,681G-**-4,651G-4,651G	94,631 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,454G-**/89,599G/-9,548G-**-9,509G-9,495G	89,483 G	2,12	2,12
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **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)		96,842G-**/96,916G/-6,869G-**-6,873G-6,88G	96,911 G	3,45	3,44
						Magna International Inc. **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)		98,286G-**/98,305G/-8,319G-**-8,314G-8,304G	98,284 G	2,92	2,91
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,557G-**/97,548G/-7,42G-**7,42G-7,42G	97,552 G	3,83	3,83
						MAHLE GmbH **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		104,288G-3,931G-3,931G-3,931G	104,194 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		105,361G-5,127G-5,127G-5,127G	105,225 G	6,19	6,19
						Mapfre S.A. **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)		101,48G-**/101,42G/-1,47G-**1,47G-1,41G	101,42 G	4,03	4,03
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)		100,72G-**/100,73G/-0,73G-**0,73G-0,73G	100,753 G	4,32	4,32
						Mapfre S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,911G-**/97,94G/-7,92G-**7,877G-7,9G	97,89 G	3,47	3,47
						Marokko, Königreich **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,55G-**/92,65G/-2,64G-**-2,64G-2,65G	92,65 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,48G-**/87,67G/-7,69G-**-7,75G-7,53G	87,52 G	3,39	3,39
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		95,582G-**/95,66G/-5,658G-**-5,638G-5,616G	95,601 G	3,25	3,24
Euro	1.000	**21.09.26**	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,683G-**/99,684G/-9,691G-**-9,689G-9,686G	99,69 G	2,68	2,68
						Mastercard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,148G-**/99,159G/-9,149G-**-9,149G-9,149G	99,144 G	2,72	2,71
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,962G-**/97,108G/-7,098G-**-7,094G-7,352G	97,037 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,075G-**/95,106G/-5,13G-**5,102G-5,089G	95,096 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						mBank S.A.					
						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)		99,46G-**/99,37G/-9,378G**G-9,38G-9,378G	99,388 G	1,48	1,48
						McDonald's Corp.					
						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)		97,959G-**/97,946G/-7,956G**--7,94G-7,94G	97,92 G	2,92	2,91
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)		99,47G-**/99,48G/**	99,44 G	4,34	4,31
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,68G-**/84,96G/**	84,7 G	5,78	5,78
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)		94,899G-**/94,891G/-4,901G**--4,903G-4,903G	94,875 G	3,1	3,09
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)		78,4G-**/78,82G/**	78,51 G	5,66	5,66
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,203G-**/99,206G/-9,204G**--9,219G-9,217G	99,208 G	2,77	2,76
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,765G-**/98,787G/-8,739G**--8,739G-8,756G	98,753 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,687G-**/92,819G/-2,737G**--2,737G-2,72G	92,748 G	3,3	3,29
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)		98,237G-**/98,253G/-8,265G**--8,253G-8,234G	98,242 G	3,02	3,01
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,507G-**/95,662G/-5,618G**--5,619G-5,595G	95,578 G	3,65	3,65
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)		94,199G-**/94,229G/-4,233G**--4,233G-4,222G	94,209 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)		83,181G-**/83,247G/-3,168G**--3,17G-3,17G	83,154 G	2,09	2,09
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)		100,934G-**/100,935G/-**0,959G-0,937G-0,943G	100,942 G	2,92	2,91
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)		102,4G-**/102,537G/-2,475G**G-2,453G-2,456G	102,417 G	3,29	3,29
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)		102,878G-**/102,934G/-**2,891G-2,847G-2,826G	102,878 G	3,76	3,76
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)		99,504G-9,546G-9,546G-9,529G	99,518 G	3,58	3,58
						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)		99,649G-**/99,657G/-9,57G-**9,57G-9,57G	99,624 G	2,95	2,92
						MDGH GMTN (RSC) Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		98,11G-**/98,12G/-8,14G**--8,13G-8,17G	98,13 G	0,76	0,76
						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)		94,308G-**/94,376G/-4,365G**--4,359G-4,338G	94,321 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,398G-**/85,414G/-5,35G-**5,354G-5,354G	85,372 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,681G-**/71,647G/-1,476G**--1,476G-1,476G	71,583 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		58,531G-**/58,525G/-8,382G**--8,352G-8,435G	58,432 G	4,46	4,46
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,571G-**/89,668G/-9,637G**--9,59G-9,591G	89,567 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)		75,575G-**/75,629G/-5,593G**--5,564G-5,573G	75,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,805G-**/61,825G/-1,767G**--1,728G-1,698G	61,737 G	4,44	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,996G-**/84,071G/-4,023G-**-3,923G-3,9G	83,949 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,946G-**/93,033G/-3,02G-**3,025G-3,025G	93,024 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,91G-**/98,91G/-8,915G**G-8,909G-8,917G	98,912 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)		100,101G-**/100,112G/-**0,148G-0,123G-0,123G	100,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,85G-**/98,964G/-8,993G**G-8,991G-9,031G	98,854 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,804G-**/98,972G/-8,952G-**-8,914G-8,922G	98,873 G	3,53	3,52
						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)		101,732G-1,77G-1,765G-1,743G	101,728 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		98,962G-8,918G-8,883G-8,907G	98,948 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		94,688G-4,584G-4,614G-4,616G	94,575 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,083G-9,127G-9,099G-9,099G	99,086 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,015G-8,051G-8,052G-8,035G	97,989 G	4,35	4,35
						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)		102,251G-**/102,28G/-**2,231G-2,24G-2,24G	102,25 G	10,31	10,29
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,956G-**/100,116G/-**0,113G-0,04G-0,04G	100,118 G	2,92	2,91
						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)		97,416G-**/97,425G/-7,407G-**-7,412G-7,385G	97,372 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,638G-**/90,662G/-0,657G-**-0,67G-0,63G	90,642 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,226G-**/97,425G/-7,394G-**-7,26G-7,244G	97,357 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,557G-**/95,572G/-5,543G-**-5,534G-5,543G	95,521 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,725G-**/84,981G/-4,852G-**-4,832G-4,826G	84,59 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,456G-**/97,514G/-7,478G-**-7,512G-7,477G	97,435 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,667G-**/94,758G/-4,732G-**-4,702G-4,668G	94,695 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,108G-**/92,271G/-2,272G-**-2,132G-2,124G	92,195 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,881G-**/82,881G/-2,881G-**-2,881G-2,881G	82,881 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,072G-**/89,332G/-9,275G-**-9,09G-9,065G	89,199 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,621G-**/83,677G/-3,7G-**3,7G-3,652G	83,615 G	1,79	1,79

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,147G-0,112G-0,112G-0,116G	100,134 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)		99,335G-**/99,344G/-9,343G-**-9,344G-9,348G	99,337 G	2,6	2,58
Euro	1.000	**22.08.26**	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,893G-**/99,891G/-9,899G-**-9,894G-9,901G	99,894 G	2,7	2,67
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,168G-**/98,205G/-8,221G-**-8,175G-8,207G	98,193 G	1,27	1,27
Euro	1.000	**08.11.26**	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,167G-**/99,163G/-9,182G-**-9,183G-9,188G	99,175 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,381G-0,473G-0,468G-0,46G	100,388 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,935G-9,892G-9,877G-9,918G	99,949 G	3,27	3,26
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,941G-**/102,17G/-**2,138G-2,049G-2,096G	101,971 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,203G-**/100,217G/-**0,215G-0,216G-0,21G	100,21 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,055G-**/99,132G/-9,078G-**-9,061G-9,12G	99,08 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,944G-8,982G-8,97G-9,015G	98,95 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,691G-8,861G-8,652G-8,665G	98,789 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,963G-100,074G-99,98G-9,981G	99,963 G	3,2	3,2
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,35G-**/97,637G/-7,556G**G-7,556G-7,556G	97,666 G	3,48	3,47
						Merck & Co. Inc. **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)		81,266G-**/81,355G/-1,334G-**-1,277G-1,341G	81,24 G	3,34	3,34
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,27G-**/85,52G/**	85,34 G	5,55	5,55
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,756G-**/99,751G/-9,723G-**-9,723G-9,74G	99,737 G	2,78	2,75
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,919G-**/93,956G/-3,935G-**-3,902G-3,902G	93,9 G	3,35	3,35
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,79G-**/78,92G/**	78,77 G	5,6	5,6
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,453G-**/95,506G/-5,497G-**-5,494G-5,495G	95,478 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,59G-**/97,59G/-7,623G**G-7,618G-7,606G	97,605 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		89,289G-**/89,423G/-9,364G-**-9,364G-9,364G	89,363 G	1,94	1,94
						Merck KGaA **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)		99,658G-**/99,662G/-9,528G-**-9,528G-9,528G	99,658 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)		98,16G-**/98,183G/-8,187G**G-8,208G-8,339G	98,159 G	2,94	2,94
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)		100,326G-0,14G-0,442G-0,378G	100,285 G	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **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)		99,598G-**/99,659G/-9,602G-**-9,602G-9,604G	99,612 G	3,07	3,04
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	97,496G-**/97,524G/-7,524G-**-7,51G-7,51G	97,502 G	3,2	3,2
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)		99,378G-**/99,386G/-9,377G-**-9,369G-9,373G	99,369 G	3	3
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)		85,464G-**/85,666G/-5,57G-**5,58G-5,605G	85,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,005G-**/92,125G/-2,41G-**2,435G-2,435G	92,49 G	2,97	2,97
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)		97,666G-7,684G-7,684G-7,684G	97,672 G	3,87	3,87
						Metlen Energy & Metals S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,086G-**/99,09G/-9,025G-**-9,025G-9,025G	99,185 G	4,53	4,53
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,911G-**/103,09G/-3,07G-**3,041G-2,924G	103,251 G	3,46	3,45
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		104,616G-4,455G-4,383G-4,348G	104,619 G	3,95	3,94
						Metropolitan Life Global Funding I **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)		97,84G-**/97,839G/-7,838G**G-7,834G-7,833G	97,826 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)		92,799G-**/92,965G/-3,064G-**-2,941G-2,949G	92,859 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)		101,607G-**/101,748G/-**1,782G-1,782G-1,764G	101,745 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,701G-**/101,779G/-**1,748G-1,694G-1,68G	101,711 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,758G-9,833G-9,783G-9,783G	99,771 G	3,66	3,65
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**08.08.26**	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-**/99,831G/**	99,821 G	4,13	4,06
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,64G-**/78,82G/**	78,48 G	5,52	5,52
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		76,1G-**/76,42G/**	76,17 G	5,65	5,65
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,19G-**/85,19G/**	84,96 G	5,58	5,58
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,781G-**/80,501G/**	79,901 G	5,37	5,36
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		97,789G-**/98,051G/-8,037G-**-7,99G-8,059G	97,777 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,677G-**/100,702G/-**0,656G-0,661G-0,661G	100,689 G	2,83	2,83
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,42G-**/77,64G/**	77,35 G	5,65	5,65
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,551G-0,55G-0,565G-0,565G	100,555 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,391G-**/100,412G/-**0,412G-0,397G-0,399G	100,41 G	3,01	2,99
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **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)		93,368G-**/93,409G/-3,386G-**-3,386G-3,361G	93,371 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,603G-**/99,606G/**	99,591 G	4,35	4,32
						Mizuho Financial Group Inc. **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)		94,413G-**/94,438G/-4,426G-**-4,407G-4,405G	94,362 G	0,99	0,99
						Mizuho Financial Group Inc. **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	97,647G-**/97,649G/-7,663G-**-7,654G-7,651G	97,613 G	2,98	2,97
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,913G-**/89,956G/-9,959G-**-9,916G-9,922G	89,902 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,369G-**/91,424G/-1,42G-**1,38G-1,374G	91,34 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,929G-**/91,965G/-1,927G-**-1,913G-1,917G	91,882 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,38G-**/92,43G/-2,43G-**-2,43G-2,43G	92,48 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,749G-**/100,755G/-**0,748G-0,746G-0,751G	100,732 G	2,83	2,82
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,767G-**/102,826G/-**2,755G-2,687G-2,735G	102,74 G	3,53	3,52
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,162G-**/84,261G/-4,213G-**-4,196G-4,197G	84,12 G	2	2
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,01G-**/105,04G/-5,03G-**4,99G-4,971G	104,973 G	3,31	3,3
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,769G-8,785G-8,705G-8,695G	98,716 G	3,86	3,86
						MMB SCF **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)		87,5G-**/87,581G/-7,581**1G-7,581G-7,555G	87,51 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)		90,85G-**/90,9G/-0,88G-**-0,83G-0,84G	90,84 G	0,11	0,11
						MMS USA Holdings Inc. **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)		96,623G-**/96,624G/-6,586G-**-6,619G-6,619G	96,598 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,554G-**/92,638G/-2,649G-**-2,68G-2,652G	92,547 G	3,39	3,39
						Mohawk Capital Finance S.A. **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)		98,934G-**/98,964G/-8,968G-**-8,966G-8,963G	98,956 G	2,88	2,88
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **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)		97,56G-**/97,67G/-7,62G-**-7,65G-7,65G	97,63 G	3,04	3,04
						Mölnlycke Holding AB **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)		88,363G-**/88,369G/-8,303G-**-8,307G-8,307G	88,33 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,972G-**/92,976G/-2,952G-**-2,959G-2,941G	92,957 G	1,87	1,87
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **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		99,35G-**/99,349G/-9,349G**G-9,348G-9,347G	99,349 G	2,99	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
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		91,568G-**/91,603G/-1,614G**--1,597G-1,597G	91,577 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		88,151G-**/88,324G/-8,313G**--8,283G-8,273G	88,273 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,448G-**/91,478G/-1,409G**--1,419G-1,428G	91,439 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,466G-**/84,514G/-4,451G**--4,458G-4,488G	84,432 G	1,47	1,47
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		68,723G-**/68,725G/-8,497G**--8,497G-8,502G	68,667 G	3,6	3,6
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,196G-**/99,184G/-9,197G**--9,197G-9,191G	99,188 G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,47G-**/90,509G/-0,247G**G-0,269G-0,281G	90,415 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,43G-**/95,577G/-5,559G**G-5,55G-5,553G	95,532 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,511G-**/83,67G/-3,604G**--3,619G-3,619G	83,624 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,892G-**/71,111G/-0,862G**--0,873G-0,924G	70,975 G	3,86	3,86
						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		99,861G-100G-99,96G-9,95G	100 G	4,52	4,52
						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		98,401G-**/98,41G/-8,36G**-8,37G-8,38G	98,43 G	4,03	4,02
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,93G-**/96,04G/-5,99G**--5,99G-5,99G	95,99 G	3,88	3,88
						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)		99,269G-**/99,3G/-9,288G**--9,288G-9,281G	99,275 G	2,81	2,8
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,537G-**/92,629G/-2,609G**--2,566G-2,576G	92,535 G	2,04	2,04
						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)		93,959G-**/93,979G/-3,979G**--3,969G-3,964G	93,928 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	99,284G-**/99,286G/-9,264G**--9,263G-9,263G	99,26 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	90,239G-**/90,347G/-0,317G**--0,296G-0,302G	90,273 G	1,1	1,1
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	87,139G-**/87,194G/-7,191G**--7,099G-7,135G	87,12 G	2,52	2,52
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)		97,532G-**/97,594G/-7,592G**--7,554G-7,553G	97,505 G	3,42	3,42
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)		102,39G-**/102,391G/-**2,402G-2,392G-2,391G	102,386 G	3,71	3,7
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)		108,559G-**/108,662G/-**8,589G-8,562G-8,567G	108,57 G	3,82	3,82
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)		99,44G	99,46 G	4,86	4,85
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)		101,265G-1,349G-1,326G-1,338G	101,285 G	3,4	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		101,355G-1,393G-1,339G-1,306G	101,33 G	3,77	3,77
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)		98,734G-8,776G-8,723G-8,723G	98,724 G	3,41	3,41
						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	99,375G-**/99,38G/-9,378G-**-9,378G-9,377G	99,369 G	2,65	2,64
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	99,641G-**/99,641G/-9,645G-**-9,645G-9,642G	99,636 G	2,5	2,48
						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)		99,754G-**/99,695G/**	99,76 G	4,38	4,36
						Motability Operations Group PLC **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)		94,267G-**/94,319G/-4,275G-**-4,275G-4,284G	94,259 G	0,26	0,26
						Motion Bondco DAC **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		96,577G-**/96,577G/-6,478G-**-6,722G-6,722G	96,926 G	7,17	7,13
						MS Industrie AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5-T-5,5-T-**/95,5-T/**	95,5 -T	10,28	10,19
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,673G-2,801G-2,917G-2,891G	102,802 G	3,26	3,26
						Multitude AG **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.)		99,811G-**/99,9G/-9,9G-**9,9G-9,9G	99,9 G		
						Multitude Capital Oyj **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)		103,361G-3,36G-3,36G-3,36G	103,36 G	7,25	7,25
						Multitude Capital Oyj **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-4,9G-4,89G-4,89G	105 G		
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,459G-**/99,505G/-9,52G-**9,52G-9,52G	99,518 G	2,75	2,75
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	98,372G-**/98,366G/-8,37G-**8,369G-8,365G	98,351 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	94,823G-**/94,921G/-4,919G-**-4,9G-4,863G	94,815 G	2,62	2,62
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	100,335G-**/100,374G/-**0,377G-0,375G-0,37G	100,353 G	2,65	2,65
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	100,914G-0,984G-0,945G-0,946G	100,927 G	2,8	2,8
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	100,711G-0,981G-0,721G-0,711G	100,701 G	2,81	2,81
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	100,053G-**/100,053G/-**0,053G-0,053G-99,833G	100,053 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	100,471G-0,501G-0,451G-0,451G	100,461 G	2,9	2,9
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	98,911G-8,981G-8,931G-8,931G	98,911 G	2,88	2,87
						Münchener Hypothekenbank eG **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	93,095G-**/93,203G/-3,203G-**-3,203G-3,203G	93,104 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	97,65G-7,821G-7,821G-7,821G	97,728 G	3,67	3,67
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		90,301G-**/90,32G/-0,3G-**0,28G-0,27G	90,25 G	2,01	2,01
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)		99,42G-**/99,572G/-9,572G**G-9,562G-9,542G	99,512 G	3,28	3,28
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)		101,511G-1,61G-1,55G-1,54G	101,51 G	4,13	4,13
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)		86,44G-**/86,52G/-6,46G-**-6,43G-6,43G	86,45 G	2,01	2
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)		99,52G-9,56G-9,613G-9,54G	99,59 G	4,16	4,16
						Municipality Finance PLC **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)		99,264G-**/99,275G/-9,275G-**-9,277G-9,277G	99,276 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,891G-**/97,92G/-7,93G-**7,93G-7,921G	97,9 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		75,342G-**/75,488G/-5,44G-**5,407G-5,402G	75,381 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,841G-**/88,971G/-8,965G-**-8,93G-8,905G	88,882 G	2,78	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,941G-**/92,02G/-2,04G-**2,005G-1,995G	91,965 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)		86,225G-**/86,436G/-6,393G-**-6,347G-6,386G	86,329 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,687G-**/87,826G/-7,811G-**-7,773G-7,764G	87,748 G	2,84	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,385G-**/95,456G/-5,444G-**-5,44G-5,429G	95,401 G	2,63	
						Murphy & Spitz Green Energy AG **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)		75,1G-**/75,1G/-5,1G-**-5,1G-5,1G	75,1 G	8,74	8,73
						Mutares SE & Co. KGaA **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)		101,661G-1,74G-1,7G-1,7G	101,735 G	8,52	8,43
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		102,25G-2,3G-2,3G-2,3G	102,25 G	8,08	8,07
						mVISE AG **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--T-**/90-T/**	90 -T	7,76	7,74
						MVM Energetika Zrt. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,46G-**/96,5G/-6,48G-**-6,51G-6,53G	96,45 G	1,8	1,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,349G-**/98,4G/-8,398G**-8,398G-8,398G	98,368 G	4,02	4,01
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,893G-**/99,228G/-8,91G**-8,91G-8,91G	98,91 G	5,46	5,46
						N.V. Nederlandse Gasunie **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)		86,133G-**/86,132G/-6,063G**-6,062G-6,072G	86,093 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,394G-**/96,394G/-6,416G**-6,396G-6,396G	96,389 G	2,82	2,82
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)		74,96G-**/75,089G/-4,96G**-4,97G-4,995G	74,932 G	1,99	1,99
						Nasdaq Inc. **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)		96,28G-**/96,288G/-6,289G**G-6,29G-6,29G	96,268 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,293G-**/83,314G/-3,285G**-3,288G-3,288G	83,31 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,021G-**/105,2G/-5,175G**-5,164G-5,084G	105,105 G	3,48	3,48
						National Australia Bank Ltd. **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)		98,851G-**/98,857G/-8,872G**-8,872G-8,872G	98,859 G	1,76	1,76
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)		98,588G-**/98,599G/-8,595G**-8,595G-8,595G	98,587 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)		98,43G-**/98,505G/-8,5G**-8,487G-8,458G	98,461 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		93,113G-**/93,198G/-3,174G**-3,143G-3,146G	93,118 G	0,02	0,02
						National Australia Bank Ltd. **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)		96,747G-**/96,759G/-6,766G**-6,773G-6,774G	96,723 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,1G-**/91,143G/-1,213**3G-1,103G-1,103G	91,175 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		100,18G-0,194G-0,16G-0,151G	100,141 G	3,08	3,07
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,537G-**/98,56G/-8,564G**-8,565G-8,565G	98,558 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		95,231G-**/95,27G/-5,28G**-5,28G-5,28G	95,254 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)		99,376G-**/99,397G/-9,395G**-9,395G-9,395G	99,385 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)		101,063G-**/101,105G/-**1,113G-1,113G-1,11G	101,09 G	2,86	2,86
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		101,09G-**/101,14G/-1,15G**-1,146G-1,136G	101,13 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,931G-2,02G-2G-1,98G	101,96 G	3,01	3,01
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		100,133G-0,223G-0,212G-0,188G	100,14 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	**National Bank of Greece S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	109,271G-**/109,22G/-9,23G-**9,24G-9,24G	109,19 G	6,4	6,39
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	**National Bank of Greece S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		106,211G-6,24G-6,24G-6,24G	106,22 G	5	5
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	**National Grid Electricity Transmission PLC** **Medium - Term Notes** 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,515G-**/85,589G/-5,49G-**5,49G-5,49G	85,494 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	**National Grid North America Inc.** **Medium - Term Notes** 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,298G-**/90,348G/-0,299G--**0,277G-0,296G	90,229 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,82G-0,869G-0,869G-0,869G	100,815 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		100,588G-0,567G-0,567G-0,682G	100,604 G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	**National Grid PLC** **Medium - Term Notes** 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,998G-**/92,081G/-2,027G--**2,032G-2,032G	92,018 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)		95,68G-**/95,721G/-5,723G**G-5,722G-5,7G	95,702 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		98,817G-**/98,82G/-8,807G--**8,807G-8,789G	98,787 G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,492G-**/96,57G/-6,465G--**6,493G-6,493G	96,465 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,152G-**/94,293G/-4,24G-**4,261G-4,261G	94,235 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)		81,445G-**/81,68G/-1,527G--**1,527G-1,541G	81,533 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	**Nationale-Nederlanden Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,5G-**/91,57G/-1,56G**G-1,52G-1,51G	91,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,019G-**/96,071G/-6,097G--**6,097G-6,08G	96,05 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,228G-**/63,425G/-3,425G--**3,425G-3,425G	63,308 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	**Nationale-Nederlanden Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,629G-**/94,632G/-4,647G--**4,653G-4,64G	94,624 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	**Nationwide Building Society** **ACV** 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		98,276G-**/98,333G/-8,349G--**8,349G-8,349G	98,309 G	2,84	2,83
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	**Nationwide Building Society** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,811G-**/96,87G/-6,87G-**6,87G-6,87G	96,85 G	2,32	2,32
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)		90,811G-**/91,025G/-1,004G--**0,924G-0,919G	90,849 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)		98,531G-**/98,542G/-8,542G--**8,542G-8,542G	98,529 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)		99,471G-**/99,505G/-9,488G--**9,487G-9,485G	99,479 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		64,501G-**/64,697G/-4,697G-**-4,663G-4,663G	64,547 G	1,54	1,54
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)		101,461G-**/101,51G/-1,53G-**1,53G-1,515G	101,49 G	3	3
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,396G-**/99,366G/-9,387G-**-9,386G-9,383G	99,365 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,235G-**/100,298G/-**0,292G-0,274G-0,248G	100,239 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		94,234G-**/94,244G/-4,265G-**-4,239G-4,228G	94,221 G	0,53	0,53
Euro	1.000	**01.11.26**	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		100,626G-**/100,625G/-**0,599G-0,599G-0,599G	100,603 G	2,62	2,59
						Naturgy Finance Iberia S.A. **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		98,469G-**/99,378G/-9,414G-**-9,414G-9,393G	99,323 G		
						Naturgy Finance Iberia S.A. **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)		99,244G-**/99,245G/-9,181G-**-9,211G-9,222G	99,258 G	2,75	2,75
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)		97,794G-**/97,813G/-7,825G-**-7,803G-7,805G	97,779 G	2,94	2,94
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)		92,361G-**/92,478G/-2,392G-**-2,392G-2,416G	92,394 G	1,62	1,62
						NatWest Group PLC **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)		101,25G-**/101,287G/-1,27G-**1,266G-1,271G	101,268 G	3,45	3,44
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)		93,785G-**/93,861G/-3,836G-**-3,825G-3,8G	93,768 G	1,66	1,66
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)		94,672G-**/94,715G/-4,697G-**-4,689G-4,683G	94,647 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)		101,136G-1,159G-1,127G-1,133G	101,132 G	3,43	3,42
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		105,161G-**/105,18G/-5,18G-**5,16G-5,15G	105,15 G	4,93	4,93
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,122G-**/99,134G/-9,136G-**-9,135G-9,133G	99,123 G	2,7	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,833G-9,833G-9,847G-9,842G	99,839 G	2,87	2,86
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,694G-9,718G-9,692G-9,694G	99,673 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,368G-**/101,381G/-**1,362G-1,341G-1,344G	101,347 G	3,06	3,05
						NE Property B.V. **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)		99,835G-**/99,841G/-9,795G-**-9,795G-9,795G	99,805 G	3,58	3,58
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)		99,697G-**/99,726G/-9,724G-**-9,722G-9,722G	99,721 G	2,91	2,88
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,69G-**/94,195G/-4,192G**G-4,209G-4,222G	94,288 G	3,77	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,534G-0,598G-0,538G-0,54G	100,518 G	2,89	2,88
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,761G-**/91,837G/-1,806G**-1,767G-1,767G	91,736 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,786G-**/97,785G/-7,793G**-7,789G-7,784G	97,775 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)		99,079G-**/99,08G/-9,083G**-9,084G-9,083G	99,074 G	2,51	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,98G-**/100,032G/-0,018G**-0,007G-99,975G	99,976 G	2,75	2,75
						Nemak S.A.B. de C.V. **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		96,556G-**/96,557G/-6,12G**-6,12G-6,12G	96,549 G	4,27	4,26
						Neste Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,23G-**/102,238G/-**2,215G-2,225G-2,206G	102,194 G	3,38	3,38
						Neste Oyj **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)		96,513G-**/96,526G/-6,462G**-6,464G-6,464G	96,509 G	1,55	1,55
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,154G-**/95,371G/-5,366G**-5,186G-5,286G	95,3 G	2,6	2,6
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)		82,607G-**/82,695G/-2,64G**-2,625G-2,546G	82,589 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		81,562G-**/81,694G/-1,648G**-1,593G-1,607G	81,59 G	3,09	
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)		62,922G-**/63,165G/-3,168G**-3,217G-3,072G	63,149 G	1,19	1,19
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)		95,452G-**/95,5G/-5,479G**-5,479G-5,453G	95,443 G	2,79	2,79
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)		96,571G-**/96,616G/-6,618G**-6,607G-6,61G	96,616 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)		85,939G-**/86,037G/-6,039G**-5,986G-5,98G	85,977 G	0,87	0,87
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)		98,644G-**/98,685G/-8,685G**-8,685G-8,695G	98,675 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)		85,839G-**/85,996G/-5,927G**-5,907G-5,863G	85,852 G	3,4	3,39
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)		92,825G-**/92,912G/-2,852G**-2,873G-2,848G	92,824 G	2,68	2,68
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)		93,278G-**/93,401G/-3,511G**-3,431G-3,547G	93,391 G	0,53	0,53
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)		82,674G-**/82,726G/-2,696G**-2,714G-2,673G	82,725 G	1,51	1,51
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)		67,157G-**/67,248G/-7,21G**-7,162G-7,104G	67,17 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		99,087G-9,148G-9,119G-9,119G	99,125 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		96,389G-6,41G-6,369G-6,331G	96,439 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,021G-**/99,079G/-9,08G**-9,038G-8,987G	99,033 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		94,355G-**/94,449G/-4,26G**-4,354G-4,252G	94,583 G	3,94	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,58G-**/100,612G/-**0,607G-0,596G-0,6G	100,597 G	2,63	2,63
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)		101,582G-**/101,643G/-**1,628G-1,598G-1,606G	101,679 G	2,86	2,86
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)		100,884G-**/100,981G/-**1,019G-0,977G-0,941G	100,873 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,074G-**/101,057G/-**1,067G-1,081G-1,074G	101,069 G	2,72	2,72
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)		103,698G-**/103,762G/-**3,728G-3,722G-3,718G	103,66 G	3,12	3,12
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)		102,147G-**/102,185G/-**2,191G-2,169G-2,17G	102,145 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		102,467G-**/102,499G/-**2,552G-2,512G-2,458G	102,442 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,316G-**/100,481G/-**0,511G-0,424G-0,46G	100,331 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		97,069G-**/97,397G/-7,376G-**-7,114G-7,066G	97,28 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,899G-9,014G-8,859G-8,839G	98,98 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		98,597G-8,541G-8,543G-8,486G	98,56 G	3,65	3,65
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,646G-**/100,705G/-**0,731G-0,729G-0,73G	100,715 G	2,79	2,78
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		102,413G-**/102,408G/-**2,396G-2,396G-2,353G	102,407 G	3,16	3,15
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,1G-**/103,111G/**	103,071 G	4,52	4,51
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,245G-**/104,305G/-**4,325G-4,295G-4,295G	104,28 G	3,07	3,07
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		101,539G-**/101,581G/-**1,531G-1,539G-1,52G	101,544 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,11G-**/105,071G/**	105,051 G	4,52	4,52
						Netfonds AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		101,786G-1,785G-1,815G-1,815G	101,72 G	6,38	6,36
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,001G-**/101,02G/-G-G-G**	101,01 G	7,7	7,64
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-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	8,85	8,8
Euro	1.000	**15.11.26**	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,55G-**/100,55G/-0,55G-**0,55G-0,55G	100,55 G	4,38	4,32
						New Immo Holding S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		99,594G-**/99,595G/-9,494G-**-9,494G-9,516G	99,511 G	3,72	3,72
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)		100,268G-**/100,268G/-**99,734G-9,734G-9,734G	100,21 G	4,98	4,97
						New York Life Global Funding **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)		98,486G-**/98,486G/-8,496G-**-8,494G-8,489G	98,51 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)		94,127G-**/94,174G/-4,168G-**-4,158G-4,136G	94,058 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	**NGG Finance PLC** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,526G-**/98,515G/-8,466G-**-8,497G-8,518G	98,528 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	**NIBC Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,912G-**/95,97G/-5,99G-**5,99G-5,985G	95,955 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		97,07G-**/97,08G/-7,09G-**-7,09G-7,09G	97,06 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,88G-**/90,95G/-0,95G-**-0,95G-0,93G	90,9 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)		99,1G-**/99,12G/-9,12G**G-9,12G-9,12G	99,11 G	2,82	2,82
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)		86,901G-**/86,98G/-6,99G-**6,95G-6,93G	86,93 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)		88,05G-**/88,176G/-8,176G**G-8,14G-8,13G	88,09 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	**NIBC Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,143G-**/98,126G/-8,126G-**-8,135G-8,134G	98,11 G	1,78	1,78
Euro	100.000	**09.09.26**	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,563G-**/99,562G/-9,562G-**-9,554G-9,553G	99,558 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)		106,438G-**/106,51G/-**6,502G-6,497G-6,479G	106,472 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	**NIBC Bank N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,841G-0,84G-0,82G-0,83G	100,84 G	4,39	4,38
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A1875N	US654106AF00	**NIKE Inc.** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,04G-**/99,05G/**	99,05 G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	**Nissan Motor Co. Ltd.** **Registered Notes** 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,62G-**/98,745G/-8,791G**G-8,818G-8,827G	98,711 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	**NJJ Continental S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,42G-9,383G-9,454G-9,476G	99,37 G	4,05	4,04
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	**NN Group N.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,716G-**/98,806G/-8,806G-**-8,785G-8,803G	98,803 G	2,97	2,97
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)		88,662G-**/88,689G/-8,682G-**-8,623G-8,623G	88,67 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	**NN Group N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		101,5G-**/101,48G/-1,49G-**-1,45G-1,45G	101,5 G	4,52	4,51
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	**Nomad Foods BondCo PLC** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,626G-**/97,772G/-7,745G-**-7,745G-7,745G	97,865 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	**Noratis AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		7,301G-**/7,02G/-7,02G-**-7,02G-7,02G	7,02 G	112,41	112,41

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **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)		97,341G-**/97,36G/-7,37G-**7,37G-7,36G	97,34 G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,465G-9,488G-9,499G-9,499G	99,477 G	2,98	2,98
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **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	98,3G-**/98,34G/-8,35G**G-8,35G-8,34G	98,33 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)		99,88G-**/99,968G/-9,998G**G-9,998G-9,998G	99,938 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,37G-9,559G-9,465G-9,45G	99,4 G	2,78	2,78
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **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)		101,049G-1,092G-1,064G-1,041G	101,04 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		104,006G-**/104,032G/-**4,015G-4G-4,001G	103,999 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		98,582G	98,634 G	3,1	3,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **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)		100,134G-**/100,151G/-**0,154G-0,151G-0,147G	100,138 G	2,7	2,69
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **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)		104,641G-4,69G-4,66G-4,63G	104,68 G	4,92	4,92
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)		100,911G-0,92G-0,907G-0,877G	100,88 G	4,26	4,25
						Nordea Bank Abp **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)		97,915G-**/97,912G/-7,916G-**-7,924G-7,914G	97,918 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		98,161G-**/98,152G/-8,165G-**-8,164G-8,162G	98,145 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)		99,061G-**/99,06G/-9,064G-**-9,064G-9,064G	99,058 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,447G-**/97,609G/-7,515G-**-7,52G-7,447G	97,481 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		88,57G-**/88,624G/-8,604G**G-8,574G-8,564G	88,554 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,313G-**/94,377G/-4,37G-**4,366G-4,362G	94,342 G	1,06	1,06
						Nordea Bank Abp **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)		99,671G-**/99,67G/-9,68G-**9,67G-9,67G	99,67 G	0,69	0,69
						Nordea Mortgage Bank PLC **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)		90,101G-**/90,257G/-0,255G-**-0,165G-0,165G	90,137 G	3,03	3,03
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)		98,616G-**/98,629G/-8,629G-**-8,632G-8,632G	98,624 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,594G-**/97,61G/-7,624G-**-7,627G-7,627G	97,617 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95,306G-**/95,36G/-5,39G-**5,39G-5,365G	95,34	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,615G-**/100,662G/-**0,71G-0,71G-0,71G	100,67	G	2,79	2,79
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)		101,805G-**/101,888G/-**1,888G-1,888G-1,888G	101,848	G	2,77	2,76
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,442G-9,605G-9,539G-9,514G	99,475	G	3,07	3,07
						Nordex SE **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		294,411G	295,955	G		
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,926G-9,026G-8,974G-8,99G	98,974	G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,113G-0,179G-0,138G-0,165G	100,119	G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,003G-9,003G-9,015G-9,011G	98,987	G	2,67	2,66
						Nordmazedonien, Republik **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		96,111G-**/96,28G/-6,28G-**6,248G-6,31G	96,21	G	3,36	3,36
						Nordwest Industrie Finance GmbH **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)		33,4B-3,4B-3,4B-3,4B	33,4	B	50,56	50,56
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,908G-**/96,896G/-6,809G-**-6,809G-6,829G	96,878	G	3,21	3,21
						NorteGas Energia Grupo S.A. **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)		98,552G-**/98,593G/-8,612G-**-8,611G-8,602G	98,593	G	3,23	3,22
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88,408G-**/88,404G/-8,334G-**-8,334G-8,334G	88,383	G	2,04	2,04
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**						
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		98,27G	98,26	G	3,54	3,54
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,73G	95,76	G	4,16	4,16
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,94G	88,98	G	3,05	3,05
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,24G	92,26	G	3,74	3,74
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,13G	89,1	G	4,25	4,25
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		91,11G	90,96	G	4,27	4,27
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		86,08G	86,07	G	2,87	2,87
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		92,7G	92,74	G	4,21	4,21
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		96,24G	96,25	G	4,2	4,2
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		93,8G	93,74	G	4,26	4,26
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		96,79G	96,7	G	4,19	4,19
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		99,21G	99,16	G	4,22	4,22
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,19G-**/95,192G/-5,227G**G-5,267G-5,262G	95,212	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)		98,085G-**/98,126G/-8,126G-**-8,104G-8,107G	98,087	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,273G-**/94,363G/-4,333G-**-4,333G-4,356G	94,349 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,887G-**/82,959G/-2,831G-**-2,831G-2,841G	82,848 G	3,46	3,46
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,682G-**/99,68G/-9,643G-**-9,644G-9,644G	99,65 G	2,64	2,62
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,872G-**/93,881G/-3,896G-**-3,876G-3,876G	93,859 G	2,88	
						Novelis Sheet Ingot GmbH **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		98,19G-**/98,08G/-7,934G**G-8,261G-8,223G	98,155 G	4,1	4,09
						Novetum Green Buildings AG **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--T-**/100-T/**	100 -T	6,14	6,12
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **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)		100,014G-99,998G-9,998G-100,008G	100,006 G	2,52	2,51
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,073G-**/98,106G/-8,113G-**-8,11G-8,097G	98,093 G	2,27	2,27
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)		94,492G-**/94,61G/-4,583G-**-4,52G-4,525G	94,509 G	2,9	2,9
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)		100,465G-0,503G-0,499G-0,489G	100,478 G	2,92	2,91
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)		100,451G-0,503G-0,478G-0,457G	100,444 G	3,14	3,13
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,395G-9,417G-9,412G-9,454G	99,379 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,053G-9,082G-9,079G-9,068G	99,056 G	2,88	2,88
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)		99,251G-9,29G-9,291G-9,291G	99,27 G	3,06	3,06
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)		98,719G-8,742G-8,744G-8,72G	98,717 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,368G-9,367G-9,376G-9,37G	99,289 G	3,7	3,69
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,917G-**/94,958G/-4,931G-**-4,92G-4,909G	94,907 G	0,26	0,26
						NRW.BANK **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	98,715G-**/98,79G/-8,77G-**-8,78G-8,77G	98,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	97,21G-**/97,27G/-7,27G-**-7,27G-7,27G	97,25 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	96,813G-6,909G-6,883G-6,871G	96,86 G	1,29	1,29
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		94,055G-**/94,099G/-4,093G-**-4,076G-4,067G	94,053 G	2,79	
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)		98,865G-8,889G-8,834G-8,834G	98,784 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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)		93,85G-4,624G-4,565G-4,566G	94,601 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		92,332G-**/92,41G/-2,43G-**2,43G-2,43G	92,38 G	2,78	
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)		99,954G-**/100,002G/-**99,997G-9,99G-9,979G	99,96 G	2,76	2,75
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)		99,58G-9,6G-9,59G-9,61G	99,57 G	2,68	2,67
						NSI Structured Investments GmbH **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)		22G-**/22G/-2G-**-2G-2G	22 G	24,06	24,06
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		26,25-T-**/26,25-T/-6,25-T-**-6,25-T-6,25-T	26,25 -T	31,23	31,23
						NTPC Ltd. **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)		99,741G-**/99,73G/-9,63G-**9,63G-9,63G	99,723 G	3,38	3,36
						NTT Finance Corp. **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		89,861G-**/89,875G/-9,647G-**-9,647G-9,647G	89,859 G	0,76	0,76
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,637G-**/93,649G/-3,591G-**-3,591G-3,594G	93,642 G	0,85	0,85
						Nykredit Realkredit A/S **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)		98,937G-**/98,936G/-8,958G-**-8,956G-8,95G	98,936 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)		96,035G-**/96,061G/-6,053G-**-6,048G-6,038G	96,016 G	0,78	0,78
						Nykredit Realkredit A/S **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)		102,461G-**/102,43G/-2,45G-**2,45G-2,46G	102,47 G	5,04	5,03
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,955G-**/102,06G/-**2,025G-1,965G-2,005G	101,935 G	3	3
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,438G	99,549 G	3,09	3,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,421G-**/98,58G/-8,535G-**-8,535G-8,535G	98,525 G	2,78	2,78
						Oberbank AG **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)		92,022G-**/92,093G/-2,112G-**-2,13G-2,13G	92,016 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,901G-**/90,02G/-0,04G-**0,02G-89,97G	89,97 G	0,28	0,28
						Obotritia Capital KGaA **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. **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		100,139G-**/100,139G/-**99,86G-100,265G-0,265G	100,157 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,562G-**/99,355G/-9,32G-**9,32G-9,328G	99,318 G	2,56	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,831G-**/98,831G/-8,85G-**8,849G-8,849G	98,847 G	2,65	2,65
						Oma Säästöpankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		101,31G-**/101,409G/-**1,409G-1,395G-1,385G	101,355 G	2,92	2,92
						Omnicom Finance Holdings PLC **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)		97,909G-**/97,899G/-7,909G--**7,898G-7,899G	97,883 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,429G-**/90,46G/-0,355G--**0,359G-0,359G	90,42 G	3,05	3,05
						OMV AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**14.12.26**	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,179G-**/99,245G/-9,235G--**9,236G-9,236G	99,235 G	2	2
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,771G-**/100,781G/-**0,781G-0,765G-0,765G	100,762 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,653G-**/98,635G/-8,631G--**8,631G-8,631G	98,584 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,071G-**/96,229G/-6,24G-**6,042G-6,01G	96,12 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,602G-**/91,686G/-1,706G--**1,628G-1,679G	91,601 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	82,408G-**/82,751G/-2,745G--**2,722G-2,701G	82,427 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,711G-**/97,706G/-7,695G--**7,689G-7,685G	97,632 G	2,88	2,87
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)		100,81G-0,87G-0,85G-0,82G	100,75 G	3,07	3,07
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)		96,55G-6,55G-6,55G-6,55G	96,55 G	4,2	4,2
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)		97,987G-7,987G-7,935G-8,016G	97,953 G	3,43	3,43
						OMV AG **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.)		99,815G-**/99,794G/-9,753G--**9,763G-9,772G	99,847 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.)		96,931G-**/96,935G/-6,879G--**6,921G-6,921G	96,804 G		
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		88,306G-**/88,349G/-8,355G--**8,335G-8,295G	88,28 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)		67,799G-**/67,979G/-7,949G--**7,864G-7,864G	67,789 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,171G-**/95,221G/-5,23G-**5,225G-5,211G	95,183 G	0,21	0,21
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,213G-**/88,318G/-8,308G--**8,248G-8,25G	88,218 G	0,02	0,02
						OP Yrityspankki Oyj **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)		98,878G-**/98,872G/-8,873G--**8,872G-8,871G	98,865 G	1,21	1,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,59G-**/97,595G/-7,586G**G-7,599G-7,602G	97,566 G	1,27	1,27
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,832G-**/97,86G/-7,866G-**-7,862G-7,858G	97,833 G	2,03	2,03
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)		100,427G-**/100,437G/-**0,446G-0,446G-0,446G	100,445 G	2,62	2,61
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		100,094G-**/100,199G/-**0,217G-0,17G-0,15G	100,12 G	2,97	2,97
						Open Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**14.11.26**	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,259G-**/99,26G/-9,262G-**-9,263G-9,263G	99,257 G	1	1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,883G-**/98,883G/-8,887G-**-8,887G-8,886G	98,872 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)		102,108G-**/102,111G/-**2,117G-2,102G-2,091G	102,106 G	2,94	2,93
						Openbank Deutschland AG **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)		90,11G-**/90,246G/-0,245G**G-0,2G-0,19G	90,17 G	0,11	0,11
						Optus Finance Pty Ltd. **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)		93,613G-**/93,67G/-3,67G-**3,646G-3,663G	93,623 G	2,13	2,13
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		127,304G-**/127,532G/-**7,633G-7,575G-7,6G	127,477 G	3,37	3,37
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)		98,965G-**/98,956G/-8,93G-**8,946G-8,946G	98,932 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)		94,948G-**/95,006G/-5,01G-**4,982G-5,025G	94,972 G	3,16	3,16
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)		98,369G-**/98,388G/-8,393G-**8,395G-8,397G	98,385 G	2,89	2,89
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)		94,155G-**/94,161G/-4,169G-**4,169G-4,307G	94,167 G	2,9	2,9
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)		97,45G-**/97,49G/-7,468G**G-7,47G-7,47G	97,458 G	2,81	2,81
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)		91,155G-**/91,218G/-1,217G-**1,21G-1,189G	91,177 G	0,27	0,27
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)		98,497G-**/98,528G/-8,506G-**8,509G-8,513G	98,496 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)		90,94G-**/91,023G/-0,989G**G-0,989G-1,005G	91,008 G	3,37	3,37
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,493G-**/99,534G/-9,533G-**9,53G-9,529G	99,524 G	2,78	
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)		83,9G-**/84,04G/-4,055**G-4,005G-4,015G	83,96 G	1,18	1,18
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)		59,625G-**/59,8G/-9,75G-**9,73G-9,705G	59,75 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,643G-**/97,673G/-7,666G-**7,68G-7,672G	97,667 G	2,96	2,96
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		91,3G-**/91,565G/**	91,33 G	5,03	5,02
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)		94,707G-**/94,751G/-4,712G-**4,716G-4,716G	94,782 G	3,38	3,38

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		80,765G-**/80,743G/-0,622G-**-0,622G-0,65G	80,713 G	1,86	1,86
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)		81,263G-**/81,317G/-1,228G-**-1,258G-1,258G	81,288 G	1,53	1,53
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)		96,813G-6,809G-6,777G-6,745G	96,654 G	3,7	3,7
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)		101,572G-**/101,599G/-**1,458G-1,533G-1,566G	101,565 G	3,3	3,3
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)		99,07G-9,015G-9,015G-9,015G	98,992 G	3,86	3,86
						Orange S.A. **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.)		96,348G-**/96,355G/-6,365G-**-6,405G-6,435G	96,325 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.)		98,733G-**/98,759G/-8,71G-**8,71G-8,71G	98,721 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.)		94,057G-**/94,081G/-4,061G-**-4,117G-4,117G	94,114 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.)		102,212G-2,055G-2,13G-2,13G	102,126 G		
						Orano **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)		99,399G-**/99,407G/-9,401G-**-9,395G-9,391G	99,37 G	3,12	3,12
						Origin Energy Finance Ltd. **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)		92,971G-**/93,14G/-3,136G-**-3,114G-2,986G	92,99 G	2,13	2,13
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,951G-**/96,016G/-5,997G-**-5,986G-5,976G	96,008 G	2,34	2,34
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)		104,16G-**/104,21G/-4,22G-**4,22G-4,22G	104,27 G	3,61	3,61
						Orsted A/S **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)		94,009G-**/94,16G/-4,136G-**-4,138G-4,15G	94,047 G	3,16	3,16
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)		98,3G-**/98,406G/-8,428**8G-8,32G-8,314G	98,375 G	3,15	3,15
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)		93,989G-**/94,301G/-4,051G-**-4,051G-4,051G	93,96 G	3,87	3,87
						Orsted A/S **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)		97,046G-**/97,12G/-7,124G-**-7,128G-7,128G	97,068 G	3,57	3,57
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		87,834G-**/88,309G/-8,349G-**-8,375G-8,286G	88,202 G		
						OTE PLC **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)		99,528G-**/99,528G/-9,535G-**-9,533G-9,534G	99,543 G	1,75	1,75
						P&V Assurances Scrl **Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,674G-**/99,96G/-9,95G-**9,95G-9,95G	99,95 G	5,52	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						P3 Group S.a.r.l. **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)		95,776G-**/95,793G/-5,777G-**-5,788G-5,788G	95,789	G	3,36	3,36
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)		103,419G-**/103,473G/-**3,46G-3,412G-3,425G	103,392	G	3,59	3,59
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		50,085G-**/50,09G/-0,09G-**0,09G-0,09G	50,388	G	29,99	29,99
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		24,001G-**/24,01G/-4,01G-**4,01G-4,01G	24,01	G	60,92	61,37
						PartnerRe Ireland Finance DAC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,59G-**/99,589G/-9,61G-**-9,594G-9,612G	99,62	G	2,48	2,48
						PAUL Tech AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**01.12.26**	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		85,39G-**/85G/-5G-5G-**-5G	85,25	G	19,94	19,94
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		98,523G-8,93G-8,93G-8,93G	98,93	G	5,92	5,89
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		100,781G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	G	4,61	4,6
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		96,701G-6,95G-6,95G-6,95G	97,01	G	7,8	7,76
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		99G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25	G	6,51	6,5
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,401G-8,4G-8,41G-100,2-98,51G	98,45	G	6,8	6,78
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		97,001G-7G-7G-7G	97	G	6,78	6,78
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,701G-8,7G-8,7G-8,7G	98,7	G	6,67	6,66
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,252G-9,52G-9,52G-9,52G	99,53	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)		98,51G-6,01G-6,01G-6,01G	98,51	G	9,37	9,37
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		96G-6,51G-6,51G-6,51G	96	G	7,06	7,04
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		98,001G-8G-8G-8G	97,25	G	6,59	6,58
Euro	1.000	**01.10.26**	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,301G-8,9G-8,9G-8,9G	98,9	G	8,09	8,09
Euro	1.000	**01.12.26**	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,001G-**/97,31G/-7,41G-**7,41G-7,41G	97,31	G	8,18	8,18
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	99,9	G	4,13	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)		97,861G-7,86G-7,86G-7,86G	97,86	G	6,16	6,15
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		96,001G-9,2G-9,2G-8,9G	96	G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		96,05G	96,05	G	6,74	6,73
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,001G-100G-99G-9G	98,5	G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		98,878G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75	G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,75G-8G-8G-8G	97,25	G	6,15	6,14
						PCF GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		47,053B-**/47,053B/**	47,077	B	19,76	19,76
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,934G-**/95,956G/-5,911G-**-5,911G-5,98G	95,927	G	1,81	1,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	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)		81,3G-**/81,53G/**	81,16 G	5,58	5,57
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,06G-**/85,36G/**	85,06 G	5,47	5,47
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,684G-**/83,861G/-3,746G-**-3,856G-3,86G	83,753 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		52,899G-**/52,964G/-2,864G-**-2,95G-2,908G	52,919 G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,786G-**/95,794G/-5,805G-**-5,798G-5,798G	95,776 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,412G-**/69,588G/-9,418G-**-9,424G-9,424G	69,423 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,614G-**/98,614G/-8,618G-**-8,616G-8,617G	98,615 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)		91,242G-**/91,337G/-1,294G-**-1,294G-1,294G	91,284 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,33G-**/83,382G/-3,313G**G-3,313G-3,313G	83,31 G	1,79	1,79
						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)		106,282G-**/106,331G/-**6,332G-6,325G-6,305G	106,279 G	4,33	4,33
						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)		94,87G-**/95,048G/-4,969G**G-5,005G-5,005G	95,02 G	3,18	3,17
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,983G-**/96,983G/-6,985G-**-6,986G-6,986G	96,97 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		88,546G-**/88,747G/-8,606G-**-8,634G-8,634G	88,63 G	1,96	1,96
						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)		91,092G-**/91,117G/-1,081G-**-1,081G-1,081G	91,067 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,599G-**/100,638G/-**0,623G-0,624G-0,626G	100,609 G	2,96	2,96
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)		101,527G-**/101,599G/-**1,522G-1,524G-1,524G	101,463 G	3,48	3,47
						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)		95,646G-**/95,731G/-5,7G-**5,704G-5,683G	95,697 G	2,86	2,86
						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)		101,281G-**/101,258G/-1,3G-**1,3G-1,29G	101,258 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		85,37G-**/85,58G/-5,56G-**-5,56G-5,68G	85,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		82,549G-**/82,69G/-2,66G-**2,71G-2,76G	82,598 G	4,01	4,01
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,65G-**/84,69G/**	84,7 G	8,13	8,12
						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	79,75G-**/79,611G/**	79,581 G	7,8	7,79
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)		101,461G-**/101,39G/-1,43G-**1,4G-1,38G	101,34 G	4,18	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,481G-**/101,51G/-1,54G-**1,54G-1,54G	101,51 G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,01G-**/98,957G/-8,957G**G-8,957G-8,957G	99,08 G	4,09	4,07
						Peugeot Invest S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,16G-**/99,16G/-9,16G-**-9,16G-9,16G	99,16 G	3,73	3,73
						pferdewetten.de AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		77G-7G-7G-7G	77 G	6,35	6,35
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,661G-**/98,854G/-8,847G-**-8,849G-8,849G	98,843 G	2,02	2,02
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.12.26**	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,369G-**/99,376G/**	99,38 G	4,45	4,4
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,78G-**/92,05G/**	91,82 G	5,05	5,04
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,39G-**/82,69G/**	82,38 G	5,63	5,63
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		85,548G-5,587G-5,539G-5,558G	85,556 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		80,86G-**/80,865G/-0,653G**G-0,715G-0,73G	80,775 G	4,02	4,02
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,08G-**/84,171G/**	84,021 G	5,68	5,67
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,322G-**/98,329G/-8,284G-**-8,29G-8,29G	98,292 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99,064G-**/99,314G/-9,256G-**-9,256G-9,265G	99,258 G	3,15	3,14
Euro	1.000	**03.08.26**	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,752G-**/99,751G/-9,749G-**-9,758G-9,755G	99,753 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)		88,118G-**/88,128G/-8,075G-**-8,104G-8,104G	88,089 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,726G-**/72,786G/-2,651G-**-2,651G-2,651G	72,699 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,463G-1,508G-1,489G-1,475G	101,474 G	3,39	3,39
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,457G-**/93,475G/-3,5G-**3,5G-3,5G	93,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		98,041G-**/98,065G/-8,05G-**8,05G-8,05G	98,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		83,98G-**/84,05G/-4,08G-**-4,08G-4,11G	84,03 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,02G-**/70,15G/-0,22G-**-0,213G-0,213G	70,08 G	4,56	4,56
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		10,1G-**/10,1G/-0,01G**G-9,25G-9,15G	10,1 G	131,92	131,92
						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		102,99G-3,188G-3,158G-3,17G	103,151 G	5,29	5,29

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,951G-**/96,96G/-6,96G-**6,96G-6,96G	96,96	G	4,28	4,27
						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)		100,247G-**/100,22G/-**0,218G-0,217G-0,253G	100,244	G	3,67	3,65
						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)		9,05G-(ausg)	9,5	G	128,02	127,64
						PNE AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,501G-**/99,845G/-9,855G-**-9,58G-9,58G	99,98	G	5,45	5,45
						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)		100,88G-**/101,17G/**	100,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,35G-**/96,17G/**	96,12	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		71,233G-**/71,4G/**	71,29	G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		90,905G-**/91,29G/**	91,19	G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,26G-**/98,23G/**	98,22	G	2,77	2,76
Euro	1.000	**07.08.26**	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,83G-**/99,83G/**	99,83	G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,41G-**/98,38G/**	98,41	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)		95,58G-**/95,6G/**	95,56	G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,08G-**/68,25G/**	68,12	G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,55G-**/97,58G/**	97,51	G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,04G	99,96	G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,77G	98,766	G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,04G	100,04	G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,881G	101,7		3,37	3,36
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,39G-**/102,47G/**	102,39	G	3,02	3,01
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,761G-**/101,85G/**	101,81	G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,52G-**/99,69G/**	99,56	G	4,15	4,15
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,71G	100,666	G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,65G	99,54	G	3,19	3,19
						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)		95,07G	95,13	G	5,95	5,95
						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.)		99,078G-**/100,07G/-0,06G-**0,06G-0,06G	100,1	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.)		109G-**/109,05G/-9,03**38G-9,046G-9G	109,019	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)		102,206G-**/102,301G/-**2,351G-2,201G-2,201G	102,228	G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,929G-**/100,941G/-**0,981G-0,971G-0,941G	100,981	G	3,33	3,32
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)		102,148G-**/102,105G/-**2,109G-2,098G-2,121G	102,147	G	3,7	3,69
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)		100,011G-0,275G-0,091G-0,071G	100,207	G	3,72	3,72
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)		100,364G-0,423G-0,386G-0,345G	100,344	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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,403G-**/96,406G/-6,32G-**6,344G-6,35G	96,403 G	3,58	3,57
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,033G-**/99,037G/-9,051G--**9,049G-9,046G	99,033 G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,929G-**/98,994G/-8,942G--**8,947G-8,963G	98,928 G	3,13	3,13
						Praemia Healthcare SA **Obligations**					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,978G-**/90,989G/-0,752G--**0,753G-0,753G	90,944 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		91,215G-**/91,526G/-1,508G--**1,508G-1,508G	91,456 G	1,9	1,9
						Primo Water Holdings Inc. **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		98,105G-**/98,105G/-8,265G--**8,265G-8,265G	98,13 G	4,72	4,71
						ProCredit Holding AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A46ZZA	XS3396018015	8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.)		103,281G-3,25G-3,25G-3,25G	103,28 G		
						PROKON Regenerative Energien eG **Anleihen**					
Euro	2,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		98,25G-8,25bG-**/98,25G/-**8,35G-8,4G-8,35G	98,25 G	3,96	3,96
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,915G-**/85,367G/-5,277G--**5,277G-5,277G	85,339 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,865G-**/94,865G/-4,63G-**4,63G-4,63G	94,866 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,743G-1,873G-1,753G-1,84G	101,814 G	3,72	3,72
						Prologis Euro Finance LLC **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)		97,111G-**/97,118G/-6,887G--**6,887G-6,887G	97,089 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,862G-**/95,88G/-5,893G--**5,875G-5,878G	95,862 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)		79,365G-**/79,365G/-9,177G--**9,178G-9,178G	79,296 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		57,854G-**/58,085G/-7,965G--**7,97G-7,965G	57,935 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		84,936G-**/84,949G/-4,758G--**4,758G-4,758G	84,931 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,547G-**/65,52G/-5,452G--**5,46G-5,46G	65,386 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,398G-8,47G-8,334G-8,404G	98,427 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,875G-8,806G-8,806G-8,806G	98,807 G	4,01	4,01
						ProLogis International Funding II S.A. **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)		95,713G-**/95,756G/-5,721G--**5,722G-5,722G	95,734 G	3,44	3,44
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)		98,609G-**/98,609G/-8,572G--**8,579G-8,579G	98,598 G	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	**ProLogis International Funding II S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		82,914G-**/83,022G/-2,992G-**-2,956G-2,958G	83,033 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	**Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.** **Senior Notes** 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,095G-**/98,125G/-8,038G-**-8,038G-8,038G	98,085 G	3,25	3,25
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,782G-**/89,786G/-9,528G-**-9,591G-9,602G	89,692 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,218G-**/96,249G/-6,021G-**-6,076G-6,097G	96,312 G	3,16	3,16
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		94,413G-**/94,492G/-4,412G-**-4,713G-4,713G	94,554 G	3,7	3,69
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		90,996G-**/91,042G/-0,881G-**-0,985G-1,018G	90,935 G	4,19	4,19
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		93,478G-**/93,657G/-3,418G-**-3,604G-3,619G	93,645 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,532G-**/87,77G/-7,78G-**-7,741G-7,779G	87,7 G	4,01	4,01
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		76,125G-**/76,131G/-5,948G-**-5,948G-5,948G	76,12 G	1,96	1,96
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)		100,206G-0,154G-0,126G-0,096G	100,01 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	**PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,25G-**/88,28G/-8,27G-**-8,27G-8,27G	88,65 G	4,19	4,19
						Public Power Corporation S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,82G-**/99,384G/-9,37G-**-9,405G-9,405G	99,384 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,353G-0,319G-0,321G-0,321G	100,422 G	4,21	4,21
						Public Storage Operating Company **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)		86,76G-**/86,784G/-6,656G**G-6,656G-6,656G	86,759 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,991G-**/89,016G/-8,667G-**-8,675G-8,835G	88,939 G	1,12	1,12
						PVH Corp. **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		99,342G-**/99,866G/-9,866G-**-9,848G-9,862G	99,886 G	3,25	3,24
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,147G-**/91,232G/-1,211G-**-1,176G-1,173G	91,159 G	2,85	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,249G-**/87,328G/-7,251G-**-7,213G-7,25G	87,206 G	1,14	1,14
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		96,01G	95,86 G	5,56	5,56

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	**Raiffeisen Bank International AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,572G-1,604G-1,581G-1,584G	101,559 G	3,38	3,38
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	**Raiffeisen Bank International AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,07G-**/100,07G/-0,07G-**0,08G-0,08G	100,08 G	2,51	2,48
Euro	100.000	**25.09.26**	25.09.	A2R76H	XS2055627538	**Raiffeisen Bank International AG** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	99,485G-**/99,465G/-9,466G--**9,465G-9,467G	99,459 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	90,78G-**/90,814G/-0,83G--**0,83G-0,825G	90,78 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)		95,681G-**/95,73G/-5,73G-**5,73G-5,73G	95,71 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	96,9G-**/96,93G/-6,926**6G-6,924G-6,915G	96,909 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	**Raiffeisen Bank International AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,28G-**/99,25G/-9,25G--**9,25G-9,25G	99,25 G	3,01	3,01
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)		104,37G-**/104,33G/-4,31G-**4,3G-4,316G	104,32 G	6,52	6,51
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	96,13G-**/96,163G/-6,15G--**6,15G-6,154G	96,12 G	1,97	1,97
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	104,101G-4,15G-4,087G-4,16G	104,11 G	4,64	4,64
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	**Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,61G-**/99,73G/-9,72G--**9,71G-9,71G	99,71 G	3,51	3,48
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	**Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,39G-**/78,36G/-8,3G-**8,25G-8,25G	78,25 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	**Raiffeisen Schweiz Genossenschaft** **Nachrangige Anleihen** 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		102,725G-**/102,784G/-**2,78G-2,787G-2,781G	102,769 G	3,05	3,04
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	**Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		98,83G-8,87G-8,84G-8,84G	98,84 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	**Raiffeisen-Landesbank Tirol AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,34G-**/100,34G/-0,38G-**0,38G-0,36G	100,335 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	**Raiffeisenbank a.s.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,561G-**/97,62G/-7,61G-**7,62G-7,566G	97,56 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	101,05G-**/101,08G/-1,09G-**1,09G-1,09G	101,075 G	2,84	2,83
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,76G-**/98,78G/-8,78G--**8,78G-8,78G	98,77 G	2,52	2,52

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**					
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	98,63G-**/98,71G/-8,7G-**8,69G-8,66G	98,64 G	2,98	2,97
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,97G-**/98,985G/-8,985G**G-8,985G-8,985G	98,885 G		
						RCI Banque S.A. **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)		98,93G-**/98,97G/-8,969G**G-8,969G-8,979G	98,989 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)		101,286G-**/101,299G/-**1,298G-1,291G-1,29G	101,283 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,01G-**/103,03G/-3,022G--**3,014G-3,013G	102,994 G	3,44	3,43
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)		100,846G-0,898G-0,945G-0,849G	100,797 G	3,65	3,65
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)		100,186G-**/100,226G/-**0,225G-0,218G-0,205G	100,151 G	3,72	3,67
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)		103,901G-**/103,944G/-**3,941G-3,884G-3,905G	103,895 G	3,58	3,57
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)		101,299G-**/101,335G/-**1,328G-1,315G-1,308G	101,293 G	3,32	3,31
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)		100,597G-0,612G-0,606G-0,599G	100,597 G	3,25	3,24
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)		101,841G-1,898G-1,842G-1,852G	101,824 G	3,69	3,69
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)		99,104G-9,18G-9,131G-9,129G	99,13 G	3,62	3,61
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,566G-3,467G-3,467G-3,467G	103,58 G	4,97	4,97
						Realty Income Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,058G-**/105,148G/-**5,118G-5,078G-5,078G	105,048 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		108,165G-**/108,181G/-**8,14G-8,045G-8,064G	107,973 G	3,93	3,93
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. **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		91,321G-**/91,384G/-1,324G--**1,324G-1,359G	91,317 G	1,64	1,64
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		97,851G-**/98,11G/-8,11G-**8,1G-8,11G	98,11 G	7,69	7,65
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,501G-4,5G-4,5G-4,5G	94,5 G	9,28	9,26
						reconcept Solar Deutschland GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		95G-5G-5G-5G	95 G	8,7	8,67
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **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)		98,939G-**/98,939G/-8,956G--**8,952G-8,945G	98,947 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)		95,118G-**/95,118G/-5,129G--**5,131G-5,131G	95,088 G	0,79	0,79

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,17G-**/82,22G/-2,348G**G-2,37G-2,37G	82,344 G	1,21	1,21
						Redexis Gas Finance B.V. **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)		99,049G-**/99,05G/-9,065G--**9,065G-9,066G	99,052 G	3,04	3,03
						Régie Autonome des Transports Parisiens **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)		98,335G-**/98,365G/-8,368G--**8,362G-8,364G	98,356 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)		92,621G-**/92,721G/-2,694G--**2,68G-2,653G	92,634 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)		92,22G-**/92,4G/-2,31G--**2,31G-2,31G	92,3 G	3,33	3,33
						RELX Finance B.V. **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)		98,949G-**/98,944G/-8,904G--**8,904G-8,904G	98,926 G	2,8	2,79
						REN Finance B.V. **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)		98,106G-**/98,089G/-8,02G-**8,02G-8,045G	98,092 G	3,06	3,05
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,271G-**/93,331G/-3,236G--**3,269G-3,271G	93,254 G	1,07	1,07
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,256G-**/97,271G/-7,25G-**7,28G-7,28G	97,34 G	2,29	2,29
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,742G-**/99,728G/-9,484G--**9,605G-9,605G	99,7 G	3,66	3,61
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)		98,708G-**/98,725G/-8,703G--**8,703G-8,703G	98,713 G	3,27	3,27
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)		99,371G-**/99,348G/-9,344G--**9,344G-9,344G	99,337 G	3,23	3,23
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)		99,839G-9,827G-9,798G-9,837G	99,841 G	3,91	3,91
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113	4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		99,76G-9,624G-9,624G-9,639G	99,688 G	4,21	4,21
						Rentokil Initial Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,696G-**/100,703G/-**0,681G-0,682G-0,683G	100,683 G	3,16	3,16
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)		103,706G-**/103,771G/-**3,726G-3,694G-3,665G	103,739 G	3,38	3,38
						Rentokil Initial PLC **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)		93,925G-**/94,366G/-4,31G-**4,31G-4,309G	94,309 G	1,06	1,06
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **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)		92,665G-**/92,671G/-2,559G--**2,598G-2,666G	92,665 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)		83,868G-**/83,902G/-3,687G--**3,736G-3,761G	83,889 G	2,07	2,07
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)		99,637G-9,62G-9,623G-9,623G	99,612 G	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V. **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.)		101,004G-**/101,141G/-**1,11G-1,167G-1,184G	101,172 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.)		98,78G-**/98,78G/-8,77G--**8,825G-8,825G	98,86 G		
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.12.26**	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,811G-**/99,806G/-9,777G--**9,807G-9,804G	99,798 G	2,69	2,67
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)		98,423G-**/98,476G/-8,417G--**8,417G-8,417G	98,414 G	3,07	3,07
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)		97,305G-**/97,298G/-7,314G--**7,304G-7,31G	97,294 G	0,51	0,51
						RESA S.A. **Registered Notes**					
Euro	100.000	**22.07.26**	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,847G-**/99,857G/-9,676G--**9,7G-9,7G	99,857 G	1,99	1,99
						Revvity Inc. **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)		99,879G-**/99,916G/-9,914G--**9,914G-9,914G	99,935 G	3,69	3,64
						Rexel S.A. **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)		97,655G-**/97,674G/-7,59G-**7,59G-7,59G	97,651 G	3,44	3,44
						Rexel S.A. **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)		97,038G-**/97,059G/-6,734G--**6,734G-6,734G	96,988 G	3,56	3,55
						Rexel S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,976G-0,868G-0,89G-0,9G	100,878 G	3,8	3,8
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,44G-**/94,485G/-4,449G**G-4,449G-4,449G	94,42 G	3,1	3,09
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,224G-**/84,301G/-4,075G--**4,095G-4,095G	84,154 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,132G-**/96,186G/-6,184G--**6,153G-6,154G	96,123 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,869G-**/88,977G/-8,827G--**8,837G-8,853G	88,875 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,393G-**/76,378G/-6,184G--**6,192G-6,192G	76,26 G	3,87	3,87
						Rickmers Holding AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.06.18**	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,021G-2G-2G-2G	1,8 G		
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,17G-**/98,17G/-7,75G--**8,005G-8,005G	98,062 G	2,72	2,71
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		87,001G-**/87,226G/-7,174G--**7,097G-7,097G	87 G	4,26	4,26
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,631G-**/100,626G/-**0,641G-0,638G-0,641G	100,623 G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,546G-**/101,563G/-**1,338G-1,353G-1,391G	101,489 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,083G-**/101,287G/-**1,268G-1,229G-0,973G	101,222 G	3,35	3,35
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,248G-**/99,305G/-9,147G--**9,179G-9,243G	99,224 G	4,44	4,44
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,395G-**/99,442G/-9,41G-**9,412G-9,43G	99,498 G	2,94	2,93
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,494G-**/96,931G/-7,059G--**7,047G-7,031G	96,729 G	3,47	3,47
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,813G-9,828G-9,828G-9,828G	99,808 G	4,02	4,02
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,876G-**/100,939G/-**0,919G-0,906G-0,886G	100,822 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,399G-**/100,445G/-**0,322G-0,325G-0,325G	100,38 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,751G-**/100,75G/-**0,743G-0,732G-0,729G	100,742 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,701G-**/100,796G/-**0,733G-0,678G-0,641G	100,627 G	3,51	3,51
						Roche Holdings Inc. **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		99,37G	99,354 G	6,5	6,37
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,94G	98,93 G	4,31	4,27
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		98,27G	98,23 G	4,5	4,5
US$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,335G	99,364 G	4,48	4,47
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	4,97	4,89
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,875G	101,93 G	4,54	4,53
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	4,43	4,42
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	4,24	4,24
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,57G	101,29 G	4,58	4,58
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,47G	96,5 G	5,54	5,54
						Rolls-Royce PLC **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)		97,639G-**/97,628G/-7,541G--**7,613G-7,628G	97,62 G	2,96	2,95
						Rossini S.à r.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,468G-3,469G-3,488G-3,489G	103,466 G	5,72	5,7
						Royal Bank of Canada **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)		100,281G-0,258G-0,252G-0,252G	100,253 G	2,57	2,57
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)		99,272G-9,32G-9,29G-9,28G	99,26 G	3,27	3,27
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,49G-**/98,53G/-8,52G--**8,51G-8,51G	98,49 G	2,77	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **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)		99,505G-**/99,524G/-9,525G-**-9,525G-9,525G	99,516 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **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)		87,274G-**/87,364G/-7,364G-**-7,364G-7,364G	87,279 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)		98,538G-**/98,552G/-8,559G-**-8,559G-8,557G	98,545 G	0,02	0,02
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)		97,934G-**/97,951G/-7,942G-**-7,942G-7,942G	97,927 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)		96,8G-**/96,861G/-6,866**6G-6,866G-6,866G	96,835 G	2,88	2,88
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)		99,547G-**/99,547G/-9,585G-**-9,585G-9,585G	99,575 G	2,73	2,72
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)		93,857G-**/93,903G/-3,925G-**-3,925G-3,92G	93,9 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)		101,315G-**/101,369G/-**1,384G-1,38G-1,36G	101,339 G	2,81	2,81
						Royal Bank of Canada **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)		97,523G-**/97,585G/-7,583G-**-7,554G-7,556G	97,524 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		102,125G-**/102,202G/-**2,201G-2,184G-2,189G	102,137 G	2,99	2,99
US$	1.000	**20.07.26**	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,029G	100,029 G	4,61	4,51
						Royal Schiphol Group N.V. **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)		99,812G-**/99,812G/-9,804G-**-9,809G-9,8G	99,804 G	2,77	2,74
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)		97,253G-**/97,269G/-7,214G-**-7,215G-7,215G	97,232 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)		86,422G-**/86,478G/-6,361G-**-6,361G-6,367G	86,369 G	2,01	2,01
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)		93,324G-**/93,418G/-3,306G-**-3,306G-3,327G	93,314 G	3,17	3,17
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)		83,934G-**/84,039G/-3,903G-**-3,97G-3,953G	83,942 G	1,78	1,78
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,466G-**/99,477G/-9,474G-**-9,474G-9,47G	99,471 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)		85,06G-**/85,063G/-5,057G**G-5,057G-5,057G	85,069 G	1,46	1,46
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)		53,219G-**/53,252G/-3,201G-**-3,177G-3,11G	52,786 G	4,16	4,16
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)		81,38G-**/81,52G/-1,53G-**-1,47G-1,49G	81,38 G	1,83	1,83
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)		100,466G-**/100,478G/-**0,401G-0,401G-0,401G	100,41 G	3,7	3,7
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)		100,675G-**/100,758G/-**0,463G-0,603G-0,603G	100,674 G	3,37	3,37
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		96,484G-6,36G-6,373G-6,381G	96,409 G	4,28	4,28
						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)		95,861G-**/95,888G/-5,84G-**5,844G-5,844G	95,857 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,94G-**/99,05G/**	99,03	G	3,4	3,39
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	99,4G-**/99,48G/**	99,4	G	3,04	3,03
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		94,83G-**/94,95G/**	94,82	G	4,03	4,03
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		79,45G-**/79,48G/**	79,45	G	5,86	5,86
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		88,63G-**/88,72G/**	88,59	G	5,45	5,44
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		88,72G-**/88,71G/**	88,64	G	5,45	5,44
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		67,5G-**/67,58G/**	67,49	G	6,06	6,05
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		91,7G-**/91,78G/**	91,71	G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,7G-**/86,79G/**	86,71	G	4,56	4,56
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		65,52G-**/65,62G/**	65,48	G	6,18	6,18
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		98,15G-**/98,13G/**	98,17	G	4,15	4,15
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-**/99,59G/**	99,59	G	2,95	2,92
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		89,13G-**/89,19G/**	89,17	G	5,23	5,23
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		79,56G-**/79,91G/**	79,8	G	6,31	6,31
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		89,16G-**/89,27G/**	89,08	G	4,55	4,55
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		97,73G-**/97,71G/**	97,9	G	3,78	3,78
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		84,57G-**/84,74G/**	84,65	G	5,86	5,86
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		98,05G-**/98,13G/**	98,09	G	3,28	3,28
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		90,375G-**/90,45G/**	90,41	G	5,31	5,3
Euro	1.000	**27.09.26**	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,33G	100,344	G	3,51	3,46
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		108,05G	108,03	G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,041G-**/82,24G/**	82,09	G	4,84	4,84
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		67,88G-**/67,97G/**	67,8	G	6,1	6,1
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		90,85G-**/90,8G/**	90,73	G	3,78	3,78
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		67,716G	67,86	G	6,12	6,12
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		97,12G	97,23	G	6,27	6,26
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		102,06G	102,24	G	4,67	4,66
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		101,915G	102,205	G	4,7	4,69
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		97,621G	97,63	G	6,22	6,22
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		103,81G	103,9	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		106,541G	106,616	G	5,26	5,25
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		100,731G	100,795	G	5,52	5,52
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		101,935G	102,031	G	4,86	4,86
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		98,561G	98,8	G	5,81	5,8
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		103,581G	103,696	G	4,18	4,17
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		105,326G	105,58	G	5,42	5,42
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		104,77G	104,84	G	4,94	4,94
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		106,1G	106,25	G	6,06	6,06
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		100,941G	101,09	G	5,21	5,21
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		101,73G	101,965	G	5,91	5,9
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		101,16G	101,9		6,39	6,39
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		96,871G	96,919	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)		101,643G-**/101,755G/-** 1,753G-1,736G-1,742G	101,636	G	2,92	2,91
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)		103,169G-**/103,31G/-** 3,269G-3,221G-3,18G	103,174	G	3,69	3,68
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)		99,151G-**/99,078G/-9,195-** 9,059G-9,142G-9,142G	99,024	G	2,99	2,98
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)		101,635G-**/101,57G/-** 1,543G-1,489G-1,466G	101,477	G	3,33	3,32
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)		89,128G-**/89,189G/-9,167G--** 9,115G-9,119G	88,956	G	1,4	1,4
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)		94,67G-**/94,687G/-4,687G**G- 4,703G-4,688G	94,637	G	1,05	1,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		83,636G-**/83,708G/-3,67G-**3,616G-3,626G	83,591 G	2,37	2,37
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,195G-0,338G-0,335G-0,343G	100,03 G	4,1	4,1
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)		101,037G-0,77G-0,77G-0,82G	100,865 G	4,57	4,57
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98,75G-**/98,75G/-8,75G-**-8,75G-8,75G	98,75 G	4,86	4,84
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	3,75	3,75
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	4,42	4,42
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	4,42	4,42
						SAFRAN **Obligations**					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,76G-**/89,764G/-9,701G**G-9,706G-9,725G	89,733 G	1,67	1,67
						Sagax EURO MTN NL B.V. **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)		96,212G-**/96,229G/-6,244G-**-6,226G-6,222G	96,211 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,636G-**/93,626G/-3,517G-**-3,518G-3,518G	93,607 G	2,14	2,14
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,25G-**/101,35G/-1,34G-**1,31G-1,27G	101,25 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,516G-**/101,55G/-1,5G-**1,51G-1,51G	101,51 G	3,02	3,02
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Senior Notes**					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,976G-**/95,032G/-5,012G-**-5,014G-5,014G	94,992 G	1,31	1,31
						Saipem Finance International B.V. **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)		99,703G-**/99,873G/-9,88G-**9,9G-9,906G	99,88 G	5,96	5,8
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)		99,02G-**/99,675G/-9,675G**G-9,687G-9,697G	99,687 G	3,3	3,29
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB **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.)		68,8G-**/69,09G/-8,88G**G-8,88G-8,88G	68,54 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.)		68,278G-**/68,498G/-9,088G-**9,088G-7,848G	69,118 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.)		68,99G-**/69,07G/-8,66G-**-8,66G-8,66G	69 G		
						Sampo OYJ **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)		97,958G-**/97,967G/-7,97G-**7,969G-7,983G	97,941 G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	**Sampo OYJ** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,156G-**/97,249G/-7,229G-**-7,205G-7,198G	97,161 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	**Sampo OYJ** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,651G-**/92,71G/-2,7G-**2,68G-2,72G	92,54 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	**Sampo OYJ** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,5G-**/99,52G/-9,51G**G-9,56G-9,53G	99,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	**San Marino, Republik** **Government Bonds** 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27)		100,99G-**/100,99G/-0,99G-**0,99G-1,02G	101,01 G	4,5	4,46
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	**Sandvik AB** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,256G-**/99,269G/-9,278G-**-9,279G-9,277G	99,266 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,011G-**/94,052G/-4,059G-**-4,048G-4,028G	94,021 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	**SANHA GmbH & Co. KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		107,501G-7,325G-7,33G-7,16G	107,51 G	6,5	6,48
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,839G-**/98,821G/-8,843G-**-8,845G-8,838G	98,838 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)		97,329G-**/97,331G/-7,366G-**-7,337G-7,337G	97,319 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	94,342G-**/94,426G/-4,436G-**-4,441G-4,441G	94,445 G	2,9	2,9
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	83,711G-**/83,72G/-3,626G-**-3,641G-3,641G	83,699 G	3,61	3,61
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)		99,83G-**/99,829G/-9,821G**G-9,821G-9,824G	99,818 G	2,68	2,65
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,043G-**/95,067G/-5,024G-**-5,032G-5,032G	95,045 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,137G-**/95,205G/-5,157G-**-5,163G-5,163G	95,165 G	1,83	1,83
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)		85,963G-**/86,228G/-6,125G-**-6,125G-6,125G	86,157 G	2,89	2,89
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)		95,716G-**/95,773G/-5,748G-**-5,753G-5,753G	95,699 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	**Santander UK Group Holdings PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,481G-**/94,494G/-4,499G-**-4,482G-4,469G	94,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	**Santander UK PLC** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,921G-**/98,923G/-8,935G-**-8,934G-8,932G	98,923 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)		100,345G-0,433G-0,36G-0,355G	100,339 G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	**SAP SE** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		93,015G-**/93,058G/-3,029G-**-3,029G-3,029G	93,018 G	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,53G-**/97,568G/-7,565G**G-7,571G-7,57G	97,514 G	2,55	2,55
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,56G-**/93,691G/-3,658G**G-3,658G-3,658G	93,653 G	3,1	3,1
						SAP SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,501G-**/99,501G/-9,5G-**9,5G-9,5G	99,501 G	2,54	2,53
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)		94,261G-**/94,294G/-4,313G--**4,268G-4,272G	94,28 G	2,9	2,9
						Sappi Papier Holding GmbH **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		94,85G-**/94,81G/-4,8G-**4,81G-4,82G	94,9 G	7,02	6,99
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,94G-**/103,099G/-**3,079G-3,059G-3,059G	103,019 G	3,35	3,34
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,184G-**/104,317G/-**4,305G-4,253G-4,246G	104,184 G	3,72	3,72
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,983G-**/106,18G/-**6,081G-6,081G-6,081G	106,119 G	4,07	4,07
						SATO Oyj **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)		97,134G-**/97,193G/-7,182G--**7,183G-7,195G	97,212 G	2,82	2,82
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,24G-**/96,37G/**	96,33 G	4,97	4,96
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		79,7G-**/79,89G/**	79,61 G	6,1	6,09
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		89,53G-**/89,66G/-9,67G--**9,66G-9,66G	89,62 G	1,39	1,39
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,75G-**/98,745G/-8,745G**G-8,744G-8,745G	98,751 G	1,01	1,01
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,281G-**/99,489G/-9,515G--**9,513G-9,524G	99,489 G	3,53	3,51
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,282G-1,183G-1,183G-1,183G	101,288 G	4,15	4,14
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,275G-**/99,291G/-9,188G--**9,33G-9,362G	99,263 G	3,67	3,66
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,757G-9,667G-100,028G-99,994G	99,747 G	4,5	4,5
						Schlumberger Finance B.V. **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)		99,577G-**/99,578G/-9,584G--**9,584G-9,577G	99,582 G	2,7	2,67
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,991G-**/93,264G/-3,212G--**3,245G-3,041G	93,193 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,808G-**/96,818G/-6,807G--**6,82G-6,815G	96,793 G	0,52	0,52

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schlumberger Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,815G-**/86,9G/-6,885G**-6,86G-6,845G	86,815 G	1,15	1,15
						Schneider Electric SE **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)		99,969G-9,978G-9,952G-9,968G	99,959 G	2,57	2,57
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,615G-**/98,629G/-8,629G**-8,628G-8,647G	98,626 G	2,79	2,79
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)		99,198G-**/99,219G/-9,212G**-9,214G-9,214G	99,209 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)		93,149G-**/93,23G/-3,234G**-3,202G-3,209G	93,204 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)		98,66G-**/98,681G/-8,669G**G-8,663G-8,67G	98,676 G	2,02	2,02
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)		97,943G-**/97,983G/-7,969G**-7,969G-7,984G	97,968 G	2,86	2,85
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,31G-9,375G-9,41G-9,46G	99,355 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,117G-8,255G-8,261G-8,261G	98,329 G	3,58	3,58
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)		100,37G-**/100,427G/-**0,429G-0,436G-0,414G	100,409 G	2,93	2,92
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)		101,269G-**/101,432G/-**1,339G-1,33G-1,318G	101,294 G	3,26	3,26
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)		100,303G-**/100,318G/-**0,354G-0,339G-0,339G	100,318 G	3,01	3,01
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)		99,571G-**/99,688G/-9,857G**-9,698G-9,828G	99,548 G	3,4	3,4
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)		100,618G-**/100,615G/-**0,632G-0,666G-0,659G	100,641 G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,019G-**/101,052G/-**0,973G-0,975G-0,975G	101,038 G	3,34	3,34
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,667G-**/99,673G/-9,632G**-9,632G-9,632G	99,652 G	3,09	3,08
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)		97,708G-**/97,767G/-7,646G**-7,653G-7,653G	97,658 G	3,55	3,55
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)		98,763G-8,793G-8,761G-8,732G	98,766 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,67G-8,722G-8,707G-8,685G	98,659 G	3,26	3,25
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,644G-9,76G-9,722G-9,693G	99,657 G	3,66	3,66
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**					
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		98,38G	98,53 G		
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,48G-0,49G-0,49G-0,48G	100,47 G	3,59	3,59
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)		99,85G-**/99,86G/-9,86G**-9,86G-9,86G	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)		89,451G-**/89,46G/-9,48G**-9,454G-9,454G	89,364 G	1,91	1,91
						SCOR SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,77G-4,05G-4,06G-4,06G	103,82 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Score Capital AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,601G-0,601G-0,6G-0,6G	100,6	G	7,49	7,44
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,15G-9,24G-9,22G-9,26G	99,17	G	3,51	3,51
						Séché Environnement S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,409G-**/96,485G/-6,498G-**-6,55G-6,55G	96,511	G	3,82	3,81
						Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.01.28	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028)		85-T-5-T	85	-T	8,07	8,07
						Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		97B-**/97B/-7B-**-7B-7B	97	B	7,1	7,1
						Securitas AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,578G-**/95,597G/-5,572G-**-5,572G-5,572G	95,558	G	0,52	0,52
						SEGRO Capital S.a r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,098G-**/95,15G/-5,117G-**-5,146G-5,158G	95,131	G	3,28	3,27
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,536G-**/86,536G/-6,399G-**-6,445G-6,445G	86,433	G	1,15	1,15
						SELP Finance S.a.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**20.12.26**	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,286G-**/99,308G/-9,293G-**-9,284G-9,284G	99,306	G	3	3
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,263G-**/93,277G/-3,274G-**-3,276G-3,276G	93,259	G	1,87	1,87
						Semper idem Underberg AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102,951G-**/103,01G/-3,01G-**-2,95G-3,01G	103	G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,801G-7,265G-7,27G-7,27G	107,1	G	3,86	3,85
						Senegal, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		55,222G-**/55,222G/-5,222G-**-5,222G-5,222G	55,75	G	16,77	16,77
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		52,98G-**/52,9G/-2,88G-**-2,84G-2,84G	52,8	G	14,07	14,06
						Serbien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		84,271G-**/84,64G/-4,63G-**-4,48G-4,61G	84,42	G	3,88	3,88
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		78,994G-**/79,12G/-9,08G-**-9,08G-9,08G	79,115	G	4,67	4,67
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,131G-**/94,17G/-4,12G-**-4,14G-4,14G	94,16	G	2,11	2,11
						Serbien, Republik						
						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		99,59G-**/99,64G/-9,63G-**-9,62G-9,6G	99,62	G	3,59	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik **Treasury Notes**					
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		92,951G-**/93,01G/-2,98G-**2,98G-3G	93,06 G	3,22	3,22
						SES S.A. **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)		96,386G-**/96,39G/-6,345G--**6,39G-6,414G	96,443 G	3,9	3,9
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)		96,534G-**/96,573G/-6,527G--**6,528G-6,544G	96,528 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)		98,8G-**/98,8G/-8,814**4G-8,864G-8,864G	98,915 G	3,97	3,96
						SFIL S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,37G-**/99,481G/-9,421G**G-9,341G-9,294G	99,355 G	3,38	3,37
						SGL CARBON SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99,96G-**/99,805G/-9,864G**G-9,91G-9,925G	99,5 G	5,89	5,87
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		101,3G	101,3 G	5,12	5,12
						SGL Group ApS **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)		95,876G-7,316G-7,27G-7,35G	96,555 G	7,98	7,97
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)		97,007G-7,5G-7,5G-7,5G	97,5 G	7,09	7,08
						SGS Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,303G-0,355G-0,313G-0,273G	100,288 G	3,71	3,71
						SGS Finance B.V. **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)		97,71G-**/97,723G/-7,737G**G-7,729G-7,745G	97,709 G	0,26	0,26
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,78G-**/80,73G/**	80,28 G	5,7	5,7
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,049G-**/97,082G/-7,038G--**7,038G-7,046G	97,049 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,638G-**/95,61G/-5,506G--**5,551G-5,551G	95,598 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)		99,417G-**/99,418G/-9,418G--**9,417G-9,417G	99,405 G	2,7	2,68
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,772G-**/97,804G/-7,79G-**7,766G-7,778G	97,772 G	2,81	2,8
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,927G-**/92,962G/-2,776G--**2,799G-2,805G	92,922 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,16G-**/88,407G/-8,286G**G-8,346G-8,346G	88,36 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,562G-**/96,579G/-6,579G--**6,562G-6,562G	96,55 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)		86,956G-**/87,089G/-6,912G--**6,963G-6,994G	86,97 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,514G-**/68,514G/-8,339G--**8,383G-8,397G	68,496 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		102,553G-**/102,647G/-**2,621G-2,616G-2,627G	102,588 G	3,23	3,23
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,042G-8,126G-8,149G-8,138G	98,093 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,57G-4,598G-4,585G-4,699G	94,528 G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,412G-**/100,481G/-**0,493G-0,466G-0,515G	100,447 G	2,55	2,55
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,665G-**/93,72G/-3,717G-**-3,68G-3,682G	93,671 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,575G-**/86,698G/-6,673G-**-6,624G-6,613G	86,582 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,471G-**/92,582G/-2,588G-**-2,558G-2,559G	92,531 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,444G-**/81,574G/-1,688G-**-1,709G-1,736G	81,452 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,058G-**/97,185G/-7,068G-**-7,251G-7,251G	97,037 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,029G-**/93,183G/-3,18G-**3,201G-3,191G	93,117 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,426G-**/80,904G/-0,897G-**-0,645G-0,831G	80,643 G	3,67	3,67
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)		98,67G-**/98,679G/-8,636G**G-8,636G-8,641G	98,654 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,718G-**/93,681G/-3,716G-**-3,686G-3,686G	93,674 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,572G-**/84,709G/-4,673G-**-4,615G-4,595G	84,65 G	2,94	2,94
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,447G-**/98,615G/-8,519G-**-8,528G-8,528G	98,51 G	3,23	3,23
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)		99,697G-**/99,705G/-9,71G-**9,707G-9,711G	99,694 G	2,75	2,74
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)		99,418G-**/99,472G/-9,461G-**-9,461G-9,538G	99,445 G	2,87	2,87
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)		101,536G-1,55G-1,556G-1,556G	101,556 G	3,04	3,04
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)		100,014G-99,909G-9,923G-9,923G	99,958 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		94,866G-4,86G-4,905G-4,927G	94,774 G	4,05	4,05
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,382G-**/100,423G/-**0,423G-0,406G-0,396G	100,372 G	2,82	2,82
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)		99,775G-**/99,869G/-9,848G-**-9,796G-9,831G	99,757 G	3,16	3,16
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)		97,756G-**/98,007G/-7,937G-**-7,977G-8,015G	97,844 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		94,021G-**/94,137G/-3,946G-**-3,946G-4,035G	93,944 G	4,11	4,1
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		98,893G-9,091G-9,109G-9,11G	99,022 G	4,07	4,07
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.11.26**	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,94G-**/98,32G/-8,28G-**-8,28G-8,61G	98,44 G	8,94	8,71

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	**Signify N.V.** **Senior Notes** 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,261G-**/99,283G/-9,282G--**9,279G-9,279G	99,267 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	**Sika Capital B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,391G-**/98,416G/-8,419G--**8,419G-8,419G	98,408 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)		92,6G-**/92,645G/-2,516**6G-2,563G-2,617G	92,572 G	3,17	3,17
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,226G-**/100,24G/-**0,237G-0,237G-0,225G	100,228 G	3,03	3
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,794G-**/101,828G/-**1,734G-1,734G-1,734G	101,789 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	**Silgan Holdings Inc.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,071G-9,104G-9,043G-9,043G	98,953 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	**Simon International Finance S.C.A.** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,123G-**/85,142G/-5,067G--**5,069G-5,069G	85,107 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	**Sixt SE** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,251G-**/102,257G/-**2,262G-2,265G-2,251G	102,251 G	3,27	3,26
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,242G-**/101,249G/-**1,237G-1,234G-1,228G	101,223 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,708G-9,631G-9,696G-9,685G	99,611 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	**Skandinaviska Enskilda Banken AB** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,7G-**/97,714G/-7,739**9G-7,725G-7,734G	97,708 G	1,52	1,52
Euro	1.000	**11.11.26**	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,694G-**/99,712G/-9,712G--**9,713G-9,713G	99,693 G	2,55	2,53
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,477G-**/100,477G/-**0,476G-0,477G-0,476G	100,48 G	2,59	2,57
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,036G-**/103,067G/-**3,067G-3,047G-3,041G	103,04 G	3,01	3
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,64G-**/98,639G/-8,642G**G-8,642G-8,642G	98,631 G	0,76	0,76
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	**Sky Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,952G-**/99,944G/-9,954G--**9,955G-9,955G	99,948 G	2,7	2,67
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	**Slovenskß Sporitelna AS** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,89G-8,935G-8,913G-8,902G	98,89 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	**smava GmbH** **Floating Rate Notes** 9,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,851G-3,8G-3,8G-3,8G	103,85 G	7,92	7,92
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	**Smith & Nephew PLC** **Registered Notes** 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,968G-**/103,979G/-**3,845G-3,845G-3,855G	103,917 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,406G-**/99,405G/-9,403G--**9,4G-9,404G	99,396 G	2,94	2,93
						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)		91,592G-**/91,923G/-1,781G--**1,781G-1,781G	91,839 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,46G-**/83,68G/-3,65G--**3,58G-3,62G	83,55 G	2,37	2,37
						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)		83,411G-**/83,521G/-3,518G--**3,439G-3,457G	83,372 G	2,99	2,99
						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)		89,126G-**/89,24G/-9,146G--**9,117G-9,117G	89,088 G	2,23	2,23
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		78,88G-**/78,807G/-8,767G**G-8,668G-8,68G	78,691 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,688G-**/88,754G/-8,662G--**8,629G-8,58G	88,582 G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,551G-**/98,559G/-8,58G-**8,578G-8,574G	98,566 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		69,253G-**/69,346G/-9,188G--**9,127G-8,978G	69,138 G	4,54	4,54
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	87,252G-**/87,223G/-7,063G--**7,063G-7,063G	87,215 G	4,42	4,42
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	100,332G-**/100,326G/-**0,34G-0,328G-0,328G	100,312 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,839G-**/92,872G/-2,801G--**2,829G-2,829G	92,819 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		75,182G-**/75,196G/-5,083G--**5,094G-5,135G	75,122 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,895G-**/94,895G/-4,902G--**4,904G-4,904G	94,928 G	1,84	1,84
						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)		96,37G-**/96,37G/-6,321G**G-6,323G-6,323G	96,365 G	3	2,99
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,455G-**/100,486G/-**0,476G-0,476G-0,466G	100,466 G	2,76	2,75
						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)		95,359G-**/95,334G/-5,152G--**5,157G-5,157G	95,343 G	1,98	1,98
						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)		71,187G-**/71,253G/-1,202G--**1,099G-1,037G	71,079 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,855G-**/86,08G/-6,03G-**5,99G-5,96G	85,95 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,51G-**/48,61G/-8,54G--**8,45G-8,28G	48,54 G	4,09	4,09
						Société Générale S.A. **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)		97,5G-**/97,481G/-7,477**7G-7,478G-7,49G	97,469 G	1,78	1,78
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)		94,946G-**/94,953G/-4,967G--**4,957G-4,959G	94,943 G	1,05	1,05

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,629G-**/97,637G/-7,637G-**-7,637G-7,636G	97,611 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,905G-**/98,908G/-8,914G-**-8,913G-8,911G	98,904 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)		92,378G-**/92,445G/-2,408G-**-2,386G-2,402G	92,362 G	2,7	2,7
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,631G-**/92,7G/-2,691G-**-2,653G-2,66G	92,643 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,915G-**/97,97G/-7,95G-**7,97G-7,961G	97,898 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,232G-**/96,275G/-6,294G-**-6,276G-6,267G	96,178 G	3,2	3,2
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,159G-**/99,186G/-9,18G-**9,159G-9,156G	99,139 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,658G-**/95,689G/-5,691G-**-5,688G-5,679G	95,668 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)		97,499G-**/97,49G/-7,509G-**-7,495G-7,496G	97,474 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)		101,495G-**/101,495G/-**1,507G-1,5G-1,491G	101,493 G	2,87	2,86
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)		105,432G-**/105,466G/-**5,449G-5,398G-5,384G	105,418 G	3,3	3,29
						Société Générale S.A. **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)		99,85G-**/99,85G/-9,85G-**-9,85G-9,85G	99,949 G	1,16	1,16
						Société Générale S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		109,501G-**/109,67G/-9,58G-**9,53G-9,52G	109,61 G	4,02	4,02
						Société Générale SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		93,12G-**/93,2G/-3,2G-**3,19G-3,17G	93,16 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)		90,86G-**/90,929G/-0,913G**G-0,902G-0,878G	90,86 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)		100,327G-**/100,318G/-**0,318G-0,318G-0,293G	100,216 G	3,07	3,06
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)		97,948G-**/98,074G/-8,014G-**-7,954G-7,935G	97,917 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,165G-**/100,178G/-**0,179G-0,179G-0,179G	100,181 G	2,67	2,65
						Sodexo S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,316G-**/94,405G/-4,463G-**-4,463G-4,454G	94,394 G	2,11	2,11
						Sofina S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,825G-**/94,881G/-4,868G-**-4,868G-4,868G	94,824 G	2,09	2,09
						Sofina S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,984G-9,009G-8,969G-8,957G	98,959 G	3,87	3,87
						SoftBank Group Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,286G-1,06G-1,061G-1,07G	101,19 G	4,98	4,97

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,868G-9,5G-9,5G-9,493G	99,35 G	5,94	5,94
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,881G-**/98,086G/-8,011G--**8,011G-7,954G	97,907 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,169G-**/101,182G/-**0,973G-0,975G-0,975G	101,082 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,75G-**/99,75G/-9,455G**G-9,455G-9,455G	99,75 G	5,86	5,85
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,488G-**/99,478G/-9,245G--**9,245G-9,245G	99,437 G	4,43	4,39
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,231G-**/96,232G/-5,633G--**5,965G-5,965G	96,227 G	4,89	4,89
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,969G-100,463G-0,463G-0,463G	100,445 G	5,16	5,15
						Sogecap S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		102,28G-2,32G-2,32G-2,31G	102,16 G		
						Solvay S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,947G-1,003G-1,007G-0,981G	100,981 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,282G-2,474G-2,434G-2,477G	102,404 G	3,72	3,72
						South Africa, Republic of **Loan**					
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		101,101G	101,16 G	7,79	7,76
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		101,451G	101,611 G	8,08	8,07
						South Africa, Republic of **Notes**					
Euro	1.000	**24.07.26**	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,9G-**/99,93G/-9,93G**G-9,93G-9,88G	99,94 G	5,67	5,53
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		86,061G	86,251 G	8,54	8,54
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		80,93G	81,111 G	9,04	9,03
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		98,74G	98,971 G	9,07	9,07
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		101,52G	101,741 G	9	8,99
						South Africa, Republic of **Registered Notes**					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		128,781G	129,161 G	9	9
						SoWiTec group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		62,631G-0,25G-0,25G-0,25G	63,25 G	25,68	25,68
						Space Exploration Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		97,421G			
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		96,023G-**/96,063G/-6,066G--**6,062G-6,053G	96,024 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)		93,4G-**/93,51G/-3,46G**G-3,43G-3,44G	93,41 G	2,99	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		99,773G-9,862G-9,862G-9,825G	99,805 G	2,81	2,8
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	100,47G-**/100,557G/-**0,516G-0,502G-0,512G	100,478 G	2,86	2,86
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)		98,488G-8,63G-8,63G-8,599G	98,525 G	3	3
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,103G-**/99,114G/-9,091G-**-9,136G-9,108G	99,11 G	2,86	2,85
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)		95,391G-**/95,427G/-5,419G-**-5,417G-5,409G	95,397 G	0,26	0,26
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.11.26**	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,226G-**/99,224G/-9,23G-**9,228G-9,229G	99,22 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)		101,12G-**/101,12G/-1,136G-**-1,137G-1,129G	101,131 G	2,9	2,89
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,235G-**/99,245G/-9,245G-**-9,245G-9,245G	99,235 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)		99,071G-**/99,076G/-9,082G-**-9,082G-9,08G	99,076 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	98,61G-8,595G-8,54G-8,529G	98,545 G	3,03	3,02
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,253G-**/99,29G/-9,274G-**-9,27G-9,247G	99,199 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,8G-**/102,853G/-2,812G**G-2,812G-2,812G	102,775 G	3,4	3,39
						SSE PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,701G-**/99,709G/-9,618G-**-9,618G-9,618G	99,72 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,496G-**/100,496G/-**0,468G-0,483G-0,483G	100,484 G		
						Standard Chartered PLC **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)		98,89G-**/98,867G/-8,875G**G-8,875G-8,866G	98,868 G	1,59	1,58
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)		100,001G-**/99,986G/-**9,985G-9,985G-9,985G	99,969 G	0,92	0,92
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)		102,634G-**/102,746G/-**2,735G-2,649G-2,66G	102,612 G	3,66	3,66
						Standard Chartered PLC **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)		99,54G-**/99,54G/-9,54G-**-9,54G-9,54G	99,53 G	1,29	1,29
						Standard Life PLC **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	101,83G-**/102,03G/-2,02G-**2,04G-1,971G	101,949 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						State Grid Europe Development [2014] PLC **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	99,791G-**/99,82G/-9,8G-**9,8G-9,81G	99,81 G	2,78	2,76
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **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)		99,8G-**/99,78G/-9,79G**G-9,79G-9,79G	99,79 G	1,59	1,59
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,9G-9,992G-9,974G-9,967G	99,875 G	3,38	3,38
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)		99,628G-9,848G-9,834G-9,822G	99,701 G	3,77	3,77
						Stedin Holding N.V. **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)		96,531G-**/96,519G/-6,47G-**6,472G-6,472G	96,52 G	2,82	2,82
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)		91,667G-**/91,865G/-1,81G-**1,81G-1,818G	91,797 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)		98,957G-**/98,977G/-8,972G--**8,969G-8,975G	98,964 G	2,81	
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,424G-**/98,39G/-8,397G--**8,399G-8,399G	98,349 G		
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,909G-**/101,879G/-**1,797G-1,799G-1,811G	101,863 G	3,55	3,55
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)		92,495G-**/92,589G/-2,56G-**2,53G-2,53G	92,544 G	2,41	2,41
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)		91,163G-**/91,323G/-1,335G--**1,364G-1,402G	91,159 G	4,48	4,47
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,125G-**/98,214G/-8,227G--**8,214G-8,229G	98,206 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)		93,039G-**/93,053G/-2,992G--**2,992G-3,001G	93,018 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)		79,656G-**/79,778G/-9,744G--**9,796G-9,783G	79,628 G	3,13	3,13
						Stellantis N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		97,06G-7,74G-7,61G-7,53G	97,08 G		
						Stora Enso Oyj **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)		98,979G-**/98,98G/-8,903G--**8,948G-8,948G	98,977 G	3,13	3,13
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)		95,27G-**/95,454G/-5,314G**G-5,314G-5,316G	95,495 G	1,31	1,31
						Storebrand Livsforsikring AS **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)		91,141G-**/91,2G/-1,14G-**1,1G-1,14G	91,12 G	2,34	2,34
						Stryker Corp. **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)		98,967G-**/98,968G/-8,966G--**8,969G-8,969G	98,941 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,484G-**/97,604G/-7,567G--**7,579G-7,579G	97,564 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stryker Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,209G-**/94,268G/-4,238G-**-4,245G-4,245G	94,209 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,501G-**/88,63G/-8,577G-**-8,582G-8,582G	88,544 G	2,24	2,24
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		100,001G-0,001G-0,001G-0,001G	100,001 G	4,12	4,12
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,889G-8,12G-8,244G-8,244G	98,013 G		
						Suez S.A. **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)		102,878G-**/102,915G/-**2,891G-2,894G-2,889G	102,872 G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		106,799G-**/106,883G/-**6,864G-6,864G-6,864G	106,794 G	3,76	3,76
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)		104,23G-**/104,272G/-**4,169G-4,169G-4,17G	104,13 G	3,84	3,83
						Sumisho Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,96G-100,009G-0,009G-0,009G	100,036 G	3,69	3,69
						Sumisho Air Lease Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,24G-**/99,25G/**	99,25 G	4,7	4,68
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **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)		91,772G-**/91,827G/-1,806G-**-1,773G-1,767G	91,744 G	0,89	0,89
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **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)		98,637G-**/98,701G/-8,714G-**-8,712G-8,708G	98,698 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,701G-**/96,727G/-6,726G-**-6,733G-6,728G	96,7 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)		92,005G-**/92,112G/-2,137G-**-2,111G-2,095G	92,021 G	1,37	1,37
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		96,294G-**/96,253G/-6,248G-**-6,251G-6,241G	96,217 G	0,02	0,02
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		100,249B-**/100,249B/-**0,25B-0,25B-0,25B	100,25 B	4,68	4,64
						Sunrise HoldCo IV. B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,74G-**/99,701G/-9,749G**G-9,795G-9,813G	99,638 G	3,98	3,98
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,802G-3,85G-3,85G-3,85G	103,8 G	4,69	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **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)		96,072G-**/96,062G/-6,085G**-6,078G-6,072G	96,061 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)		90,86G-**/90,968G/-0,978G**G-0,941G-0,951G	90,918 G	1,1	1,1
Euro	1.000	**03.09.26**	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,556G-**/99,555G/-9,563G**-9,563G-9,563G	99,559 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)		95,832G-**/95,888G/-5,879G**-5,868G-5,848G	95,845 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,939G-**/98,97G/-8,959G**-8,924G-8,928G	98,943 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		94,136G-**/94,174G/-4,167G**-4,157G-4,137G	94,129 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)		99,18G-**/99,171G/-9,185G**G-9,184G-9,184G	99,176 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)		99,842G-9,924G-9,886G-9,888G	99,868 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,804G-**/100,862G/-**0,856G-0,854G-0,864G	100,823 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,933G-**/102,051G/-**2,028G-1,943G-1,929G	101,915 G	3,46	3,45
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		99,288G-9,323G-9,273G-9,263G	99,255 G	3,38	3,38
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,207G-**/101,197G/-**1,226G-1,22G-1,21G	101,209 G	2,8	2,8
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		104,071G-**/104,21G/-4,21G-**4,15G-4,17G	104,14 G	4,38	4,38
						Swedbank AB **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)		95,848G-**/95,873G/-5,865G**-5,861G-5,862G	95,846 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)		99,17G-**/99,169G/-9,17G**-9,17G-9,169G	99,163 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)		99,229G-**/99,219G/-9,224G**-9,223G-9,223G	99,219 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,36G-**/102,399G/-**2,387G-2,379G-2,368G	102,367 G	3,03	3,03
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)		102,68G-**/102,724G/-**2,717G-2,713G-2,695G	102,709 G	2,92	2,92
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		99,31G-9,32G-9,28G-9,29G	99,28 G	3,59	3,59
						Swedish Covered Bond Corp.,The **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)		98,688G-**/98,707G/-8,713G**-8,713G-8,713G	98,705 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	89,151G-**/89,253G/-9,28G-**9,215G-9,205G	89,188 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		93,222G-**/93,3G/-3,31G-**3,31G-3,285G	93,255 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		90,063G-**/90,137G/-0,121G**-0,112G-0,081G	90,059 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	**Swedish Match AB** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,455G-**/98,455G/-8,455G--** 8,5G-8,5G	98,545 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	**Swiss Life Finance I AG** **Guaranteed Bonds** 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,319G-**/100,302G/-** 0,302G-0,302G-0,302G	100,331 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,773G-**/86,823G/-6,784G--** 6,745G-6,748G	86,718 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	**Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		96,04G-**/96,09G/-6,08G--** 6,03G-6,06G	96,02 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	**Swiss Re Finance [UK] PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,841G-**/93,81G/-3,744G--** 3,694G-3,704G	93,684 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	**Swisscom Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,203G-**/94,203G/-4,198G--** 4,194G-4,186G	94,179 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	**Swisscom Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,53G-8,411G-8,411G- 8,411G	98,525 G	3,48	3,47
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	**Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,812G-**/97,84G/-7,812G--** 7,813G-7,813G	97,822 G	3	3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	**Symrise AG** **Anleihen** 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		98,855G-8,939G-9,076G- 9,061G	98,897 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,292G-**/98,356G/-8,351G--** 8,376G-8,395G	98,275 G	2,79	2,79
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	**Syngenta Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,325G-**/97,7G/-7,659G--** 7,659G-7,661G	97,792 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		85,006G-4,781G-4,951G- 4,951G	84,833 G	14,46	14,42
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,517G-**/96,533G/-6,04G-** 6,04G-6,05G	96,442 G	4,72	4,71
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	**T-Mobile USA Inc.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,524G-6,569G-6,539G- 6,523G	96,519 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	**TAG Immobilien AG** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,98G-2,19G-2,19G- 2,155G	102,07 G	3,61	3,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,82G-**/97,85G/-7,864G**G-7,87G-7,86G	97,85 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,53G-**/93,767G/-3,73G**--3,79G-3,79G	93,698 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,14G-**/88,66G/-8,65G**--8,59G-8,59G	88,55 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,225G-**/77,235G/-7,07G**-7,07G-7,07G	77,172 G	4,2	4,2
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-**/99,804G/-9,81G**-9,81G-9,81G	99,82 G	2,73	2,71
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		98,82G-**/98,91G/-8,88G**--8,88G-8,88G	98,88 G	3,28	3,27
						Talanx AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		102,63G-**/102,669G/-**2,679G-2,63G-2,635G	102,604 G	3,15	3,14
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		101,837G-1,922G-1,875G-1,897G	101,824 G	3,43	3,43
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,14G-**/98,299G/-8,311G**G-8,314G-8,294G	98,266 G	2,35	2,35
						Talanx AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	**23.07.26**	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,973G-**/99,98G/-9,974G**--9,974G-9,974G	99,977 G	2,92	2,88
						Talanx AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		89,01G-**/88,987G/-8,972G**G-9,05G-9,04G	89,02 G	2,58	2,58
						Tatra Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		99,11G-9,17G-9,11G-9,11G	99,12 G	3,06	3,06
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,561G-**/97,56G/-7,56G**-7,56G-7,56G	97,546 G	1,02	1,02
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,65G-**/98,59G/-8,61G**--8,61G-8,61G	98,64 G	3,81	3,81
						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)		93,4G-**/93,48G/-3,505**5G-3,52G-3,685G	93,54 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,661G-0,745G-0,718G-0,722G	100,645 G	3,97	3,96
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,72G-**/103,726G/-**3,671G-3,672G-3,672G	103,7 G	3,73	3,73
						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)		95,32G-**/95,965G/-5,745G**G-5,885G-5,885G	95,575 G	2,34	2,34
						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		54,78G-**/54,81G/-4,79G**--4,79G-4,79G	54,8 G	36,48	36,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,235G-**/98,255G/-8,268G**-8,27G-8,27G	98,253 G	3,09	3,09
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)		89,238G-**/89,242G/-9,063G**-9,135G-9,139G	89,227 G	1,68	1,68
						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)		122,211G-**/122,55G/-2,65G**-2,65G-2,65G	122,4 G	3,78	3,78
						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)		101,323G-**/102,35G/-2,45G**-2,39G-2,45G	102,23 G	5,08	5,08
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)		99,621G-**/99,638G/-9,695G**-9,626G-9,596G	99,671 G	2,7	2,69
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)		95,325G-**/95,364G/-5,336G**-5,347G-5,445G	95,396 G	3,38	3,38
						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)		98,936G-**/98,942G/-8,944G**-8,928G-8,939G	98,931 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,808G-**/94,127G/-4,009G**-4,009G-4,052G	93,964 G	2,12	2,12
						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)		92,95G-**/92,969G/-2,889G**G-2,909G-2,909G	92,972 G	3,42	3,41
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,441G-**/98,414G/-8,351G**-8,352G-8,369G	98,448 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,295G-**/98,293G/-8,306G**-8,292G-8,292G	98,278 G	2,87	2,86
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,298G-**/99,298G/-9,315G**-9,321G-9,319G	99,314 G	2,69	2,67
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,674G-**/99,664G/-9,651G**-9,651G-9,722G	99,603 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,468G-**/91,514G/-1,495G**-1,495G-1,495G	91,463 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,207G-**/98,212G/-8,175G**-8,175G-8,185G	98,173 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,768G-**/90,772G/-0,663G**-0,665G-0,665G	90,744 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,433G-**/76,449G/-6,101G**-6,101G-6,101G	76,439 G	4,41	4,41
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,84G-**/96,854G/-6,877G**G-6,877G-6,877G	96,905 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,704G-**/101,999G/-**2,052G-2,07G-2,021G	101,878 G	3,86	3,86
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,694G-**/100,755G/-**0,755G-0,722G-0,722G	100,732 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,256G-**/99,256G/-9,121G**-9,206G-9,264G	99,381 G	4,15	4,14
						Telefónica Europe B.V. **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.)		98,88G-**/98,889G/-8,917G**G-8,96G-8,93G	98,92 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.)		99,383B-**/99,415B/-9,415B**-9,415B-9,415B	99,402 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.)		95,512G-**/95,69G/-5,73G**-5,568G-5,744G	95,508 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,434G-**/98,438G/-8,216G-**-8,344G-8,344G	98,309 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		106,219G-**/106,219G/-**6,172G-6,237G-6,237G	106,141 G		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,973G-**/113,478G/-**3,481G-3,417G-3,434G	113,192 G	3,56	3,55
						Telekom Finanzmanagement GmbH **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)		99,484G-**/99,489G/-9,477G-**-9,454G-9,457G	99,463 G	2,77	2,75
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **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		99,652G-**/99,679G/-9,527G-**-9,527G-9,531G	99,599 G	3,83	3,82
						Telenor ASA **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)		79,906G-**/80,05G/-79,98G-**-9,995G-9,975G	79,98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,815G-**/95,818G/-5,835G-**-5,835G-5,83G	95,815 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)		94,796G-**/94,831G/-4,737G-**-4,768G-4,773G	94,777 G	2,37	2,37
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)		87,457G-**/87,461G/-7,307G-**-7,314G-7,314G	87,45 G	3,62	3,62
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)		96,92G-**/96,946G/-6,931G**G-6,918G-6,928G	96,918 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,067G-**/87,175G/-7,131G-**-7,131G-7,131G	87,184 G	1,43	1,43
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)		104,232G-**/104,37G/-**4,288G-4,231G-4,206G	104,04 G	3,7	3,7
						Téléperformance SE **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)		96,167G-**/96,195G/-6,134G-**-6,127G-6,127G	96,138 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)		100,429G-**/100,458G/-**0,352G-0,353G-0,361G	100,512 G	3,62	3,62
						Telia Company AB **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)		100,198G-**/100,241G/-**0,231G-0,231G-0,239G	100,206 G	2,79	2,78
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,048G-**/100,095G/-**0,282G-0,038G-0,287G	99,944 G	3,45	3,45
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)		85,58G-**/85,598G/-5,362G**G-5,363G-5,363G	85,593 G	3,63	3,63
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)		87,685G-**/87,686G/-7,572G-**-7,572G-7,572G	87,693 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)		90,42G-**/90,585G/-0,365G**G-0,527G-0,499G	90,452 G	3,57	3,57
						Telia Company AB **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)		98,678G-**/98,681G/-8,568G-**-8,656G-8,656G	98,622 G	2,8	2,8
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)		101,413G-**/101,386G/-**1,351G-1,421G-1,421G	101,397 G	4,55	4,55

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telstra Group Ltd. **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)		92,425G-**/92,429G/-2,388G-**-2,389G-2,389G	92,424 G	2,16	2,16
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)		95,684G-**/95,74G/-5,707G-**-5,716G-5,716G	95,687 G	2,86	2,86
						Temasek Financial [I] Ltd. **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)		86,53G-**/86,86G/-6,86G-**-6,839G-6,824G	86,799 G	1,15	1,15
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)		58,37G-**/58,4G/-8,4G-8**8,4G-8,4G	58,41 G	4,03	4,03
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,488G-**/102,498G/-**2,569G-2,795G-2,769G	102,517 G		
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		88,15G-**/88,22G/-8,215G**G-8,225G-8,26G	88,24 G	3,28	3,28
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)		88,456G-**/88,755G/-8,557G-**-8,6G-8,611G	88,68 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,753G-**/92,934G/-2,844G-**-2,843G-2,815G	92,795 G	3,03	3,03
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)		97,416G-**/97,554G/-7,12G-**7,12G-7,155G	97,537 G	2,83	2,83
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	96,01G-**/96,01G/-5,6G-**5,635G-5,635G	96,042 G	2,87	2,87
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)		99,194G-**/99,222G/-9,229G-**-9,217G-9,217G	99,21 G	2,62	2,62
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)		83,215G-**/83,688G/-3,522G-**-3,522G-3,561G	83,663 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)		67,302G-**/67,306G/-7,099G-**-7,099G-7,099G	67,307 G	1,48	1,48
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)		92,959G-**/92,981G/-2,933G-**-2,933G-2,933G	92,963 G	1,88	1,88
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)		80,882G-**/80,992G/-0,925G-**-0,872G-0,91G	80,883 G	3,34	3,34
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)		90,557G-**/90,821G/-0,468G-**-0,511G-0,623G	90,65 G	3,53	3,53
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)		99,538G-**/99,616G/-9,627G-**-9,622G-9,62G	99,605 G	2,64	2,62
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)		97,879G-**/97,913G/-7,867G-**-7,867G-7,867G	97,847 G	2,79	2,79
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)		96,127G-**/96,412G/-6,294G-**-6,294G-6,294G	96,36 G	2,98	2,98
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)		96,443G-**/96,478G/-6,491G-**-6,488G-6,48G	96,432 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)		89,261G-**/89,379G/-9,307G-**-9,319G-9,319G	89,27 G	1,12	1,12
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)		72,981G-**/72,994G/-2,874G-**-2,874G-2,874G	72,874 G	3,08	3,08
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)		82,36G-**/82,397G/-2,085G**G-2,09G-2,12G	82,422 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)		101,787G-**/101,81G/-1,8G-**1,802G-1,812G	101,923 G	3,05	3,04
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)		104,548G-**/104,914G/-**4,73G-4,73G-4,749G	104,906 G	3,34	3,34
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)		106,591G-**/107,093G/-**6,931G-6,992G-6,992G	106,952 G	3,51	3,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		107,711G-**/107,746G/-**7,552G-7,552G-7,698G	107,946 G	4,09	4,09
						Teollisuuden Voima Oyj **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)		99,849G-**/99,833G/-9,638G-**-9,644G-9,646G	99,822 G	3,1	3,09
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)		96,69G-**/96,695G/-6,712G**G-6,684G-6,684G	96,689 G	2,84	2,84
						Teréga S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,362G-**/90,379G/-0,216G-**-0,251G-0,251G	90,362 G	1,92	1,92
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,658G-**/99,665G/-9,666G-**-9,66G-9,668G	99,802 G	5,22	5,2
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		101,177G-**/101,249G/-**1,22G-1,222G-1,222G	101,141 G	6,61	6,59
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **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)		97,98G-**/98,04G/-8,03G-**-8,03G-8,03G	98,02 G	2,77	2,77
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)		101,93G-**/102,1G/-2,05G-**2,07G-2,1G	101,86 G	3,53	3,53
						Tesco Corporate Treasury Services PLC **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)		92,044G-**/92,108G/-2,053G-**-2,056G-2,066G	92,049 G	0,81	0,81
						Tesco PLC **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)		105,424G-**/105,451G/-**4,985G-5,145G-5,155G	105,95 G	4,73	4,73
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **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)		95,62G-**/95,66G/-5,66G-**-5,68G-5,69G	95,76 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,74G-**/98,77G/-8,77G-**-8,75G-8,75G	98,73 G	3,59	3,58
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,89G-**/100,06G/-0,01G-**-0,01G-0,01G	100,03 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,52G-**/101,78G/-1,59G-**1,82G-1,8G	101,66 G	3,9	3,9
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,43G-**/99,38G/**	99,37 G	5,77	5,65
						THALES S.A. **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)		98,552G-**/98,559G/-8,564G-**-8,56G-8,554G	98,549 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)		96,666G-**/96,677G/-6,679G-**-6,664G-6,664G	96,65 G	2,07	2,07
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)		101,508G-**/101,506G/-**1,467G-1,479G-1,467G	101,461 G	3,1	3,1
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		56,103G-**/56,103G/-6,103G-**-6,103G-6,103G	56,527 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
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)		56,307G-**/56,307G/-6,307G-**-6,307G-6,307G	56,733 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		56,659G-**/56,659G/-6,659G-**-6,659G-6,659G	57,087 G	13,92	13,92
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)		58,505G-**/58,505G/-8,505G-**-8,505G-8,505G	58,947 G	14,46	14,46
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		91,162G-**/91,26G/-1,255G-**-1,255G-1,245G	91,199 G	0,82	0,82
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)		91,319G-**/91,368G/-1,383G-**-1,383G-1,35G	91,33 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)		96,092G-**/96,125G/-6,138G-**-6,138G-6,138G	96,115 G	0,02	0,02
						The Bank of Nova Scotia **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)		99,579G-**/99,57G/-9,579G-**-9,578G-9,578G	99,572 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)		94,168G-**/94,216G/-4,212G-**-4,216G-4,201G	94,199 G	0,53	0,53
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,964G-**/79,065G/-9,01G-**9,017G-9,008G	78,953 G	2,75	2,75
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,809G-**/99,804G/-9,79G-**9,791G-9,791G	99,801 G	2,81	2,78
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,938G-**/98,939G/-8,937G-**-8,937G-8,939G	98,929 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)		86,419G-**/86,478G/-6,416G-**-6,388G-6,388G	86,409 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,887G-**/92,96G/-2,957G-**-2,958G-2,932G	92,924 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)		82,686G-**/82,822G/-2,741G-**-2,741G-2,741G	82,72 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,991G-**/68,108G/-8,008G-**-8,015G-8,015G	68,024 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,529G-**/99,569G/-9,558G-**-9,563G-9,531G	99,52 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)		91,924G-**/92,051G/-2,039G-**-2,012G-1,997G	91,977 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,022G-**/93,049G/-3,053G-**-3,051G-3,029G	93,03 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)		83,559G-**/83,603G/-3,53G-**3,544G-3,544G	83,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,364G-**/67,482G/-7,486G-**-7,388G-7,556G	67,362 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,53G-**/90,579G/-0,537G**G-0,54G-0,529G	90,508 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,937G-**/79,007G/-8,913G-**-8,918G-8,94G	78,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,261G-7,176G-7,242G-7,242G	97,254 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,527G-2,567G-2,397G-2,438G	92,442 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100G-0,039G-0,03G-0,058G	100 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,604G-2,436G-2,445G-2,445G	92,512 G	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		72,744G-**/72,746G/-2,512G-**-2,512G-2,512G	72,664 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,995G-**/98,204G/-8,098G-**-8,204G-8,213G	98,198 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)		86,412G-**/86,473G/-6,402G-**-6,403G-6,403G	86,413 G	2,59	2,59
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,198G-**/100,201G/-**0,199G-0,199G-0,169G	100,199 G	3,23	3,22
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	100,173G-0,232G-0,205G-0,122G	100,214 G	3,97	3,96
						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)		99,49G	99,49 G	4,88	4,88
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)		98,41G	98,49 G	5,3	5,3
						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)		100,756G-**/101,089G/-**1,081G-1,001G-1,037G	101,001 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,02G-8,101G-8,112G-8,1G	98,078 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,593G-**/98,605G/-8,613G-**-8,624G-8,622G	98,59 G	2,83	2,82
Euro	1.000	**27.07.26**	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,945G-**/99,949G/-9,949G-**-9,95G-9,948G	99,946 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)		96,006G-**/95,998G/-6,017G-**-6,013G-6,016G	96,003 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)		92,414G-**/92,525G/-2,496G-**-2,513G-2,492G	92,449 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,742G-**/102,833G/-**2,804G-2,811G-2,769G	102,762 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,171G-**/85,216G/-5,181G-**-5,171G-5,171G	85,171 G	2,34	2,34
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)		86,263G-**/86,331G/-6,319G-**-6,26G-6,243G	86,236 G	1,74	1,74
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)		93,93G-**/93,95G/-3,95G-**-3,925G-3,929G	93,899 G	1,86	1,86
						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)		99,774G-**/99,778G/**	99,764 G	4,29	4,25
						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)		99,7G-**/99,621G/**	99,671 G	5,49	5,45
						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)		104-T	105 -T	8,18	8,14
						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)		45,191G-3,4G-2,55G-1,05G	44,55 G	39,21	39,21
						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)		101,787G-**/101,812G/-**1,803G-1,798G-1,797G	101,799 G	2,72	2,71

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,749G-**/94,802G/-4,806G**-4,761G-4,781G	94,747 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,354G-**/96,421G/-6,407G**-6,384G-6,387G	96,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,762G-**/84,018G/-3,854G**-3,861G-3,861G	83,851 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,917G-**/90,996G/-0,959G**-0,96G-0,96G	90,957 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,224G-**/67,364G/-7,225G**-7,225G-7,225G	67,193 G	2,65	2,65
Euro	1.000	**02.08.26**	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,86G-**/99,86G/-9,905G**G-9,95G-9,95G	99,95 G	3,81	3,74
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,598G-0,614G-0,61G-0,611G	100,603 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,512G-9,509G-9,473G-9,429G	99,542 G	3,28	3,28
						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	98,199G-**/98,179G/-8,097G**-8,097G-8,101G	98,16 G	1,93	1,93
						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)		97,24G-**/97,264G/-7,268G**G-7,268G-7,268G	97,259 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)		98,657G-**/98,667G/-8,698G**-8,704G-8,7G	98,685 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)		98,817G-**/98,804G/-8,805G**-8,807G-8,808G	98,796 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,255G-**/95,349G/-5,312G**-5,293G-5,286G	95,284 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,724G-**/99,752G/-9,778G**-9,776G-9,773G	99,756 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,964G-**/98,037G/-8,006G**-7,961G-7,979G	97,918 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,312G-**/101,381G/-**1,344G-1,342G-1,344G	101,316 G	3,21	3,2
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,948G-9,057G-8,995G-9,017G	98,99 G	3,53	3,53
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,08G-**/99,08G/-9,084G**G-9,084G-9,08G	99,091 G	2,26	2,26
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,471G-**/72,444G/-2,293G**-2,313G-2,327G	72,39 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,481G-**/85,576G/-5,497G**-5,504G-5,504G	85,453 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		63,784G-**/63,862G/-3,668G**-3,702G-3,764G	63,658 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,809G-**/90,869G/-0,828G**-0,834G-0,834G	90,807 G	1,75	1,75
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,885G-**/96,863G/-6,828G**-6,851G-6,848G	96,859 G	2,81	2,81

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,162G-**/99,161G/-9,149G-**-9,144G-9,14G	99,14 G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,682G-**/92,783G/-2,679G-**-2,688G-2,688G	92,647 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,247G-**/99,243G/-9,249G-**-9,242G-9,242G	99,238 G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,102G-**/95,253G/-5,174G-**-5,178G-5,178G	95,143 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,103G-**/96,135G/-6,139G-**-6,119G-6,119G	96,108 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)		88,716G-**/88,873G/-8,817G-**-8,817G-8,817G	88,764 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,872G-**/63,916G/-3,847G-**-3,831G-3,702G	63,873 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,371G-**/75,643G/-5,499G-**-5,511G-5,542G	75,529 G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,188G-**/101,229G/-**-1,161G-1,198G-1,255G	101,169 G	3,47	3,47
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,577G-**/99,654G/-9,655G-**-9,652G-9,654G	99,67 G	3,47	3,43
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,251G-**/94,443G/-4,436G-**-4,443G-4,434G	94,455 G	3,43	3,43
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,57G-**/99,583G/-9,511G**G-9,511G-9,511G	99,588 G	3,27	3,27
						Titanium 2L BondCo S.à**r.l.** **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		11,614G-1,819G-1,516G-1,507G	11,774 G		
						TK Elevator Midco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,132G-**/100,14G/-**-99,524G-9,524G-9,544G	100,076 G	4,89	4,88
						Tornator Oy **Senior Secured Notes**					
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A2816Z	FI4000442108	1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,359G-**/99,434G/-9,436G-**-9,439G-9,424G	99,423 G	2,49	2,49
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,158G-**/97,161G/-7,094G-**-7,095G-7,095G	97,159 G	3,09	3,08
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,827G-**/95,858G/-5,818G-**-5,82G-5,836G	95,818 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,867G-8,863G-8,857G-8,855G	98,878 G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,843G-3,85G-3,85G-3,85G	93,868 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,033G-**/95,044G/-5,054G-**-5,054G-5,054G	95,014 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,029G-**/99,046G/-9,052G-**-9,04G-9,046G	99,016 G	2,76	2,75
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,276G-**/93,419G/-3,351G-**-3,351G-3,351G	93,374 G	3,28	3,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		90,033G-**/90,052G/-0,03G-**0,03G-0,03G	89,995 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,715G-**/74,732G/-4,662G--**4,662G-4,603G	74,694 G	4,04	4,04
£	100.000	**22.07.26**	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,568G-**/99,568G/**	99,56 G	3,28	3,28
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,995G-**/96,012G/-6,019G--**6,007G-5,993G	95,983 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,416G-**/75,417G/-5,357G--**5,361G-5,361G	75,404 G	4,02	4,02
						TotalEnergies SE **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	99,997G-**/100,006G/-**99,915G-9,932G-9,932G	99,968 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.)		97,409G-**/97,394G/-7,491G--**7,496G-7,515G	97,496 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.)		89,078G-**/89,093G/-9,07G-**9,111G-9,111G	89,064 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.)		98,904G-**/98,942G/-8,871G--**8,924G-8,942G	98,965 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.)		89,419G-**/89,419G/-9,281G--**9,393G-9,393G	89,302 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.)		101,041G-0,913G-0,945G-0,969G	101,049 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.)		100,235G-0,258G-0,258G-0,348G	100,367 G		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,674G-**/92,684G/-2,626G--**2,69G-2,69G	92,655 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,193G-**/96,223G/-6,228G--**6,228G-6,228G	96,202 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,464G-**/100,527G/-**0,456G-0,461G-0,462G	100,464 G	3,25	3,25
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,201G	95,2 G	4,54	4,54
						Toyota Motor Credit Corp. **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)		99,888G-**/99,885G/-9,895G--**9,895G-9,892G	99,886 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)		96,335G-**/96,373G/-6,346G--**6,347G-6,354G	96,327 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)		102,192G-**/102,258G/-**2,172G-2,174G-2,174G	102,179 G	3,27	3,27
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,197G-**/100,193G/-**0,195G-0,191G-0,191G	100,197 G	2,73	2,72
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,997G-**/100,01G/-0,028G--**99,997G-100,001G	99,971 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,373G-8,525G-8,434G-8,439G	98,483 G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		100,001G-0,008G-0,044G-0,033G	100,001 G	3,24	3,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **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)		98,164G-**/98,191G/-8,154G-**-8,163G-8,163G	98,17 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,676G-**/98,735G/-8,737G-**-8,717G-8,772G	98,668 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,366G-**/95,44G/-5,411G-**-5,416G-5,393G	95,377 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,141G-**/87,23G/-7,345G-**-7,158G-7,153G	87,159 G	3,58	3,58
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		93,529G-**/93,574G/-3,517G-**-3,522G-3,527G	93,529 G	1,6	1,6
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)		84,938G-**/85,043G/-4,891G-**-4,891G-4,92G	84,937 G	2,93	2,93
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)		101,722G-**/101,847G/-**-1,774G-1,802G-1,829G	101,829 G	3,22	3,22
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)		100,533G-**/100,532G/-**-0,513G-0,511G-0,516G	100,517 G	3,11	3,08
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)		100,518G-0,505G-0,505G-0,52G	100,505 G	3,01	3
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)		100,615G-0,582G-0,584G-0,584G	100,577 G	3,58	3,57
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,025G-**/96,035G/**	95,965 G	4,9	4,89
						TUI AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		112,437G-2,437G-2,437G-2,437G	113,287 G		
						TUI AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,681G-2,583G-2,585G-2,604G	102,682 G	4,89	4,88
						TUI Cruises GmbH **Anleihen**					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,108G-2,69G-2,69G-3,113G	103,061 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,337G-1,244G-1,296G-1,299G	101,241 G	4,68	4,68
						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		101,23G-**/101,25G/-1,26G-**-1,26G-1,27G	101,343 G	3,09	3,08
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,84G-**/105,92G/-5,93G-**-5,92G-5,91G	105,75 G	4,19	4,19
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		99,6G-9,68G-9,68G-9,643G	99,48 G	5,2	5,2
						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)		92,244G-**/92,347G/-2,296G-**-2,296G-2,296G	92,279 G	3,1	
						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)		100,155G-0,154G-0,152G-0,152G	100,154 G	2,95	2,95
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)		102,466G-2,502G-2,485G-2,447G	102,466 G	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		88,173G-**/88,578G/-8,34G-**8,34G-8,346G	88,356 G	1,98	1,98
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		101,971G-1,971G-2G-2G	103,001 G		
						UBM Development AG **Anleihen**					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,951G-**/102,35G/-2,35G-**2,35G-2,35G	102,35 G	4,59	4,59
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		105,001G-5,25G-5,25G-5,25G	105,25 G	5,23	5,22
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		104,047G-4,91G-5,5G-5,5G	105,51 G	5,29	5,28
						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)		100,389G-**/100,382G/-**0,394G-0,396G-0,394G	100,407 G	2,45	2,42
						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)		96,386G-**/96,4G/-6,42G-**6,405G-6,404G	96,393 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)		98,75G-**/98,788G/-8,777G**G-8,795G-8,789G	98,777 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)		96,96G-**/96,96G/-6,96G-**-6,96G-6,96G	97,693 G	2,06	2,06
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)		97,441G-**/97,556G/-7,556G-**-7,487G-7,497G	97,472 G	3,36	3,36
						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)		82,891G-**/83,033G/-2,98G-**2,924G-2,947G	82,913 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,541G-**/92,6G/-2,602G-**-2,561G-2,566G	92,542 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		95,645G-**/95,684G/-5,68G-**5,675G-5,674G	95,626 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)		82,801G-**/82,845G/-2,804G-**-2,775G-2,785G	82,746 G	1,51	1,51
						UBS Switzerland AG **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)		99,959G-9,959G-9,959G-9,959G	99,951 G	2,51	2,5
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,023G-0,063G-0,052G-0,029G	100,022 G	3,14	3,14
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,833G-**/95,889G/-5,89G-**5,868G-5,868G	95,889 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,378G-**/102,36G/-**2,304G-2,305G-2,305G	102,356 G	3,57	3,57
						UGI International LLC **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		94,58G-**/94,46G/-4,51G-**-4,51G-4,718G	94,52 G	4,22	4,21
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		104,461G-**/104,66G/**	104,49 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		104,585G-**/104,97G/**	104,83 G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,32G-**/102,37G/**	102,37 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		103,091G	103,101 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		104,981G	105,101 G	4,32	4,32
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		53,424G-**/54,21G/**	54,075 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,78G-**/88,83G/**	88,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		90,64G-**/90,67G/**	90,62 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		84,24G-**/84,3G/**	84,25 G	3,86	3,86
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,64G-**/103,73G/-3,71G-**3,65G-3,65G	103,65 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,43G-**/93,48G/-3,49G-**-3,49G-3,49G	93,47 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)		101,21G	101,18 G	3,03	3,02
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,407G-8,442G-8,432G-8,432G	98,409 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,751G-3,787G-3,754G-3,583G	83,737 G	4,06	4,06
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)		93,01G-**/93,189G/-3,199G**G-3,118G-3,139G	93,119 G	3,54	3,53
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)		83,058G-**/83,075G/-3,025G-**-3,007G-2,981G	82,951 G	4,09	4,09
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)		97,566G-**/97,592G/-7,599G-**-7,583G-7,588G	97,566 G	3,03	3,02
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)		92,961G-**/92,961G/-2,917G-**-2,94G-2,94G	92,97 G	2,95	2,95
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)		89,244G-**/89,408G/-9,4G-**9,412G-9,422G	89,268 G	3,05	3,05
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)		97,832G-**/97,866G/-7,891G-**-7,933G-7,929G	97,818 G	3,22	3,21
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)		86,103G-**/86,171G/-6,142G-**-6,124G-6,115G	86,079 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,741G-**/98,741G/-8,749G-**-8,747G-8,746G	98,741 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)		94,866G-**/94,901G/-4,894G-**-4,866G-4,866G	94,857 G	1,57	1,57
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)		85,385G-**/85,5G/-5,48G-**5,455G-5,45G	85,4 G	3,21	3,21
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)		102,774G-**/102,791G/-**2,77G-2,78G-2,779G	102,735 G	3,44	3,43
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,27G-0,33G-0,34G-0,34G	100,24 G		
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,8G-**/99,82G/-9,82G**G-9,8G-9,81G	99,815 G	3,16	3,16
						UniCredit Bank Austria AG **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)		74,3G-**/74,471G/-4,471**1G-4,444G-4,434G	74,352 G	0,13	0,13
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	90,255G-**/90,3G/-0,3G-**0,3G-0,3G	90,25 G	0,55	0,55
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)		97,64G-**/97,69G/-7,69G-**-7,68G-7,67G	97,65 G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**31.07.26**	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,043 G	2,46	2,44
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)		100,771G-0,859G-0,868G-0,85G	100,82 G	2,84	2,84
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,6G-9,7G-9,69G-9,69G	99,665 G	2,99	2,99
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	100,493G-0,545G-0,542G-0,536G	100,509 G	2,78	2,78
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	83,648G-**/83,746G/-3,71G**-3,655G-3,69G	83,622 G	2,03	2,03
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	99,63G-**/99,63G/-9,68G**--9,68G-9,68G	99,66 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	89,15G-**/89,27G/-9,27G**--9,24G-9,23G	89,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	87,26G-**/87,33G/-7,34G**--7,28G-7,28G	87,26 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	99,4G-**/99,402G/-9,41G**G-9,41G-9,41G	99,4 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	100,008G-0,015G-0,015G-0,015G	100,014 G	2,47	2,44
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	100,241G-0,262G-0,261G-0,258G	100,248 G	2,69	2,69
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	98,857G-8,92G-8,865G-8,865G	98,853 G	2,9	2,9
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	98,621G-**/98,637G/-8,637G**--8,635G-8,635G	98,621 G	1,01	1,01
						UniCredit S.p.A. **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)		98,967G-**/98,959G/-8,954G**--8,947G-8,956G	98,948 G	1,61	1,61
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)		95,625G-**/95,685G/-5,678G**--5,672G-5,655G	95,654 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,933G-1,986G-1,985G-1,983G	101,973 G	3,64	3,63
						UniCredit S.p.A. **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)		99,846G-**/99,87G/-9,874G**--9,874G-9,874G	99,869 G	2,52	2,5
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)		91,601G-**/91,631G/-1,569G**--1,522G-1,545G	91,556 G	3,32	3,32
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,124G-**/101,18G/-1,16G**-1,16G-1,155G	101,119 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,566G-**/100,707G/-**0,612G-0,557G-0,557G	100,631 G	3,31	3,31
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,523G-3,435G-3,61G-3,569G	93,527 G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,145G-**/97,199G/-7,203G-**-7,186G-7,186G	97,177 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,989G-**/98,99G/-8,983G-**-8,959G-8,974G	98,974 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,476G-**/95,585G/-5,544G-**-5,528G-5,535G	95,537 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,08G-**/99,077G/-9,069G**G-9,069G-9,062G	99,074 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)		89,835G-**/90,091G/-**89,966G-90,014G-0,034G	89,962 G	3,33	3,33
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)		95,558G-**/95,607G/-5,633G-**-5,605G-5,588G	95,574 G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,142G-**/92,211G/-2,163G-**-2,165G-2,165G	92,117 G	2,7	2,7
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)		97,602G-**/97,667G/-7,651G-**-7,64G-7,63G	97,614 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,173G-**/92,379G/-2,255G-**-2,255G-2,264G	92,23 G	3,39	3,38
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)		100,843G-0,882G-0,877G-0,858G	100,829 G	3,05	3,04
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)		100,041G-**/100,13G/-**0,017G-0,022G-0,022G	100,045 G	3,5	3,49
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)		100,212G-**/100,287G/-**0,241G-0,228G-0,233G	100,239 G	3,2	3,2
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)		98,501G-**/98,507G/-8,431G-**-8,438G-8,438G	98,469 G	3,68	3,68
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,32G-**/78,41G/-8,275G**G-8,279G-8,279G	78,274 G	3,63	3,63
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,125G-**/98,147G/-8,141G-**-8,136G-8,129G	98,125 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)		74,154G-**/74,243G/-4,22G-**4,112G-4,123G	74,155 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,909G-**/84,993G/-4,946G-**-4,869G-4,872G	84,848 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,593G-7,64G-7,548G-7,533G	97,57 G	3,47	3,46
						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)		93,396G-**/93,46G/-3,446G-**-3,38G-3,379G	93,406 G	2,9	2,9
						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)		100,171G-**/100,12G/-0,13G-**0,16G-0,15G	100,18 G	5,99	5,99
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)		93,211G-**/93,39G/-3,4G-**3,38G-3,42G	93,32 G	2,91	2,91
						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		100,326G-**/100,43G/-**0,324G-0,324G-0,324G	100,401 G	5,21	5,21
						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		100,024G-**/100,084G/-**0,077G-0,133G-0,133G	100,102 G	4,61	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,078G-**/96,126G/-6,126G--**6,126G-6,126G	96,093 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)		92,283G-**/92,308G/-2,295G--**2,275G-2,27G	92,243 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)		95,652G-**/95,653G/-5,647G--**5,615G-5,616G	95,614 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)		89,013G-**/89,099G/-8,943G--**8,976G-8,976G	88,992 G	3,34	3,34
						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)		104,94G	104,91 G	5,82	5,81
						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)		63,25G	63,201 G	3,53	3,53
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,78G	97,76 G	4,16	4,15
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,681G	97,67 G	4,3	4,3
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,28G	99,25 G	4,39	4,39
						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)		100,157G-**/100,157G/-**0,152G-0,148G-0,148G	100,138 G	2,85	2,85
						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		99,972G-**/99,972G/-9,972G--**100,026G-0,049G	99,986 G	3,64	3,64
						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)		98,509G-**/98,52G/-8,518G--**8,499G-8,516G	98,519 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,416G-**/89,635G/-9,598G--**9,639G-9,654G	89,483 G	3,88	3,88
						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)		93,313G-**/93,384G/-3,332G--**3,352G-3,343G	93,323 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)		97,565G-**/97,629G/-7,619G--**7,591G-7,569G	97,567 G	3,14	3,14
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)		88,316G-**/88,381G/-8,299G--**8,304G-8,304G	88,285 G	1,13	1,13
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)		97,444G-7,486G-7,497G-7,497G	97,543 G	3,74	3,73
						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)		94,527G-**/94,546G/-4,403G--**4,452G-4,454G	94,455 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)		82,085G-**/82,054G/-1,823G--**1,877G-1,877G	82 G	1,52	1,52
						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)		98,37G-**/98,51G/**	98,35 G	5,85	5,85
						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)		95,013G-**/94,94G/-4,63G-**4,63G-4,63G	94,85 G	2,09	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	**Valéo S.E.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,381G-0,815G-0,97G-0,97G	101,378 G	4,21	4,21
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	**Van Lanschot Kempen N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,29G-**/99,31G/-9,34G**--9,34G-9,34G	99,32 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	**Var Energi ASA** **Subordinated Floating Rate Notes** 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		107,955G-**/107,955G/-**7,973G-8,08G-8,095G	108,065 G	7,26	7,25
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	**Vattenfall AB** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,936G-**/92,981G/-2,901G**--2,926G-2,927G	92,939 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	**Vattenfall AB** **Subordinated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,676G-**/99,633G/-9,384G**--9,499G-9,527G	99,632 G	3,02	3,02
						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)		116,534G-**/116,76G/-**6,518G-6,609G-6,729G	116,463 G	3,51	3,51
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)		96,838G-**/96,859G/-6,794G**--6,824G-6,824G	96,812 G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,626G-**/94,738G/-4,689G**--4,757G-4,757G	94,704 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)		93,561G-**/93,623G/-3,618G**--3,59G-3,599G	93,586 G	3,28	3,27
Euro	100.000	**30.11.26**	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,468G-**/99,463G/-9,477G**--9,479G-9,482G	99,465 G	2,77	2,75
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)		95,828G-**/95,828G/-5,828G**--5,897G-5,949G	95,823 G	3,06	3,05
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	89,417G-**/89,542G/-9,467G**--9,473G-9,484G	89,4 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		101,3G-**/101,3G/-1,319G**G-1,317G-1,311G	101,311 G	2,8	2,79
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,003G-**/98,021G/-7,993G**--7,983G-7,973G	97,988 G	2,97	2,96
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,56G-**/98,562G/-8,569G**G-8,568G-8,583G	98,56 G	2,71	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,843G-**/88,895G/-8,99G-**8,96G-8,96G	88,82 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,887G-**/96,928G/-6,953G**--6,912G-6,962G	96,913 G	2,57	2,57
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)		98,849G-**/98,841G/-8,848G**--8,848G-8,846G	98,837 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		81,3G-**/81,303G/-1,201**1G-1,201G-1,201G	81,287 G	3,07	3,07
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)		86,478G-**/86,68G/-6,581G**--6,623G-6,623G	86,572 G	1,84	1,84
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)		85,856G-**/86,29G/-6,197G**--6,197G-6,197G	86,235 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,68G-**/95,93G/-5,928G**G-5,929G-5,929G	95,883 G	3,18	3,18
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	**Veolia Environnement S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,474G-**/96,552G/-6,477G**--6,477G-6,477G	96,455 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		99,626G-**/99,637G/-9,495G-**-9,495G-9,512G	99,608 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,186G-**/97,227G/-7,177G-**-7,504G-7,521G	97,196 G		
						Verallia SA **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)		92,687G-**/92,508G/-2,65G-**2,731G-2,746G	92,486 G	3,38	3,37
						Verallia SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,029G-**/97,109G/-7,004G-**-7,033G-7,034G	97,105 G	3,29	3,28
						Verbund AG **Notes**					
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,226G-**/67,236G/-7,041G-**-7,05G-7,082G	67,123 G	2,67	2,67
						Vereinigte Mexikanische Staaten **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)		97,4G-**/97,41G/-7,33G**G-7,39G-7,39G	97,28 G	4	3,99
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	81,73G-**/81,841G/**	81,821 G	7,15	7,15
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)		100,26G-**/100,26G/-0,51G-**0,51G-(ausg)	100,21 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		68,44G-**/68,37G/-8,04G-**-8,08G-8,09G	68,293 G	5,89	5,89
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,61G-**/97,61G/-7,67G-**-7,67G-7,63G	97,68 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)		91,03G-**/91,06G/-1,02G-**-1,02G-1,05G	91,14 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)		79,56G-**/79,59G/-9,56G-**-9,58G-9,54G	79,53 G	5,09	5,09
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		54,17G-**/54,22G/-4,14G-**-4,15G-4,15G	54,15 G	5,53	5,53
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,47G-**/81,463G/-1,42G-**-1,44G-1,44G	81,46 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,04G-**/95,1G/-5,11G-**-5,11G-5,11G	95,12 G	3,85	3,84
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,881G-**/79,868G/-9,58G-**9,61G-9,69G	79,89 G	4,84	4,83
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,141G-9,1G-9,11G-9,15G	99,13 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,62G-9,63G-9,62G-9,595G	99,64 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		99,5G-9,35G-9,35G-9,39G	99,43 G	5,19	5,19
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,004G-**/100,02G/-**99,938G-9,939G-9,939G	99,962 G	5,34	5,33
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,86G-**/79,801G/**	79,641 G	5,93	5,93
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,151G-**/96,158G/-6,102G-**-6,145G-6,145G	96,137 G	2,83	2,83
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,93G-**/99,15G/**	98,94 G	5,43	5,42
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,559G-**/99,558G/-9,567G-**-9,567G-9,56G	99,566 G	2,74	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,846G-**/95,92G/-5,895G-**-5,895G-5,885G	95,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,812G-**/89,765G/-9,722G-**-9,68G-9,663G	89,661 G	4,01	4,01
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,16G-**/95,27G/**	95,08 G	5,17	5,16
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,099G-**/96,159G/-6,118G-**-6,118G-6,118G	96,122 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,54G-**/98,557G/-8,583G**G-8,582G-8,561G	98,564 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,936G-**/93,005G/-3G-**2,975G-2,97G	92,96 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,745G-**/73,82G/-3,805G-**-3,755G-3,715G	73,78 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,679G-**/86,758G/-6,748G-**-6,69G-6,68G	86,65 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,14G-**/93,156G/-3,025G**G-3,058G-3,06G	93,128 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		86,003G-**/86,035G/-5,983G-**-5,975G-5,925G	85,998 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		79,579G-**/79,582G/-9,546G-**-9,546G-9,546G	79,542 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,64G-**/103,632G/-**3,421G-3,421G-3,457G	103,615 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		106,889G-**/106,893G/-**6,829G-6,833G-6,833G	106,795 G	3,78	3,77
						Verizon Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		98,692G-8,763G-8,763G-8,766G	98,578 G	4,07	4,07
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,972G-**/99,979G/-9,78G-**9,78G-9,78G	99,931 G	3,27	3,27
						Verve Group Media SE **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		89,5G-9,5G-9,5G-9,5G	89,5 G	11	10,96
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,802G-**/102,807G/-**2,738G-2,755G-2,755G	102,807 G	3,51	3,51
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,186G-**/89,223G/-9,195G-**-9,199G-9,232G	89,32 G	3,58	3,58
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)		96,083G-**/96,139G/-6,148G-**-6,125G-6,125G	96,11 G	2,89	2,89
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**10.07.26**	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,954G-**/99,945G/-9,878G-**-9,878G-9,878G	99,915 G	3,93	3,93
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)		98,731G-**/98,737G/-8,54G-**8,585G-8,585G	98,713 G	3,04	3,04
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)		90,716G-**/90,716G/-0,716G-**-0,716G-0,716G	91,402 G	1,64	1,64
						VGP N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,772G-**/94,818G/-4,828G-**-4,828G-4,816G	94,767 G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VGP N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,745G-**/98,8G/-8,745G**-8,745G-8,745G	99,104 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,398G-**/94,398G/-4,233G**-4,237G-4,242G	94,378 G	4,02	4,02
						VIA Outlets B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,466G-**/96,467G/-6,196G**-6,197G-6,197G	96,448 G	3,45	3,44
						Vicinity Centres Re Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,989G-**/93,225G/-3,134G**-3,205G-3,204G	93,147 G	2,4	2,4
						Victoria PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		19,542G-**/19,542G/-9,681G**-23,745B	19,829 G	30,17	30,17
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,986G-**/79,122G/-9,062G**-9,061G-9,004G	79,027 G	2,52	2,52
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	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	104,661G-**/105,09G/-5,1G**-4,936G-5,01G	104,838 G	4,43	4,43
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,82G-**/99,723G/-9,83G**-9,83G-9,82G	99,82 G	3,76	3,76
						Vier Gas Transport GmbH **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)		96,779G-**/96,779G/-6,609G**-6,717G-6,725G	96,789 G	3,04	3,04
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)		90,6G-**/90,752G/-0,677**7G-0,677G-0,697G	90,687 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)		78,477G-**/78,435G/-8,278G**-8,282G-8,282G	78,427 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,045G-**/101,055G/-**1,055G-1,026G-1,032G	101,037 G	3,12	3,12
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)		105,307G-**/105,419G/-**5,385G-5,401G-5,368G	105,287 G	3,64	3,64
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)		99,482G-9,46G-9,46G-9,478G	99,483 G	3,71	3,71
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,415G-**/95,416G/-5,407G**-5,409G-5,409G	95,447 G	2,87	2,87
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,409G-**/93,431G/-3,424G**-3,424G-3,424G	93,38 G	2,87	
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)		93,885G-**/94,211G/-4,005G**-4,114G-4,114G	94,09 G	3,26	3,26
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)		96,635G-**/96,62G/-6,604G**-6,604G-6,604G	96,579 G	3,03	3,02
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)		85,885G-**/85,917G/-5,878G**-5,878G-5,878G	85,844 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		99,616G-**/99,604G/-9,503G-**-9,506G-9,506G	99,552 G	3,46	3,46
						Virgin Media Finance PLC **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		82,415G-**/82,415G/-2,415G-**-2,415G-2,415G	83,019 G	8,91	8,91
						VISA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,628G-**/97,685G/-7,672G-**-7,662G-7,63G	97,618 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,344G-**/93,433G/-3,374G-**-3,336G-3,326G	93,282 G	3,34	3,34
						VitalCentrum Hodey KG **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--T-**/100-T/**	100 -T	3,74	3,73
						VMED 02 UK Financing I PLC **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		89,068G-**/88,838G/-8,578G-**-8,578G-8,578G	89,024 G	6,24	6,23
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		88,462G-8,462G-8,462G-8,462G	89,105 G	8,33	8,32
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,065G-**/92,069G/-1,962G-**-1,97G-1,97G	92,079 G	3,35	3,35
Euro	1.000	**25.08.26**	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,933G-**/99,935G/-9,924G-**-9,923G-9,919G	99,925 G	2,73	2,7
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,667G-**/98,708G/-8,72G-**-8,712G-8,71G	98,652 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,044G-**/96,052G/-5,986G-**-6,012G-6,037G	96,025 G	3,13	3,12
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,26G-**/90,287G/-0,072G**G-0,08G-0,08G	90,245 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92,403G-**/92,477G/-2,394G-**-2,394G-2,394G	92,453 G	3,82	3,82
Euro	1.000	**24.11.26**	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,302G-**/99,3G/-9,312G-**-9,309G-9,306G	99,308 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)		93,557G-**/93,665G/-3,658G-**-3,623G-3,594G	93,589 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,92G-**/83,919G/-3,741G**G-3,852G-3,822G	83,873 G	4,14	4,14
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,11G-**/84,251G/**	84,081 G	5,96	5,95
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,22G	95,111 G	6,2	6,2
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,601G	95,371 G	6,27	6,27
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		96,076G-**/96,32G/-6,37G-**-6,43G-6,43G	96,25 G	3,14	3,14
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)		100,638G-**/100,835G/-**-0,74G-0,848G-0,848G	100,805 G	4,16	4,16
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,579G-8,658G-8,663G-8,663G	98,683 G	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	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
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)		100,668G-**/100,654G/-**0,547G-0,594G-0,605G	100,633 G	3,01	3
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)		100,378G-**/100,381G/-**0,336G-0,283G-0,29G	100,291 G	3,71	3,7
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,84G-3,202G-3,182G-3,152G	103,152 G	2,72	2,72
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		115,796G-**/115,796G/-**5,796G-5,796G-5,796G	116,671 G		
						Volksbank Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,916G-9,967G-9,995G-100,005G	99,922 G	3,62	3,62
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,24G-**/101,26G/-1,28G-**1,28G-1,27G	101,24 G	2,83	2,83
						Volksbank Wien AG **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)		91,11G-**/91,211G/-1,211G**G-1,211G-1,211G	91,16 G	0,27	0,27
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)		101,364G-**/101,354G/-**1,357G-1,357G-1,364G	101,357 G	2,74	2,73
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,27G-3,18G-3,16G-3,15G	103,14 G	5,07	5,06
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,007G-0,026G-0,004G-0,027G	100,024 G	2,96	2,96
						Volkswagen Bank GmbH **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)		99,966G-**/99,965G/-9,962G-**-9,961G-9,963G	99,962 G	2,93	2,89
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,904G-**/101,925G/-**1,921G-1,911G-1,825G	101,897 G	3,33	3,32
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,665G-**/103,69G/-**3,569G-3,569G-3,569G	103,664 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,61G-8,491G-8,497G-8,497G	98,554 G	3,9	3,9
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,241G-0,193G-0,224G-0,207G	100,223 G	2,94	2,94
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,81G-**/99,818G/-9,819G**G-9,82G-9,815G	99,821 G	2,88	2,85
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,94G-**/99,089G/-9,092G**G-8,965G-9,029G	99,049 G	3,05	3,04
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,439G-**/100,554G/-**0,568G-0,494G-0,522G	100,516 G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		98,346G-**/98,382G/-8,377G**--8,344G-8,34G	98,368 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)		89,713G-**/89,812G/-9,801G**--9,738G-9,754G	89,759 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,584G-**/96,623G/-6,617G**--6,608G-6,605G	96,599 G	1,8	1,8
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,167G-0,168G-0,17G-0,17G	100,171 G	2,79	2,76
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,222G-1,404G-1,181G-1,174G	101,304 G	3,57	3,56
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,227G-0,231G-0,237G-0,227G	100,222 G	2,98	2,97
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,418G-0,357G-0,357G-0,357G	100,435 G	3,8	3,79
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,359G-0,33G-0,33G-0,303G	100,339 G	3,51	3,51
						Volkswagen International Finance N.V. **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)		100,008G-0,01G-0,001G-0,004G	100,003 G	2,79	2,76
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,461G-**/100,461G/-0,3G**-0,32G-0,32G	100,414 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.)		99,913G-**/99,898G/-9,71G**-9,72G-9,765G	99,88 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.)		95,899G-**/95,811G/-5,936G**--5,934G-5,935G	95,877 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.)		97,879G-**/97,908G/-7,9G**-7,9G-7,91G	97,872 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.)		99,607G-**/99,621G/-9,436G**--9,436G-9,463G	99,615 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.)		106,581G-**/106,583G/-**6,23G-6,23G-6,24G	106,529 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.)		113,607G-**/113,625G/-**3,53G-3,54G-3,54G	113,5 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	102,511G-2,556G-2,64G-2,641G	102,392 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,814G-**/95,947G/-5,934G**--5,934G-5,934G	95,999 G	4	4
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,904G-**/83,095G/-2,27G**-2,27G-2,405G	82,876 G	4,86	4,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,743G-**/93,8G/-3,771G**--3,749G-3,747G	93,767 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,064G-**/95,06G/-4,968G**--4,97G-4,97G	95,04 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,088G-**/86,074G/-5,969G**--5,969G-5,969G	86,09 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,219G-**/69,392G/-9,167G**--9,176G-9,25G	69,353 G	4,29	4,29
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,804G-**/100,795G/-**0,794G-0,787G-0,787G	100,783 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,687G-**/101,689G/-**1,688G-1,687G-1,687G	101,678 G	3,16	3,15
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,183G-**/103,19G/-**3,117G-3,12G-3,082G	103,187 G	3,51	3,51

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,827G-8,743G-8,743G-8,743G	98,788 G	4,29	4,29
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,271G-**/99,277G/-9,25G-**9,25G-9,25G	99,25 G	2,9	2,89
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,439G-**/99,446G/-9,429G--**9,429G-9,432G	99,422 G	3,05	3,04
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,888G-**/98,883G/-8,768G--**8,778G-8,803G	98,915 G	3,55	3,54
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		96,906G-**/97,068G/-6,974G--**6,901G-6,816G	96,893 G	4,46	4,46
						Volkswagen International Finance N.V. **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.)		96,606G-**/96,626G/-6,33G-**6,33G-6,33G	96,493 G		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,505G-**/93,556G/-3,55G-**3,501G-3,524G	93,508 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)		99,87G-**/99,871G/-9,87G--**9,865G-9,868G	99,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,166G-**/92,206G/-2,089G--**2,149G-2,18G	92,342 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)		100,212G-**/100,218G/-**0,217G-0,216G-0,216G	100,22 G	2,79	2,76
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,389G-**/101,445G/-**1,489G-1,473G-1,451G	101,411 G	3,2	3,19
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,569G-**/101,603G/-**1,568G-1,543G-1,538G	101,6 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,459G-**/103,577G/-**3,563G-3,444G-3,457G	103,5 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,4G-**/104,437G/-4,417G**G-4,366G-4,326G	104,44 G	3,82	3,82
						Volvo Car AB **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)		98,031G-**/98,285G/-8,325G--**8,345G-8,345G	98,455 G	3,86	3,85
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,222G-0,242G-0,236G-0,233G	100,213 G	2,91	2,91
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)		99,712G-9,953G-9,938G-9,921G	99,931 G	3,15	3,15
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)		100,529G-**/100,522G/-**0,519G-0,517G-0,517G	100,509 G	3,03	3,02
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,301G-**/102,328G/**	102,282 G	4,86	4,86
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)		100,098G-**/100,139G/-**0,134G-0,139G-0,135G	100,079 G	2,96	2,92
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)		99,84G-**/100,01G/-0,011G**G-0,021G-0,023G	100,034 G	2,96	2,92
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)		99,937G-**/100,129G/-**0,121G-0,105G-0,116G	100,089 G	3,07	3,07
						Vonovia SE **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)		(ausg)	99,423 G	2,78	2,77
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	(ausg)	97,721 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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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	95,591G-**/95,651G/-5,653G**-5,666G-5,666G	95,688 G	3,38	3,38
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	86,03G-**/86,052G/-5,607G**G-5,608G-5,608G	86,042 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,03G-**/62,107G/-2,05G**-2,055G-2,055G	62,165 G	3,2	3,2
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)		95,923G-**/95,95G/-5,575G**-5,575G-5,59G	96,002 G	3,52	3,52
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	99,935G-**/99,935G/-9,934G**-9,931G-9,93G	99,924 G	1,24	1,24
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	91,03G-**/91,033G/-0,718G**G-0,718G-0,718G	91,035 G	2,18	2,18
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	92,083G-**/92,096G/-1,905G**-1,906G-1,906G	92,087 G	1,08	1,08
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	80,001G-**/80,021G/-79,91G**-9,917G-80,127G	79,98 G	2,78	2,78
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)		(ausg)	97,042 G	1,28	1,28
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)		71,23G-**/71,4G/-1,246G**G-1,256G-1,256G	71,369 G	4,49	4,49
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		106,034G-**/106,032G/-**5,922G-5,936G-5,936G	106,028 G	3,51	3,51
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)		101,844G-1,75G-1,75G-1,858G	101,869 G	3,97	3,96
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)		87,974G-**/87,982G/-7,615G**-7,66G-7,705G	87,967 G	1,42	1,42
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)		(ausg)	97,569 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)		91,583G-**/91,585G/-1,26G**-1,285G-1,285G	91,474 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		82,548G-**/82,558G/-2,427G**-2,428G-2,428G	82,506 G	2,43	2,43
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)		67,064G-**/67,077G/-6,413G**-6,413G-6,47G	66,915 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)		(ausg)	93,67 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)		83,175G-**/83,375G/-3,321G**-3,405G-3,415G	83,405 G	1,78	1,78
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)		53,294G-**/53,298G/-2,894G**-2,894G-3,235G	53,043 G	4,9	4,9
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)		(ausg)	97,729 G	3,07	3,07
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)		92,848G-**/93,705G/-3,731G**-3,231G-3,663G	93,588 G	3,62	3,62
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)		98,478G-8,505G-8,507G-8,507G	98,45 G	3,77	3,76
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		98,576G-8,494G-8,501G-8,484G	98,439 G	4,18	4,18
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)		98,716G-8,887G-8,859G-8,848G	98,738 G	4,61	4,61
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		95,551G	95,41 G	6,46	6,46
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		102,11G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS **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)		92,805G-**/92,87G/-2,893G**-2,893G-2,875G	92,842 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)		98,621G-**/98,633G/-8,65G**-8,65G-8,65G	98,634 G	1,77	1,77

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	**VZ Secured Financing B.V.** **Senior Secured Notes** 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,783G-**/93,297G/-3,085G-**-3,089G-3,124G	93,165 G	5	4,99
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	**VZ Vendor Financing II B.V.** **Bearer Notes** 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,278G-**/96,371G/-6,346G-**-6,438G-6,438G	96,44 G	4,42	4,41
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	**Wells Fargo & Co.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		95,992G-**/96,037G/-6,037G-**-6,014G-6,008G	95,968 G	2,85	2,85
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A180ME	XS1400169931	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,621G-9,62G-9,62G-9,619G	99,612 G	2,59	2,56
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,17G-**/99,17G/**	99,18 G	5,1	5,08
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,943G-**/98,942G/-8,953G-**-8,939G-8,934G	98,928 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	98,974G-**/99,043G/-9,05G-**9,049G-9,047G	99,044 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)		89,96G-**/90,061G/-0,006G**G-89,995G-9,998G	89,951 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,912G-**/90,994G/-0,965G-**-0,921G-0,933G	90,91 G	1,37	1,37
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	**Wells Fargo & Co.** **Subordinated Medium - Term Notes** 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,18G-**/85,43G/**	85,13 G	6,06	6,05
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	**Wendel SE** **Obligations** 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,821G-**/83,899G/-3,801G-**-3,81G-3,811G	83,955 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,232G-**/103,226G/-**3,226G-3,235G-3,217G	103,218 G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		98,992G-8,852G-8,91G-8,91G	98,983 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	**Wepa Hygieneprodukte GmbH** **Notes** 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		102,056G-**/102,086G/-**1,885G-1,885G-1,893G	102,007 G	5,22	5,21
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A3KX35	XS2392462730	**Werfen S.A.** **Senior Notes** 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,228G-**/99,238G/-9,236G-**-9,234G-9,233G	99,235 G	1	1
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	**Wesfarmers Ltd.** **Medium - Term Notes** 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,677G-**/83,767G/-3,661G-**-3,664G-3,664G	83,732 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	**Westlake Corp.** **Registered Notes** 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,904G-**/94,957G/-4,881G-**-4,892G-4,892G	94,907 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	**Westpac Banking Corp.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		91,06G-**/91,148G/-1,158G**G-1,125G-1,11G	91,073 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		89,162G-**/89,18G/-9,202G-**-9,149G-9,129G	89,084 G	2,79	2,79

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	**Westpac Banking Corp.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		74,28G-**/74,325G/-4,348G**G-4,348G-4,348G	74,253 G	1	1
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	**Westpac Banking Corp.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,592G-**/98,595G/-8,615G**--8,605G-8,602G	98,585 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)		97,13G-**/97,173G/-7,167G**G-7,166G-7,149G	97,131 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,05G-**/98,134G/-8,108G**G-8,107G-8,106G	98,091 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	**Westpac Securities NZ Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,22G-**/97,268G/-7,276G**G-7,275G-7,264G	97,242 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	**Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.** **Guaranteed Notes** 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,457G-**/93,477G/-3,05G-**3,11G-3,11G	93,42 G	1,07	1,07
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A188QK	XS1514149159	**Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.** **Guaranteed Notes** 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,185G-**/99,199G/-8,991G**--8,994G-9G	99,199 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)		96,148G-**/96,186G/-5,605G**--5,605G-5,615G	96,191 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	**Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group** **Nachrangige Anleihen** 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		100,163G-**/100,36G/-0,37G-**0,355G-0,365G	100,345 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	**Wienerberger AG** **Notes** 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102,51G-**/102,53G/-2,55G-**2,45G-2,46G	102,52 G	3,71	3,7
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	**Wintershall Dea Finance 2 B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		97,186G-**/97,186G/-6,952G**--7,081G-7,081G	97,143 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.)		99,825G-**/99,837G/-9,345G**--9,345G-9,345G	99,845 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	**Wintershall Dea Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,536G-**/95,54G/-5,452G**--5,492G-5,492G	95,519 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	**WMG Acquisition Corp.** **Senior Secured Notes** 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,889G-**/99,46G/-9,375G**--9,45G-9,46G	98,975 G	3,05	3,05
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		93,768G-**/94,928G/-4,479G**--4,744G-4,744G	94,527 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	**Wolters Kluwer N.V.** **Senior Notes** 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,948G-**/99,048G/-9,055G**--9,046G-9,058G	99,035 G	2,83	2,82
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,794G-**/90,81G/-0,573G**--0,573G-0,603G	90,793 G	1,64	1,64
Euro	1.000	**23.09.26**	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,883G-**/99,898G/-9,896G**--9,896G-9,896G	99,896 G	3,43	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wolters Kluwer N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,348G-**/95,375G/-5,365G-**-5,368G-5,369G	95,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,793G-**/101,8G/-1,654G-**1,654G-1,654G	101,774 G	3,37	3,36
						Woolworths Group Ltd. **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)		94,052G-**/94,067G/-4,093G-**-4,078G-4,078G	94,059 G	0,8	0,8
						Worldline S.A. **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)		93,47G-**/93,47G/-3,356G**G-3,421G-3,745G	93,425 G	7,3	7,28
						Worldline S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,926G-**/94,946G/-4,515G-**-4,515G-4,55G	94,999 G	1,85	1,85
						WP/AP Telecom Holdings IV B.V. **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		99,66G-**/99,66G/-9,635G**G-9,635G-9,635G	99,681 G	3,94	3,93
						WPC Eurobond B.V. **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)		99,319G-**/99,318G/-9,31G-**9,318G-9,311G	99,301 G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,931G-**/90,914G/-0,894G-**-0,896G-0,896G	90,917 G	2,09	2,09
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,755G-**/96,767G/-6,778G-**-6,778G-6,778G	96,752 G	2,78	2,78
						WPP Finance Deutschland GmbH **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)		93,34G-**/93,356G/-3,3G-**3,3G-3,3G	93,324 G	3,47	3,47
						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)		99,868G-**/99,854G/-9,822G-**-9,827G-9,838G	99,843 G	2,97	2,93
						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)		97,119G-**/97,208G/-7,133G-**-7,195G-7,182G	97,121 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,307G-**/97,376G/-7,376G-**-7,326G-7,334G	97,521 G	2,81	2,81
						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)		89,29G-**/88,455G/-8,365G**G-8,365G-8,365G	88,83 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		99,86G-9,89G-9,84G-9,83G	99,78 G	4,99	4,99
						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	99,586G-**/99,601G/-9,612G-**-9,612G-9,612G	99,592 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	96,601G-**/96,613G/-6,64G-**6,64G-6,64G	96,623 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	91,55G-**/91,638G/-1,638G**G-1,638G-1,638G	91,58 G	0,27	0,27

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	97,81G-**/101,15G/-1,16G-**-1,13G-1,13G	101,1 G	2,88	2,87
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	98,92G-8,97G-8,94G-8,92G	98,916 G	2,97	2,97
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	98,8G-8,883G-8,854G-8,824G	98,784 G	3,06	3,06
						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)		100,6G-**/100,6G/-0,6G-**0,6G-0,6G	100,6 G	3,64	3,63
						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)		31,35G-**/31,27G/**	31,16 G	25,39	25,3
						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)		86G-**/86G/**	86 G	0,58	0,58
						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)		93,411G-**/93,472G/-3,48G-**3,48G-3,475G	93,444 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)		95,025G-**/95,045G/-5,046G-**-5,039G-5,024G	95,04 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		95,78G-**/95,802G/-6,09G-**-6,09G-6,09G	95,91 G	1,29	1,29
						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)		97,959G-**/98,446G/-8,361G-**-8,361G-8,361G	98,56 G	3,8	3,79
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,784G-**/95,456G/-5,535G-**-5,517G-5,554G	95,353 G	4,47	4,46
						ZF Europe Finance B.V. **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)		105,855G-6,018G-6,038G-6,045G	105,878 G	5,26	5,26
						ZF Finance GmbH **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)		98,422G-**/98,495G/-8,535G-**-8,535G-8,535G	98,465 G	4,45	4,44
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,044G-**/98,095G/-8,095G-**-8,095G-8,095G	98,095 G	4,06	4,06
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,655G-**/96,165G/-6,165G-**-6,185G-6,185G	96,23 G	4,46	4,45
						Ziggo B.V. **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		94,794G-**/95,195G/-5,18G-**5,292G-5,292G	95,165 G	4,37	4,36
						Ziggo Bond Co. B.V. **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		88,945G-**/89,135G/-9,04G-**9,065G-9,035G	88,865 G	6,93	6,91

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 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**13.12.26**	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,821G-**/99,823G/-9,767G--**9,767G-9,767G	99,829 G	2,94	2,91
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,686G-**/97,699G/-7,688G--**7,679G-7,687G	97,659 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)		99,525G-9,533G-9,549G-9,599G	99,54 G	3,59	3,58
						Zurich Finance [Ireland] DAC **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	78,962G-**/79,033G/-8,792G--**8,776G-8,897G	78,945 G	3,7	3,7
						Zurich Finance [Ireland] DAC **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)		93,35G-**/93,372G/-3,372G**G-3,332G-3,342G	93,272 G	2,23	2,23

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026
Alter Name:
 Maha Capital AB
Neuer Name:
 Keo Capital AB

WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026
Alter Name:
 EVS Broadcast Equipment S.A.
Neuer Name:
 EVS S.A.

WKN A2H9WL ISIN AU000000NVA2 Extag 18.06.2026
Alter Name:
 Nova Minerals Ltd.
Neuer Name:
 Nova Minerals Corp.

WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2026
Alter Name:
 Verve Group SE
Neuer Name:
 Verve Group Media SE

WKN A4D79Y ISIN SE0023848429 Extag 18.06.2026
Alter Name:
 Verve Group SE
Neuer Name:
 Verve Group Media SE

WKN A411MH ISIN FR001400X2S4 Extag 22.06.2026
Alter Name:
 Atos SE
Neuer Name:
 Atos Group

WKN A2PNFU ISIN US52603A2087 Extag 22.06.2026
Alter Name:
 LendingClub Corp.
Neuer Name:
 Happen Inc.

WKN A3DRQQ ISIN US78137L1052 Extag 24.06.2026
Alter Name:
 Rumble Inc.
Neuer Name:
 RUM Group Inc.

WKN A12UPJ ISIN DE000A12UPJ7 Extag 25.06.2026
Alter Name:
 PAL Next AG
Neuer Name:
 SCP Standard Capital Partne rs AG

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Hamburg, den 30.06.2026
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

PROKON Regenerative Enrgn eG
- Kleinste handelbare Einheit - WKN A2AASM / ISIN DE000A2AASM1

Mit Wirkung vom 26.06.2026 ändert sich für die Anleihe v.16(18/17-30) der

PROKON Regenerative Enrgn eG
WKN A2AASM
ISIN DE000A2AASM1

die kleinste handelbare Einheit von EUR 3,55 auf

EUR 2,84.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 25. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
- Bezugsrecht - WKN A0CBA2 / ISIN ES0167050915

Bezugsfrist: 30.06.2026 bis 13.07.2026
Bezugsverhältnis: 69:1
WKN Bezugsrecht: A41Z66
ISIN Bezugsrecht: ES06670509T7
Preisermittlung: 30.06.2026 bis 08.07.2026
Handelssegment: Freiverkehr

Mit Ablauf des 08. Juli 2026 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 29. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Space Exploration Techs. Corp. WKN A4EXAW /
- Korrektur - Kleinste handelbare Einheit - ISIN USU8531HAE00

Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 2.000,00 in der

Space Exploration Techs. Corp.
WKN A4EXAW
ISIN USU8531HAE00

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 30. 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
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)
23.06.26		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	Navne-Aksjer NK 0,10
23.06.26	26.06.26	A41Z44	ES0632945913	Tubacex S.A.	Anrechte
24.06.26	04.09.26	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
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	FR00140049Z5	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
25.06.26		A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN
25.06.26		A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	3,25% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
25.06.26		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	Registered Shares o.N.
25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)
25.06.26	16.06.27	A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V.	0,375% EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)
25.06.26	30.06.26	A3K531	XS2486461010	National Grid PLC	2,179% EO-Medium Term Nts 2022(22/26)
25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)
25.06.26		A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)
26.06.26		A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Registered Shares o.N.
26.06.26		DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile 1C o.N.
26.06.26		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	Registered Shares DL 1
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)
29.06.26	17.09.29	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,875% EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
29.06.26		A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
29.06.26	15.06.27	A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	2,75% EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)
30.06.26		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	Vorzugsaktien o.St. EO 1
30.06.26		A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE	Inhaber-Aktien o.N.
30.06.26		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Actions Porteur o.N.
30.06.26	03.07.26	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 3.7.2026
30.06.26		A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	Reg. Shares Cl.A DL -,0001
30.06.26		866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Registered Shares o.N.
01.07.26	06.07.26	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)
02.07.26	07.07.26	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	1,375% EO-Notes 2016(16/26)
02.07.26	07.07.26	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	1,2% EO-Notes 2016(16/26)
03.07.26	08.07.26	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A.	0,875% EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)
06.07.26	09.07.26	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A.	0,75% EO-Preferred Bonos 2019(26)
06.07.26	09.07.26	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
06.07.26	09.07.26	A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia SE	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
07.07.26	10.07.26	A12T0M	DE000A12T0M9	Berlin, Land	1,31% Landessch.v.2014(2026)Ausg.447
07.07.26	10.07.26	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V.	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
08.07.26	13.07.26	A41Z66	ES06670509T7	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	Anrechte
08.07.26	13.07.26	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
08.07.26	11.07.26	A193AY	BE0002601798	bpost S.A.	1,25% EO-Notes 2018(18/26)
08.07.26	12.07.26	A2R4Y5	FR0013433596	La Banque Postale	0,25% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)
08.07.26	13.07.26	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg	2,7% CLN TNE5 16(26)
08.07.26	13.07.26	HV2AZC	DE000HV2AZC4	UniCredit Bank GmbH	3% HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)
09.07.26	14.07.26	A1680Y	DE000A1680Y5	Berlin, Land	2,53% FLR-Landessch.v.16(2026)A.484
10.07.26	15.07.26	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie	6,375% EO-Notes 2019(26) Reg.S
10.07.26	15.07.26	BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26
10.07.26	15.07.26	A4SLDY	FR0129132728	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
10.07.26	15.07.26	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der	0,5% EO-Anl. 2016(26)
10.07.26	15.07.26	A3K9UP	AT0000A308C5	Österreich, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
10.07.26	15.07.26	RLP151	DE000RLP1510	Rheinland-Pfalz, Land	3,125% Landessch.v.2024 (2026)
10.07.26	15.07.26	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
13.07.26	16.07.26	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
13.07.26	16.07.26	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
14.07.26	17.07.26	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E.	3,75% EO-Bonds 2020(20/26)
14.07.26	17.07.26	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG	0,625% EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)
14.07.26	17.07.26	A4DFJE	DE000A4DFJE6	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	1,965% Inh.-Schv. v.2025(2026)
15.07.26	20.07.26	A12T9S	DE000A12T9S7	Berlin, Land	1,25% Landessch.v.2014(2026)Ausg.450
15.07.26	19.07.26	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC	5,277% EO-Notes 2022(22/26)
15.07.26	19.07.26	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
15.07.26	20.07.26	A3LLDB	US78016FZZ07	Royal Bank of Canada	5,2% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
15.07.26	20.07.26	A2YN0C	XS2343822842	Volkswagen Leasing GmbH	0,375% Med.Term Nts.v.21(26)
16.07.26	21.07.26	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regiªo Autónoma	0,603% EO-Notes 2020(26)
17.07.26	22.07.26	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2016(26)
17.07.26	22.07.26	A184AK	BE0002256254	RESA S.A.	1% EO-Notes 2016(26)
17.07.26	22.07.26	A2R2X4	XS2004382136	TotalEnergies Capital International S.A.	1,66% LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
20.07.26	23.07.26	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik	1,875% EO-Notes 2019(26)
20.07.26	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)
21.07.26	24.07.26	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of	3,75% EO-Notes 2014(26)
22.07.26	27.07.26	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia	0,5% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)
22.07.26	27.07.26	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
23.07.26	28.07.26	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EO-Medium-Term Notes 2020(26)
24.07.26	29.07.26	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN Serie 809 v.19(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
04.08.26	07.08.26	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
19.08.26	24.08.26	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA	3,25% FLR-MTN v. 2017(2026/2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	95980020140005558665	A41Z66	ES06670509T7		ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	1	13.07.2026	MWB	30.06.26	
BNP Paribas Cardif S.A.	969500VRSFWX7S1P2M29	A4EWC2	FR00140196B5	700.000.000 Euro	BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	100.000		MWB	30.06.26	
CA Immobilien Anlagen AG	5299003ICAPV07J0R180	A4EV8N	XS3398037146		CA Immobilien Anlagen AG EO-Bonds 2026(29)	1.000	07.07.2029	MWB	30.06.26	
Cherry SE	984500DF98AA2E011444	A41YFJ	DE000A41YFJ9		Cherry SE konv. Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	01.07.26	
Die Sparkasse Bremen AG	5299009D9BIL4D4UHT93	A4MY64	DE000A4MY643	5.000.000 Euro	Die Sparkasse Bremen AG Inh.-Schv.v.2026(28) Ser.2602	1.000	02.03.2028	MWB	01.07.26	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB1AAY	AT0000A3VRR8		Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	200.000		MWB	30.06.26	
Getty Images Holdings Inc.	5299006106S5HZKYQM32	A3DH6V	US3742751056	418.959.244 Stück	Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	25.06.26	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFYP0SH73	A460KN	DE000A460KN8	500.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2026(2036)	100.000	23.06.2036	MWB	23.06.26	
Lingyi iTech [Guangdong] Co.	300300NKC44D46I52N38	A42FV2	CNE100007QH1	8.118.118.800 Stück	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	1		MWB	30.06.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EW8K	XS3422220999		NTT Finance Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S	100.000	20.06.2028	MWB	30.06.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EW8M	XS3422221294		NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS	100.000	01.11.2029	MWB	30.06.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EW8P	XS3422221450		NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS	100.000	01.11.2031	MWB	30.06.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EW8R	XS3422221617		NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS	100.000	01.07.2034	MWB	30.06.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EW8T	XS3422221880		NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS	100.000	01.11.2038	MWB	30.06.26	
Quantinuum Inc.	529900XVZ9SO3PH40230	A42CZ0	US74768A1043	31.362.895 Stück	Quantinuum Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	23.06.26	
Space Exploration Technologies Corp.	549300B9WLO96RQCXP87	A4EXAN	USU8531HAA87		Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	2.000	15.07.2031	MWB	30.06.26	
Space Exploration Technologies Corp.	549300B9WLO96RQCXP87	A4EXAQ	USU8531HAB60		Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	2.000	15.07.2033	MWB	30.06.26	
Space Exploration Technologies Corp.	549300B9WLO96RQCXP87	A4EXAS	USU8531HAC44		Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000	15.07.2036	MWB	30.06.26	
Space Exploration Technologies Corp.	549300B9WLO96RQCXP87	A4EXAU	USU8531HAD27		Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	2.000	15.07.2046	MWB	30.06.26	
Space Exploration Technologies Corp.	549300B9WLO96RQCXP87	A4EXAW	USU8531HAE00		Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/56) Reg.S	200.000	15.07.2056	MWB	30.06.26	
TSK Electrónica y Electricidad S.A.	95980020140005885167	A42BTE	ES0105394003	115.302.970 Stück	TSK Electrónica y Electricidad Acciones Nom. o.N.	1		MWB	30.06.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	Arqit Quantum Inc. Registered Shares o.N.	25.06.26
A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	Definium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.06.26
A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	Emerald Horizon AG Inhaber-Aktien o.N.	30.06.26
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.06.2026

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
30.06.2026

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-Kenn-Nummer	Gültig ab
	549300XKUO1JSLU7KX54	CA8765111064	866869	CA89472Y1079	A42D8P	01.07.26

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	Pulsar Helium Inc. Registered Shares o.N.	30.06.26 16:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	30.06.26 16:07	01.07.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG	PLANETHIC GROUP AG IHS v.2020(2023/2026-2030)	30.06.26 12:08	b.a.w.	Flat Umstellung
A41XPQ	CA60283L8087	Mining Americas Inc.	Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	30.06.26 08:13	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	30.06.26 08:00	30.06.26 09:47	Abwicklungserklärung fehlt
A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE	Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	30.06.26 08:00	30.06.26 22:00	Kapitalmaßnahme
881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	29.06.26 16:15	30.06.26 09:29	analog Handhabung anderer Börsen
896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	29.06.26 16:09	30.06.26 09:32	
A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	29.06.26 15:27	29.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.26 13:28	29.06.26 14:12	analog Handhabung anderer Börsen
A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	29.06.26 11:25	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	29.06.26 11:25	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	29.06.26 11:02	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	29.06.26 11:02	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	29.06.26 11:02	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	29.06.26 11:02	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)	29.06.26 09:26	29.06.26 17:30	Delisting
A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	29.06.26 09:26	29.06.26 17:30	Delisting
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26 09:19	29.06.26 15:57	analog Heimatmarkt
A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:05	30.06.26 22:00	analog Heimatmarkt
A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE	Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	29.06.26 08:00	29.06.26 08:10	Ad-Hoc Mitteilung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	26.06.26 15:02	29.06.26 09:42	analog Heimatmarkt
A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Arizona Sonoran Copper Co.Inc. Registered Shares o.N.	26.06.26 08:12	26.06.26 22:00	analog Heimatmarkt
A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	25.06.26 09:15	25.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:08	25.06.26 14:41	analog Handhabung an anderen Börsen
A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	25.06.26 08:00	25.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	25.06.26 08:00	25.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	24.06.26 13:50	25.06.26 22:00	Delisting
A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB	Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	24.06.26 09:26	25.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	24.06.26 09:06	24.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:12	25.06.26 08:29	Analog Heimatbörse
A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	23.06.26 08:01	24.06.26 08:24	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 11:57	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 11:56	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	22.06.26 09:31	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	19.06.26 08:03	23.06.26 08:33	Analog Heimatbörse
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 0,10	16.06.26 08:40	23.06.26 22:00	Analog Heimatbörse
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	15.06.26 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:20	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
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
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	26.06.26 17:30	Abwicklungserklärung in Prüfung
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
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
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) 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
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	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
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

30.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	01.07.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	30.06.26 09:47	Abwicklungserklärung erteilt
881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	30.06.26 09:29	analog Handhabung anderer Börsen
896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	30.06.26 09:32	analog Handhabung anderer Börsen
A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.26 14:12	Analog Heimatbörse
A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26 15:57	analog Heimatmarkt
A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE	Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	29.06.26 08:10	Ad-Hoc Mitteilung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	29.06.26 09:42	analog Heimatbörse
A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 14:41	analog Handhabung anderer Börsen
A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB	Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	25.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:29	Analog Heimatbörse
A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	24.06.26 08:24	analog Handhabung andere Börsen
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.26 08:33	Analog Heimatbörse
A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG	bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	26.06.26 17:30	Abwicklungserklärung in Prüfung

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 718,023	1	1	**2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2026** Q=0,48 Q=0,48	15.06.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,84 G	15,98G	17,95	14,89
US$		1						A2P1KV	IE00BKPX3K41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	9,72 G	9,912-T	10,49	7,13
£		8						A0YEDT	IE00B539F030	-"-, (Glob.)	1	228,35 G	228,85G-8,9G	230,55	210
US$ 4,833	1	7	**2023** J=0,4375	**2024**	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	64 -T	64,5-T	70,5	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg]					
1					A1J5H6	LU0816909013	Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd	1	133,44 G	133,7G-3,7G-3,69G	134,61	127,21
							1741 Fund Services S.A.					
10	Euro 0,8	Euro 0,81	03.12.25		A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	87,39 G	88,23G-8,22G-8,23G	88,23	70,2
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	62,97 G	63,32G-3,32G-3,32G	63,32	55,67
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,97 G	10,04G-0,04G-0,04G	10,18	9,05
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	84,88 G	84,73G-4,73G-4,73G	86,66	72,03
							1741 Fund Solutions AG					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	134,59 G	135,21G-5,21G-5,21G	136,33	122,52
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	236,08 G	235,79G-5,73G-5,74G	287,08	208,12
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Euro 0,08	01.12.25		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	9,46 G	9,52G-9,52G-9,52G	9,52	8,82
1	Euro 0,7	Euro 1	01.04.26		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	49,83 G	49,92G-9,92G-9,93G	51,17	40,71
9	Euro 0,1	Euro 0,12	01.12.25		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,09 G	5,09G-5,09G-5,09G	5,12	4,74
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,9 G	20,89G-0,89G-0,89G	20,94	19,94
9	Euro 0,12	Euro 0,14	01.12.25		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,26 G	6,265G-6,265G-6,265G	6,33	6,12
9	Euro 0,04	Euro 0,02	01.12.25		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	11,52 G	11,62G-1,62G-1,62G	11,62	10,21
4	Euro 0,12	Euro 0,15	01.07.26		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	33,42 G	33,17G-3,17G-3,16G	33,63	28,91
9	Euro 0,4	Euro 0,4	01.12.25		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	101,56 G	101,6G-1,6G-1,6G	103	99,11
							Abalone Asset Management Ltd.					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	142,44 G	142,44G-2,44G-2,44G	147,36	125,31
							abrdn ETFs Sponsor LLC					
1					A2N6QF	US0032641088	ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	48,4 G	48,32-T	70,8	46,27
1					A2N6QR	US0032601066	abrdn Phys. Platinum Shs ETF	1	12,58 G	12,492-T	165,08	12,27
							abrdn Investments Deutschland AG					
1	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.25		800799	DE0008007998	DEGI International	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,882	0,95	0,86
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	31,98 G	32,25G-2,25G-2,25G	33,36	26,53
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	31,87 G	32,45G-2,45G-2,44G	33,15	26,48
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	66,95 G	67,88G-7,88G-7,88G	70,89	57,05
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	176,18 G	176,37G-6,35G-6,28G	190,56	156,35
10					933484	LU0107464264	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	9,35 G	9,37G-9,37G-9,37G	9,43	7,87
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	40,08 G	40,09G-0,13G-0,12G	41,34	31,35
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	476,73 G	476,77G-6,77G-6,77G	477,76	472,55
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	6,78 G	6,805G-6,805G-6,8G	6,94	5,44
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	117,96 G	119,3G-9,32G-9,31G	123,25	92,39
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	26,07 G	26,27G-6,27G-6,27G	26,64	22,94
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	75,69 G	76,22G-6,22G-6,18G	76,93	67,39
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	47,29 G	47,37G-7,37G-7,37G	47,37	43,66
10	Euro 0,29	Euro 0,18	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G	5,47	5,24
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	66,97 G	67,5G-7,5G-7,48G	70,79	57,35
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	24,65 G	24,72G-4,72G-4,73G	25,78	22,92
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro 2,65	Euro 3,36	15.10.25		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	225,38 G	225,57G-5,57G-5,56G	229,93	210,95
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	47.072,76 G	47726,73G-7,18G-699,69G	48.118,93	41.337,74
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	97,74 G	98,05G-8,04G-8,05G	98,28	87,14
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	684,16 G	691,89G-1,89G-1,84G	695,36	603,46
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	374,67 G	377,84G-7,83G-7,82G	397,31	352,76
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,78 G	45,87G-5,87G-5,87G	45,87	44,27
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	229,65 G	231,81G-1,83G-1,81G	236,51	197,91
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	334,83 G	339,75G-9,73G-9,72G	366,82	322,5
10	Euro68,82	Euro58,51	17.11.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.248,43 G	1258,75G-8,69G-8,68G	1.365,83	1.190,45
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	179,25 G	180,19G-0,18G-0,18G	180,19	158,62
10	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	113,03 G	113,3G-3,4G-3,35G	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	567,24 G	567,514G-7,539G-7,522G	594,36	506,18
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	44,12 G	44,67G-4,67G-4,67G	44,9	37,89
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	29,14 G	29,3G-9,3G-9,29G	29,3	26,09
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	27,78 G	27,6G-7,59G-7,59G	28,2	24,81
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	17,58 G	17,6G-7,6G-7,6G	17,61	16,52
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	176,79 G	177,97G-7,94G-7,81G	191	159,91
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	530,93 G	530,94G-0,85G-0,79G	530,94	467,46
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	66,25 G	67,06G-7,08G-7,06G	68,87	49,94
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I American Growth Ptf	1	220,43 G	223G-3,01G-3,02G	226,32	189,1
9	US$ 0,23	US$ 0,18	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,32 G	(exD)-6,3G-6,3G-6,3G	6,34	6,03
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,34 G	26,87G-6,87G-6,87G	27,25	22,36
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,88 G	20,86G-0,85G-0,84G	21,33	17,52
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,5 G	22,49G-2,49G-2,49G	22,56	21,76
9	US$ 0,23	US$ 0,17	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,72 G	(exD)-2,701G-2,701G-2,701G	2,72	2,62
9	US$ 0,39	US$ 0,3	31.10.25		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,47 G	(exD)-5,445G-5,445G-5,445G	5,52	5,31
9	Euro 0,24	Euro 0,18	31.10.25		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,79 G	(exD)-5,775G-5,775G-5,775G	5,89	5,66
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	1.435,89 G	1470,53G-0,17G-0,15G	1.506,4	963,95
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,14 G	39,46G-9,46G-9,46G	39,6	33,54
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	27,52 G	27,55G-7,55G-7,55G	27,55	24,34
6	US$ 0,46	US$ 0,51	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	16,37 G	16,38G-6,38G-6,38G	16,4	15,15
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	29,67 G	29,57G-9,57G-9,57G	29,68	27,98
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	34,75 G	34,79G-4,79G-4,79G	34,82	32,13
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 2,56	Euro 3,35	02.03.26		847500	DE0008475005	Concentra	1	147,16 G	148G-7,94G-7,9G	152,45	127,09
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,24 G	94,16G-4,16G-4,16G	94,44	88,02
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,5 G	47,5G-7,5G-7,5G	48,66	46,94
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	186,37 G	188,29G-8,25G-8,23G	188,29	165,14
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,83 G	72,74G-2,74G-2,74G	74,35	70,96
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	287,46 G	287,51G-7,4G-7,4G	294,16	256,96
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	269,48 G	272,8G-2,79G-2,77G	272,8	232,92
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	154,75 G	155,65G-5,59G-5,55G	159,2	133,61
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	175,93 G	176,69G-6,68G-6,68G	176,69	153,82
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	201,52 G	202,89G-2,81G-2,78G	217,59	180,88
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,43 G	114,05G-4,01G-3,99G	118,67	106,16
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	208,34 G	208,92G-8,9G-8,9G	224,56	188,72
1	Euro 4,06	Euro 6,08	02.03.26		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	263,48 G	261,1G-1G-0,96G	277,94	237,69
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	458,49 G	461,17G-1,02G-0,92G	472,77	395,94
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	127,38	124,16G-4,16G-4,15G	153,71	114,66
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	98,79 G	100,35G-0,3G-0,21G	100,97	83,72
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	909,63 G	906,98G-5,9G-5,77G	955,51	678,01
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	722,48 G	724,74G-4,58G-4,54G	737,06	629,32
1	Euro 0,88	Euro 1,11	02.03.26		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,96 G	48,94G-8,94G-8,94G	50,27	47,91
1	Euro 1,18	Euro 1,48	02.03.26		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,65 G	66,62G-6,62G-6,62G	68,27	62,86
7	Euro 4,76	Euro 3,1	18.08.25		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	212,85 G	212,35G-2,28G-2,27G	218,31	185,06
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	224,06 G	226,29G-6,22G-6,17G	257,82	200,1
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	64,73 G	65,02G-5,01G-5G	65,02	55,12
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	157,35 G	157,88G-7,8G-7,78G	161,98	136,11
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	251,54 G	253,85G-3,85G-3,84G	253,85	215,38
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	122,93 G	122,76G-2,72G-2,71G	123,03	107,73
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	435,68 G	439,77G-9,79G-40,44G	450,4	387,75
10	Euro 2,51	Euro 3,46	17.11.25		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	228,74 G	230,98G-0,95G-0,96G	230,98	196,47
12	Euro18,72	Euro23,47	02.02.26		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.030,09 G	1029,72G-9,72G-9,72G	1.053,28	1.003,45
12	Euro 0,07	Euro 2,38	15.12.25		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,92 G	134,26G-4,24G-4,23G	140,23	115,97
1	Euro 0,77	Euro 0,91	02.03.26		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,31 G	40,16G-0,16G-0,16G	40,95	39,09
1	Euro 1,11	Euro 1,13	02.03.26		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,35 G	49,33G-9,33G-9,33G	50,85	48,05

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	253,74 G	256,46G-6,44G-6,45G	256,46	191,88
1	Euro 2,54	Euro 3,46	02.03.26		847502	DE0008475021	Industria	1	168,83 G	170,02G-69,98G-9,95G	170,02	143,74
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.272,35 G	1285,58G-5,51G-5,47G	1.302,84	1.099,7
4	Euro 0,17	Euro 0,06	16.10.25		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G	0,1	0,06
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	315,82 G	318,27G-8,21G-8,19G	323,32	289,29
10	Euro 1,54	Euro 1,93	17.11.25		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	117,41 G	118,51G-8,48G-8,47G	118,94	107,02
10	Euro 1,98	Euro 2,63	17.11.25		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	167,85 G	167,6G-7,54G-7,51G	167,85	147,08
1	Euro 2,29	Euro 2,67	16.03.26		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	118,73 G	118,71G-8,71G-8,71G	124,11	112,29
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	331,82 G	333,31G-3,3G-3,08G	341,36	288,33
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	362,77 G	364,44G-4,24G-4,23G	372,96	315,01
10	Euro 3,75	Euro 4,22	15.12.25		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	235,18 G	236,9G-6,9G-6,85G	247,48	205,25
10	Euro 0,5	Euro 3,74	15.12.25		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	229,36 G	229,95G-9,9G-9,87G	238,83	199,92
1	Euro 0,77	Euro 2,41	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	66,95 G	66,86G-6,86G-6,86G	68,7	62,76
10	Euro 0,74	Euro 0,84	15.12.25		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,09 G	48,09G-8,09G-8,09G	48,31	47,59
10	Euro 1,9	Euro 1,98	15.12.25		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,7 G	94,71G-4,71G-4,71G	94,88	93,88
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,54 G	15,54G-5,54G-5,54G	15,77	15,17
10	Euro 0,17	Euro 0,19	15.12.25		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G	10,51	10,16
10	US$ 0,75	US$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,95 G	46,19G-6,18G-6,18G	46,36	41,44
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,69 G	46,93G-6,92G-6,91G	47,05	42,03
10	Euro 2,44	Euro 2,97	15.12.25		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	190,99 G	192,24G-2,19G-2,19G	195,6	175,99
10	Euro 3,79	Euro 5,13	15.12.25		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	385,88	389,15G-9,11G-9,15G-90,01	391,53	284,04
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	406,55 G	413,51G-3,49G-3,55G	413,55	304,02
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	109,77 G	108,43G-8,43G-8,46G	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	97,16G-7,16G-7,16G	97,16	95,58
10	Euro 2,49	Euro 2,94	15.12.25		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	204,47 G	205,65G-5,65G-5,56G	207,58	172,39
10	Euro14,7	Euro16,59	15.12.25		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	948,03 G	948,19G	950,62	938,42
10	Euro 0,94	Euro 0,97	15.12.25		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	91,19 G	90,38G-0,38G-0,4G	109,4	85,43
10	Euro 4,28	Euro 4,29	15.12.25		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	120,85 G	119,56G-9,56G-9,55G	120,85	106,32
10	Euro 4,72	Euro 4,77	15.12.25		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,73 G	113,11G-3,11G-3,11G	113,11	109,52
10	Euro 2,68	Euro 2,72	15.12.25		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	175,25 G	175,03G-5,01G-5,01G	175,54	154,12
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	424,81 G	424,7G-4,7G-4,7G	428,63	377,48
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	20,66 G	20,72G-0,72G-0,72G	20,99	17,88
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	115,73 G	115,74G-5,74G-5,74G	115,94	114,72
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	217,4 G	216,49G-6,54G-6,5G	223,84	179,26
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	264,3 G	265,12G-5,05G-4,97G	278,24	230,91
10	US$ 0,47	US$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	37,56 G	38,1G-8,09G-8,09G	38,18	31,29
1	Euro 2,98	Euro 4,23	15.04.26		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	195,87 G	196G-5,95G-5,92G	200,72	184,17
10	US$ 2,75	US$10,14	15.12.25		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	217,72 G	218,47G-8,43G-8,46G	244,18	217,65
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	494,47 G	498,4G-8,38G-8,37G	505,62	425,46
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	38,05 G	38,11G-8,11G-8,1G	38,88	32,62
10	US$ 0,4	US$ 0,46	15.12.25		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	31,75 G	32,44G-2,44G-2,4G	32,71	26,72
10	US$ 3,17	US$ 3,46	15.12.25		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	276,22 G	278,92G-8,95G-8,87G	296,83	217,98
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	322,94 G	330,05G-0,1G-0,02G	348,54	255,76
10	US$ 1,06	US$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	126,19 G	127,37G-7,39G-7,31G	136,01	77,94
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	60,76 G	61,2G-1,2G-1,18G	64,5	44,56
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	137,57 G	137,69G-7,83G-7,74G	150,01	133,44
10	US$ 0,74	US$ 0,9	15.12.25		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	56,22 G	55,63G-5,71G-5,68G	60,93	53,88
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,4 G	11,41G-1,42G-1,41G	12,45	11,05
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	148,42 G	148,38G-8,34G-8,33G	152,11	130,67
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	39,11 G	39,11G-9,11G-9,11G	39,33	37,97
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,83 G	42,66G-2,66G-2,66G	42,83	42,11
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	70,14 G	70,27G-0,25G-0,24G	70,76	59,24
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	27,77 G	28,43-T	29,33	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	24,27 G	24,47-T	24,47	20,72
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF	1	24,81 G	24,91-T	24,91	20,25
							Ampega Investment GmbH					
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	255,36 G	253,17G-3,17G-3,17G	257,96	236,99
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100	1	18,97 G	19,44G-9,44G-9,44G	20,12	17,42
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,4 G	118,41G-8,41G-8,41G	118,57	116
1	Euro 1,32	Euro 2,2	05.03.26		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,85 G	95,89G-5,89G-5,89G	98,58	94,87
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	105,28 G	105,06G-5,06G-5,06G	105,47	100,07
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,1 G	122,11G-2,11G-2,11G	122,57	119
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	175,83 G	176,1G-6,06G-6,05G	176,12	158,03
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	161,8 G	161,44G-1,43G-1,42G	162,09	150,03
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	193,51 G	193,63G-3,62G-3,58G	194,46	173,53
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	90,59 G	90,63G-0,63G-0,63G	91,01	80,07
4	Euro 3,38	Euro 4,84	16.06.26		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	231,75 G	233,17G-3,09G-3,08G	243,47	214,29
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	152,81 G	152,34G-2,31G-2,31G	161	142,98
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	180,19 G	179,05G-9,05G-9,05G	205,61	155,2
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	44,49 G	44,4G-4,4G-4,4G	50,03	40,61
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	145,16 G	144,9G-4,9G-4,9G	146,19	140,39
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	167,34 G	166,09G-6,08G-6,07G	169,54	144,71
4	Euro 1,3	Euro 1,88	16.06.26		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	90,35 G	91,5G-1,49G-1,49G	94,89	83,19
1	Euro 0,67	Euro 0,98	30.04.26		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	240,43 G	239,45G-9,45G-9,44G	242,23	224,46
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	59,3 G	59,74G-9,71G-9,71G	59,74	50,97
5	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 B	80B	80,01	80
1	Euro 0,04	Euro 1,66	16.03.26		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	360,45 G	363,38G-3,33G-3,3G	374,23	307,15
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,72 G	88,62G-8,62G-8,62G	88,94	78,26
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,35 G	20,4G-0,4G-0,4G	21	19,74
1	Euro 0,5	Euro 0,57	05.03.26		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G	25,73	24,33
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,09 G	16,13G-6,13G-6,13G	16,43	15,71
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,67 G	50,7G-0,7G-0,7G	51,73	50,06
							Amplify ETF Trust					
1	US$ 0,34	US$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1	12,91 G	13,366-T	15,39	11,46
							Amundi Asset Management					
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1	75,85 G	76,9-T	77,56	61,88
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	75,8 G	78,43-T	80,97	60,5
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	724,6 G	736,7-T	789	586,4
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	412,85 G	414,55G-4,65G	415,55	365,85
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	29,84 G	30,61G-0,595G	30,89	22,19
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	150,08 G	151,14G-1,16G	151,16	130,22
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	712,3 G	718,4-T	718,4	608,3
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	437,4 G	438,3G-8,25G	450,95	389
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	499,65 G	500,6G-0,4G	500,6	413,7
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	206,25 G	206,2G-6,3G	207,9	184,46
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	126,22 G	126,62-T	126,62	125,1
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	51,87 G	52,66-T	53,96	42,02
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	83,86 G	84,9-T	85,1	74,15
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	101,68 G	104,24-T	107,9	88,08
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	1.935 G	2019-T	2.106	1.228,8
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,51 G	0,5103G-0,5111G	0,66	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43,25 G	43,21G-3,22G	46,12	42,66
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	417,46 G	420,56G-0,78G-0,7	420,86	361,03
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	113,91 G	113,92G-3,92G-3,967	113,97	112,85
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	25,77 G	25,68G-5,675G	27,99	23,27
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	19,13 G	19,282G-9,282G	19,99	15,35
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	83,68 G	84,64G-4,64G	85,59	61,93
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	70,87 G	70,75G-0,71G	73,09	65,29
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	45,45	46,215G-6,195G	47,69	33,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Asset Management					
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,87 G	7,092-T	7,26	6,37
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,71 G	2,733G-2,732G	2,74	2,17
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	19,12 G	19,17-T	20,02	14,91
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	148,56 G	148,9-T	157,06	128,16
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	256,55 G	261,15-T	263,8	223,05
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	20,8 G	21,26-T	22,46	19,04
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	41,47 G	42,64-T	42,75	36,82
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	56,34 G	57,4-T	57,42	48,08
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	22 G	22,685-T	23,36	16,21
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	181,12 G	183,16-T	183,16	156,4
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	16,25 G	16,708-T	16,88	14,03
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,42 G	0,416G-0,416G	0,59	0,41
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,72 G	6,683G-6,685G	7,9	6,64
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	242,95 G	244,3G-4,5G	244,5	211
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	211,85 G	215,2G-5,25G	218,35	184,04
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	70,87 G	71,27G-1,29G	71,64	60,4
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	466,75 G	463,85G-4,15G	466,75	396,85
							Amundi Austria GmbH					
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	212,63 G	211,52G-1,52G-1,52G	217,75	168,47
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	62,61 G	61,25G-1,26G-1,29G	89,02	59,75
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	10,78 G	10,77G-0,77G-0,77G	10,9	9,04
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.26		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,8 G	6,815G-6,815G-6,815G	6,99	6,66
4	Euro 0,15	Euro 0,61	01.06.26		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	42,93 G	41,99G-1,99G-2,01G	62,81	41,07
4	Euro 1,75	Euro 1,75	01.06.26		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	130,94 G	130,73G-0,72G-0,75G	133,07	104,94
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,46 G	6,435G-6,435G-6,435G	6,46	6
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	78 G	78,46G-8,46G-8,46G	78,52	71,2
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	81,03 G	81,37G-1,37G-1,37G	81,46	74,12
1	Euro 0,98	Euro 1,33	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	66,49 G	66,78G-6,78G-6,78G	66,84	62,26
1	Euro 1,01	Euro 1,37	18.12.25		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	68,59 G	68,9G-8,9G-8,9G	68,94	64,2
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	71,21 G	71,52G-1,52G-1,52G	71,56	66,61
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	73,94 G	74,27G-4,27G-4,27G-4,16	74,3	69,11
1	Euro 1,04	Euro 1,42	18.12.25		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	73,14 G	73,32G-3,31G-3,31G	73,48	66,74
1	Euro 1,06	Euro 1,44	18.12.25		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	75,15 G	75,59G-5,59G-5,58G	75,65	68,63
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,39 G	46,38G-6,38G-6,38G	46,97	45,13
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	142,81 G	143,08G-3,08G-3,08G	143,72	131,64
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	148,21 G	148,37G-8,32G-8,31G	148,53	126,47
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	226,28 G	222,85G-2,84G-2,85G	238,49	187,32
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	223,22 G	224,08G-4,07G-4,06G	243,12	191,43
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	287,96 G	286,09G-5,99G-5,91G	309,83	254,76
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	78,38 G	78,87G-8,86G-8,85G	78,87	69,36
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	124,72 G	125,52G-5,54G-5,5G	130,44	107,85
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	38,88	38,8-T	38,88	33,03
1	US$ 0,67	US$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF	1	42,27 G	42,59-T	42,59	36,44
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	12,98 G	13,098-T	13,1	10,79
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	13,31 G	13,612-T	13,61	10,78
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,81 G	11,934-T	11,93	9,88
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	11,28 G	11,612-T	11,85	9,54
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	10,15 G	10,364-T	10,36	9,11
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	117,98 G	120,12-T	120,12	95,7
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	97,93 G	99,88-T	100,38	81,03
1					ETF132	IE000MYCJA42	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	171,78 G	175,68-T	175,68	147,52
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJIXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	136,72 G	139,06-T	139,06	116,74
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	41,53 G	42,435-T	42,44	35,55

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Ireland Ltd.					
1	US$ 0,39	US$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP6O7	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	50,97 G	52,06-T	52,06	43,1
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	9,86 G	10,024-T	10,02	8,39
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	89,85 G	91,01-T	91,79	77,75
1					ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	613,2 G	619,3-T	619,3	525,4
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	119,62 G	122,66-T	122,66	99,3
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	86,51 G	88,41-T	88,41	71,98
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	155,94	157,03-T-7,7	157,7	134,15
1	US$ 0,16	US$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,18 G	13,26-T	13,32	11,26
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,79	12,726-T	12,79	10,8
1	US$ 0,4	US$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	49,26 G	49,915-T	49,92	42,06
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	41,83 G	42,55-T	42,55	35,85
1	US$ 0,77	US$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	74,49 G	77,7-T	77,7	60,96
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	112,84 G	114,34-T	114,34	93,39
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	639,6 G	652,7-T	657,2	554,3
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	590,5 G	602,6-T	602,6	504,6
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,81 G	14,012-T	14,01	12,25
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,79 G	11,936-T	12,01	10,46
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	191,36 G	193,54-T	193,54	161,46
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	521 G	537,7-T	554,6	451,2
1	US$ 0,2	US$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	15,48 G	15,692-T	15,69	13,44
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,81 G	13,932-T	13,93	11,9
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	15,16 G	15,6-T	15,6	12,67
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,34 G	19,882-T	21,18	17,77
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	18,95 G	19,484-T	20,74	17,41
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13 G	13,48	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	12,58 G	12,9-T	13,6	11,29
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,65 G	10,884-T	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	9,85 G	9,98-T	10,32	9,14
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	14,04 G	14,04-T	15,74	11,1
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	18,87 G	19,026-T	19,13	16,07
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,67 G	17,838-T	17,93	15,02
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,56 G	11,7-T	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	11,14 G	11,25-T	11,49	9,85
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	18,55 G	18,878-T	18,88	15,65
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,55 G	17,916-T	17,92	14,94
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	25,12 G	25,585-T	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	24,75 G	25,24-T	27,11	19,21
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	14,98 G	14,902-T	15,71	12,96
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	14 G	14,1-T	14,27	12,3
1	US$ 0,11	US$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	16,09 G	16,576-T	16,58	12,86
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	18,33 G	18,758-T	18,76	15,51
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	US$ 6,5	US$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	533,3 G	539,6-T	539,6	460,5
10	US$ 1,42	US$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	78,2 G	79,02-T	80,46	67,32
10	US$ 3,18	US$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	178,66 G	182,24-T	182,24	152,28
10	US$ 1,83	US$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	118,52	119,595-T	119,72	102,12
10	US$ 1,59	US$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	65,86 G	67,692-T	68,95	52,9
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	66,71 G	67,314G-7,354G	67,41	57
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	54,62 G	54,36G-4,43G	56,4	50,4
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	509,5 G	508,6G-8,8G	510,5	447,45
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.152,2 G	1167,8G-8G-84	1.243	858
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,7 G	0,692G-0,692G	0,89	0,69
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	160,42 G	160,46G-0,54G	160,54	141,84
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	104,62 G	106,76G-6,78G	107,86	81,9
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	67,12 G	65,94G-5,85G	111,04	60,11
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	68,5 G	68,48G-8,73G	69,46	53,63

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	130,34 G	129G-9,02G	149,82	111,98
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	196,66 G	195,74G-5,84G	210,9	169,72
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	24,61 G	24,595G-4,595G	28,45	21,94
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	42,95 G	42,98G-2,98G	44,62	36,1
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	49,92 G	49,755G-9,79G	53,1	41,07
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	96,6 G	97,4G-7,37G	100,16	88,19
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	156,1 G	156,76G-6,68G	164,02	140,72
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	149,84 G	150,22G-0,22G	153,44	130,82
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	92,33 G	93,07G-3,06G	93,07	79,78
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	97,36 G	98,67G-8,68G	109,84	80,51
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	118,24 G	120,4G-0,48G	123,62	89,91
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	54,24 G	53,18G-3,17G	59,82	45,45
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,09 G	27,16G-7,16G	28,91	23,13
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	104,66 G	105,98G-5,92G	106,2	90,68
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	106,72 G	107,06G-7G	107,06	92,19
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	225,15	225,7G-5,65G-6,1	232,35	200,2
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	252 G	252,25G-1,95G	275,25	201,95
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	142,3 G	142,43G-2,43G-2,43G	142,63	139,14
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	25,37 G	25,38G-5,38G-5,38G	25,45	24,56
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,6 G	20,64G-0,64G-0,64G	21,07	20,07
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	167,47 G	168,89G-8,95G-8,91G	173,14	134,49
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	178,77 G	179,02G-8,99G-8,99G	179,02	168,69
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	169,52 G	171,14G-1,17G-1,15G	175,21	137,02
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	240,96 G	241,34G-1,35G-1,34G	241,35	226,04
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	208,36 G	207,8G-7,8G-7,77G	225,28	200
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	104,69 G	104,69G-4,69G-4,69G	105,51	104,28
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	96,88 G	97,93-T	97,93	83,87
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	45,84 G	46,113-T	46,34	44,21
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	93,16 G	94,97-T	95,3	79,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	20,45 G	20,611-T	20,67	19,35
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,17 G	21,364-T	21,38	20,97
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	55,24 G	55,999-T	56,16	51,94
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,36 G	36,72-T	36,72	31,7
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	39,43 G	39,935-T	40,1	33,49
10	Yen 86	Yen 100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	36,16 G	36,79-T	37,35	31,17
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,1 -T	19,038-T	19,1	18,11
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,01 G	17,145-T	17,22	16,59
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	91,53 G	92,25-T	92,25	78,58
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	69,84 G	71,79-T	73	58,5
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	138,02	140	148,86	101,68
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	75,04 G	76,534-T	78,93	60,4
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	56,93 G	57,74-T	57,74	50,02
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	42,84 G	43,433-T	43,43	41,55
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	41,86 G	42,197-T	42,45	40,65
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	46,75 G	47,038-T	47,12	45,34
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	44,88 G	45,339-T	45,34	43,03
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	81,74 G	82,35-T	82,35	71,15
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	54,54 G	55,214-T	55,21	52,21
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	54,72 G	55,384-T	55,45	53,73
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	648,5 G	644G-4G	671	617,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	354,5 G	359,6G-9,05G	366,9	296,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	420,85 G	422,9G-3,2G	423,2	328,6
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	49,02 G	50,122-T	50,49	47,61
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	54,35 G	54,654-T	54,77	52,59
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	121,94 G	123,06-T	123,06	104,84
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	100,12 G	102,82-T	107,48	81,01

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	71,65 G	72,86-T	72,86	62,91
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	126,4 G	128,7-T	131,2	98,97
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	344,4 G	346,8-T	346,8	304,8
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	336,15 G	347-T	347	301,85
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	207,75 G	211,25-T	221,8	182,74
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	203,75 G	211,55-T	222,25	180,7
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	164,42 G	167,66-T	172,32	144,32
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	437,1 G	441-T	441	378,1
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	690,1 G	697,7-T	720,3	619,9
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	46,07 G	46,829-T	47,35	45,19
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	129,04 G	130,565-T	130,58	110,19
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	128,04 G	130,5-T	130,58	110,2
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	172,97 G	175,855-T	179,83	151,13
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	294,35 G	300,65-T	303,05	230,2
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	293,5 G	300,6-T	302,3	230,15
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	658 G	675,1-T	693,7	525
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,14 G	14,322-T	14,32	12,25
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,99 G	14,304-T	14,3	12,03
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	812,3 G	829,6-T	829,6	661,4
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	805,3 G	829-T	829	661,3
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	164,8 G	166,54-T	166,92	154,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	803,2 G	806,8-T	883,9	731,2
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	780,8 G	807,2-T	883	725,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	273,15 G	278,3-T	313,1	266,75
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	273,7 G	280,75-T	313,95	266,2
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	237,25 G	239,45-T	239,55	216,75
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	363,7 G	370,55-T	370,55	316,3
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1	449,6 G	456,7-T	456,7	397,6
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	750,4 G	758,2-T	758,6	640,4
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	221,59 G	222,96-T	224,97	215,82
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	228,27 G	229,73-T	229,73	220,35
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	162 G	162,98-T	162,98	138,68
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	461,2 G	465,6G-5,9G	480,1	361,9
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	262,1 G	267,94-T	267,94	256,48
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	394,65 G	397,9-T	397,9	312,45
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	386,35 G	397,4-T	397,4	312,4
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	112,42 G	112,615-T	112,61	110,98
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	241,95 G	246,65-T	250,55	208
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	442,6 G	453,95-T	461,25	373,1
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	469,4 G	483,5-T	493,7	378,9
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	230,44 G	235,78-T	236,9	227,34
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	204,03 G	206,07-T	206,87	200,17
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,68 G	7,9026-T	8,11	6,2
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,63 G	20,605G-0,61G	22,5	18,24
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,27 G	20,63-T	22,61	17,79
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	58,29 G	60,01-T	62,69	45
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	57,26 G	58,96-T	62,29	44,77
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	142,78 G	145,7-T	147,12	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	602,56 G	611,76-T	621,66	518
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	175,22 G	180,68-T	182,54	144,58
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	567,7 G	590,7-T	594,4	476,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	118,74 G	120,585-T	120,95	112,99
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	55,31 G	56,372-T	56,37	54,94
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	123,16 G	125,08-T	125,08	108,74
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	149,26 G	151,46-T	152,16	129,8
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	148,86 G	149,58-T	149,64	128,36

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	85,41 G	86,69-T	86,74	73,49
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	167,08 G	168G-8,04G	169	142,72
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	100,44 G	101,28-T	101,84	85,81
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	164,5 G	168,08-T	169,02	141,48
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	676,24	679,34-T	679,98	582,84
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	664,5 G	681,6-T	681,6	581,6
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	49,62 -T	49,582	49,62	47,46
10	US$ 0,55	US$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	44,38 G	46,165-T	46,77	36,56
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	25,81 G	26,585-T	27,47	21,16
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,38 G	9,486-T	9,81	8,95
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	58,13 G	59,55-T	60,58	47,16
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amundi MSCI EMU Screened	1	90,44 G	91,72-T	92,41	76,39
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	38,63 G	39,066-T	39,56	37,48
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	81,8 G	85,26-T	85,26	73,12
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	66,2 G	67,34-T	68,41	54,92
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	54,98 G	55,074-T	55,07	53,73
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	85,1 G	87,4-T	88,83	64,65
10	US$ 0,75	US$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,47 G	15,647-T	15,65	14,79
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,17 G	54,384-T	54,45	53,5
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	84,75 G	85,99-T	85,99	65,64
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	71,15 G	71,79-T	71,79	61,15
10	US$ 1,02	US$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	60,44 G	61,74-T	62,46	50,25
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,61 G	21,677-T	21,68	21,38
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	48,86 G	50,93-T	50,93	44,34
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	75,79 G	77,98-T	80,36	61,29
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	70,72 G	72,18-T	74,25	61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	109,2	110,46-T	110,46	92,41
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,04 G	36,42-T	36,42	31,39
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,26 G	38,66-T	38,87	32,48
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	35,51 G	36,365-T	36,81	30,81
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	20,26 G	20,379-T	20,38	19,64
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	18,12 G	18,2525-T	18,37	17,66
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,14 G	17,4855-T	17,5	16,67
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,88 G	17,9705-T	17,97	17,01
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	19,01 G	19,1535-T	19,15	18,14
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	44,91 G	45,222-T	45,57	43,58
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	52,01 G	52,834-T	52,83	48,59
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	11,12 G	11,21-T	11,25	9,98
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	48,69 G	48,925-T	49,74	42,44
10	US$ 0,65	US$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	17,8 G	17,951-T	17,97	17,32
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,1 G	37,36-T	39,62	35,04
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	136,78 G	139,08-T	147,5	122,38
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	36,7 G	36,93-T	38,41	33,47
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	26,45 G	26,695-T	27,31	22,8
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	201 G	204,7-T	204,7	170,1
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	183,96 G	184,56-T	190,3	163,62
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	39,2 G	40,335-T	40,34	33,84
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	134,24 G	135,68-T	135,68	116,64
10					ETF056	LU1407887915	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	241,61 G	242,76-T	242,76	229,62
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	42,7 G	43,026-T	43,98	41,9
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	60,15 G	60,55-T	62,16	53,55
10	US$ 0,09	US$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	54,97 G	54,15-T	80,8	52,97
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	190,9 G	192,02-T	194,08	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	144,72 G	148,2-T	154	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	190,44 G	194,42-T	196,64	166,6
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	211,4 G	212,6-T	224,9	199,86

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	155,2 G	155,92-T	159,64	133,9
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	27,5 G	27,77-T	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	50,8 G	51,08-T	52,09	44,13
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	64,9	65,16-T	65,16	55,14
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	41,73 G	42,44-T	43,41	35,13
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	154,1 G	155,325-T	156,2	149,42
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	143,1 G	145,475-T	145,6	138,74
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	57,57 -T	57,47-T	59,78	48,6
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	192,96 G	198,92-T	209,1	116,04
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	101,23 G	101,339-T	101,34	100,14
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	90,02 G	90,76-T	93,59	80,71
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	91,86 G	92,74-T	93,38	74,08
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	156,3 G	155,86-T	181,22	132,08
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	283,3 G	283,6-T	306,5	243,45
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	133,72 G	135,74-T	140,74	121,82
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	193,6 G	199,22-T	207,9	175,34
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	201,9 G	203,3-T	206,6	175,52
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	127,58 G	131,16-T	146,28	105,8
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	146,24 G	152,7-T	155,06	112,92
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	156,8 G	158,42-T	161,72	133,5
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19 G	19,644-T	21,55	15,83
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	138,84 G	140,52-T	141,81	133,31
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	121,25 G	122,23-T	122,53	119,38
10	Yen208	Yen259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	87,11 G	88,55-T	90,61	74,13
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	41,8 G	42,155-T	42,55	35,37
10	US$ 1,17	US$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	270,9 G	277,25-T-5,65	279,2	212,35
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.426 G	1439-T	1.449,6	1.376,8
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.137,2 G	1147-T	1.150,6	1.075,6
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,66 G	4,6595-T	5,41	4,42
10	US$ 8,59	US$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	83,65 G	85,708-T	85,82	79,51
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	13,84 G	14,208-T	16,68	12,96
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	126,47 G	127,6-T	128,34	123,31
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	177,09 G	179,37-T	181,51	168,94
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	160,92 G	162,015-T	163,35	156,28
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	170,53 G	172,31-T	173,16	164,29
10	US$ 2,4	US$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	88,26 G	88,92-T	89,06	83,82
10	US$ 0,99	US$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	101,57 G	103,43-T	103,43	97,49
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	213,6 G	217,8-T	217,8	185,34
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	186,66 G	188-T	188	160,76
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	48,95 G	49,636-T	49,65	47,46
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	163,72 G	165,42-T	165,42	143,26
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	109,21 G	109,378-T	109,38	108,02
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi Gl Agg GreenBond	1	46,5 G	47,721-T	48,07	45,97
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	154,92 G	156,38-T	158	149,38
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10	1	19,01 G	19,2835-T	19,34	18,53
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	82,18 G	83,17-T	83,56	70,07
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	202,88 G	204,34-T	206,58	194,37
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	127,31 G	128,19-T	128,32	126,5
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,82 G	153,07-T	153,79	148,56
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	170,09 G	171,875-T	172,59	165,03
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	22,08 G	22,35-T	22,35	19,96
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF	1	17,72 G	17,962-T	17,96	15,75
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	30,66 G	31,08-T	32,92	27,95
10	US$ 7,21	US$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	69,54 G	71,426-T	71,43	66,58
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	23,25	23,29-T	23,82	20,3
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	17,13 G	17,288-T	17,35	15,65

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	21,92 G	22,607-T	23,14	19,02
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	16,98 G	17,394-T	17,92	12,87
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	16,86 G	17,054-T	20,94	16,74
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	105,5 G	107,675-T	107,94	103,57
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	32,97 G	32,87-T	38,1	27,32
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	155,43 G	156,355-T	156,62	150,8
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	365,25 G	366,5-T	372,2	279,9
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	100,95 G	101,775-T	101,91	100,22
10	US$ 3,53	US$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	88,87 G	90,238-T	90,24	83,7
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	74,24 G	75,46-T	76,55	70,3
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	18,9 G	19,522-T	20,14	14,22
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	19,36 G	20,1-T	21,16	14,89
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	25,16 G	26,12-T	26,99	20,63
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	20,43 G	20,68-T	20,68	19,31
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,71 G	19,012-T	19,09	16
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	30,47 G	31,15-T	31,15	25,64
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	42,17 G	42,63-T	42,63	35,34
10	US$ 0,09	US$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,01 G	10,316-T	10,32	9,63
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,67 G	10,7725-T	10,84	10,57
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	42,26	42,825-T	44,13	30,1
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	123,24 G	125,345-T	125,34	119,28
10	US$ 5,44	US$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	102,1 G	103,64-T	106,68	94,36
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	119,41 G	122,37-T	122,63	114,25
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	117,22 G	118,76-T	121,78	115,17
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	137,1 G	138,6-T	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	354,41 G	359,07-T	366,91	308,53
10	US$ 0,78	US$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	66,49 G	67,37-T	67,38	56,87
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	498,6 G	509,5-T	509,5	439,05
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	378,35 G	388,1-T	389,2	327,7
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	383,1 G	387,35-T	387,6	328,1
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.130 G	1171-T	1.235,6	857,7
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	312,75	314,15-T-5,2-5,1	315,2	271,2
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	365,1 G	369,95-T	371,15	309,05
10					LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	468,51 G	475,28-T	475,28	401,33
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	93,34 G	94,49-T	117,26	92,12
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	21,55 G	21,675-T	26,89	21,26
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	201,7 G	202,7-T	212,7	159,52
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	100 G	101,68-T	104,74	80,54
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	191,02 G	195,68-T	215,5	90,67
10					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	117,54	120,48-T	124,32	71,01
10					LYX00B	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	417,1 G	425,4-T	427,5	358,95
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	596,6 G	600,4-T	602,3	510,1
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	84,66 G	85,438-T	86,31	83,05
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,43 G	7,5516-T	7,62	7,17
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	13,47 G	13,76-T	13,76	12,23
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	109,11 G	110,158-T	110,47	103,27
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	664,44 G	667,28G-7,34G-7,23G	723,81	572,96
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	52,95 G	53,6G-3,62G-3,62G	55,61	39,83
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,8 G	23,79G-3,79G-3,79G	23,88	22,81
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	322,18 G	322,11G-2,05G-1,96G	346,24	289,44
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	158,5 G	160,92G-0,85G-0,76G	161,4	129,78
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	33,75 G	33,55G-3,55G-3,55G	39,23	30,55
							ARK ETF Trust [KAG]					
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	27,73 G	29,155-T	32,45	24,72
1		US$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	33,6 G	35,11-T	42,66	30,98
1	US$ 0,1	US$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech.	1	24,63 G	26,175-T	27,95	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ARK ETF Trust [KAG]					
1	US$ 0,11	US$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	20,23 G	21,385-T	22,71	17,01
1	US$ 3,31	US$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK Next Gen. Internet ETF	1	119,76 G	126,42-T	132,48	98,71
1	**0** *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	69,25	70,68	72,1	55
1		US$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1	36,03 G	37,23-T	37,23	21,59
1	US$ 0,61	US$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	106,32 G	112,7-T	123,56	92,87
							ARK Invest International Ltd.					
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	6,91 G	6,984G-6,984G	6,98	4,11
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,21 G	9,509G-9,508G	10,1	7,5
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	7,62 G	7,8G-7,8G	7,8	5,92
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	4,65 G	4,957-T	5,39	4
							Arrow ETF Trust					
1	**0** *	US$ 1,5			A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	12,2 G	12,438-T	12,44	11,09
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,9 G	12,92G-2,92G-2,91G	12,92	12,08
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	42,74 G	42,6G-2,59G-2,59G	46,57	40,4
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	152,25 G	153,5G-3,5G-3,49G	166,47	141,19
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	60,01 G	60,76G-0,77G-0,77G	60,85	56,2
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	131,01 G	132,64G-2,64G-2,64G	134,06	113,85
10	Euro 0,9	Euro 0,6	03.12.25		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1	49,43 G	49,34G-9,34G-9,34G	49,43	45,59
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	41,88 G	41,79G-1,77G-1,76G	42,8	34,99
10	Euro 2,22	Euro 2,53	12.12.25		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	147,58 G	148,44G-8,42G-8,41G	154,04	138,41
10	Euro 2,21	Euro 4,45	03.12.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	114,74 G	115,62G-5,61G-5,62G	121,53	108,06
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	94,68 G	95,36G-5,36G-5,36G	97,62	86,19
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	100,03 G	99,29G-9,29G-9,29G	105,88	90,46
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	151,76 G	150,92G-0,92G-0,92G	154,78	134,43
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	328,65 G	326,23G-6,23G-6,23G	364,1	326,23
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	167,34 G	166,13G-6,12G-6,1G	178,56	151,67
1	Euro 2,49	Euro 3,27	24.04.26		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	144,51 G	145,31G-5,29G-5,28G	149,72	140,45
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	127,1 G	126,87G-6,87G-6,87G	143,16	119,07
1	Euro 1,88	Euro 2,44	24.04.26		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,72 G	106,71G-6,71G-6,71G	109,49	105,38
1	Euro 2,53	Euro 1,51	12.12.25		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	84,67 G	85,37G-5,37G-5,37G	87,77	79,75
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-Gl SDG Focus	1	12,88	12,688-T	12,88	10,27
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	107,09 G	108,94G-8,93G-8,94G	115,58	97,78
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1	26,96	27,337G-7,345G-7,338G	27,34	17,3
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	149,64 G	151,34-T	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					
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	293,74 G	296,26G-6,21G-6,14G	296,26	216,72
12	Euro 3,1	Euro 3,1	08.12.25		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	99,76 G	99,67G-9,67G-9,67G	101,38	95,75
12	Euro 2,99	Euro 2,57	08.12.25		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,02 G	92,01G-2,01G-2,01G	92,6	90,32
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	113,33 G	113,35G-3,35G-3,35G	113,35	111,07
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,46 G	92,49G-2,49G-2,49G	92,85	91,1
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,66 G	84,69G-4,69G-4,69G	84,69	83,73
3					A40GWV	DE000A40GWV8	Gamma Plus Premium	1	100,85 G	101,151G-1,126G-1,109G	102,07	99,65
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,52	US$ 0,63	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,52 G	18,54G-8,54G-8,54G	18,71	17,72
1	US$ 0,58	US$ 0,15	01.04.26		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,43 G	6,445G-6,445G-6,445G	6,45	6,15
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	US$ 3,4	US$ 1,69	01.05.26		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	132,01 G	132,55G-2,56G-2,56G	137,59	122,81
5	US$ 2,38	US$ 1,01	01.05.26		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	37,23 G	37,35G-7,35G-7,34G	41,49	33,69
5	US$ 5,1	US$ 5,44	01.05.26		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	254,34 G	255,91G-5,92G-5,86G	263,66	234,05
5	US$ 0,41	US$ 0,77	01.05.26		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	66,78 G	67,19G-7,18G-7,17G	68,16	60,15

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,67	US$ 0,05	01.05.26		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	62,35 G	62,24G-2,27G-2,27G	64,87	48,3
5	US$ 12,26	US$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.076,06 G	1068,45G-9,38G-8,93G	1.208,77	1.048,16
5		US$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	171,49 G	174,4G-4,42G-4,36G	179,88	130,03
5	US$ 0,27	US$ 0,19	01.05.26		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	27,15 G	27,31G-7,31G-7,32G	30,4	24,29
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	29,76 G	30,17G-0,17G-0,17G	30,59	26,23
5	Euro 4,49	Euro 4,64	01.05.26		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	253,54 G	252,64G-2,66G-2,63G	262,82	233,83
5	Euro 1,28	Euro 1,44	01.05.26		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	131,74 G	131,9G-1,9G-1,9G	136,5	122,8
5	Euro10,8	Euro 1,76	01.05.26		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.076,48 G	1068,02G-9G-8,6G	1.202,58	1.050,32
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	171,71 G	173,89G-3,96G-3,93G	180,88	129,64
5	Euro 0,6	Euro 0,04	01.05.26		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	62,58 G	62,31G-2,33G-2,33G	64,82	48,01
5	Euro 1,08	Euro 0,86	01.05.26		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	37,39 G	37,2G-7,2G-7,19G	41,33	33,68
5	Euro 0,36	Euro 0,65	01.05.26		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	66,79 G	67,06G-7,03G-7,02G	67,81	59,56
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	120,71 G	121,89G-1,84G-1,83G	121,89	101,33
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	24,14 G	24,55G-4,55G-4,55G	24,82	19,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,38 G	5,385G-5,385G-5,385G	5,38	5,04
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	268,56 G	269,46G-9,46G-70,28G	273,38	235,32
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	480,88 G	485,44G-5,5G	491,59	427,78
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	504,85 G	504,3G-4,2G-4G	511,04	437,6
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	618,4 G	616,8G-6,73G-6,76G	626,23	544,54
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,99 G	14,05G-4,05G-4,05G	14,55	12,98
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	11,09 G	10,86G-0,86G-0,87G	16,43	10,69
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	22,88 G	23,06G-3,06G-3,06G	23,35	20,86
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	46,1 G	46,15G-6,15G-6,15G	46,79	40,46
9					A0H1ET	LU0238689110	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	38,75 G	39,13G-9,13G-9,13G	39,39	32,08
9					A0H1EW	LU0238689623	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	38,69 G	39,09G-9,09G-9,1G	39,45	32,1
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,52 G	43,66G-3,66G-3,63G	46,79	38,44
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,51 G	43,64G-3,63G-3,61G	46,76	38,32
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	178,1 G	179,53G-9,5G-9,46G	179,53	162,55
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	97,4 G	98,21G-8,16G-8,13G	99,55	82,28
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	404,15 G	405,23G-5,21G-5,21G	405,23	341,13
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,97 G	27G-7G-7G	27,04	25,54
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	213,91 G	215,48G-5,42G-5,38G	216,31	179,85
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	52,24 G	52,96G-2,96G-2,96G	54	40,6
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	66,72 G	66,71G-6,7G-6,7G	66,72	58,72
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,64 G	21,71G-1,71G-1,71G	22,5	17,64
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	65,55 G	65,89G-5,86G-5,86G	66,23	55,16
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	88,96 G	89,45G-9,43G-9,44G	89,95	71,68
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,65 G	13,62G-3,62G-3,62G	13,7	12,87
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	94,4 G	94,47G-4,46G-4,46G	94,53	81,9
9	US$ 0,56	US$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	147,25 G	148,1G-8,08G-8,07G	148,1	125,75
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,51 G	17,51G-7,51G-7,51G	17,53	17,04
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	40,05 G	39,94G-9,95G-9,95G	40,19	37,78
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,97 G	27,95G-7,95G-7,95G	28,13	27,12
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	194,78 G	195,64G-5,62G-5,64G	195,64	161,55
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	133,41 G	134,66G-4,64G-4,62G	141,06	87,64
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	91,64 G	92,66G-2,67G-2,67G	95,05	83,71
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	150,69 G	151,48G-1,48G-1,48G	151,48	128,54
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	135,92 G	136,03G-6,02G-6,01G	136,09	117,9
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	70,29 G	70,2G-0,2G-0,19G	77,37	64,86
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	65,49 G	66,09G-6,1G-6,09G	68,43	50,88
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	85,79 G	86,17G-6,17G-6,17G	86,55	76,43

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	55,96 G	56,26G-6,25G-6,22G-6,42	57,38	46,93
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	22,86 G	22,99G-2,99G-2,99G	23,32	20,81
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,44 G	16,42G-6,42G-6,42G	16,53	16,16
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	19,27 G	19,27G-9,27G-9,27G	19,34	18,76
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	85,53 G	86,06G-6,05G-6,05G	86,28	76,23
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	65,87 G	66,09G-6,08G-6,06G	66,82	55,7
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	150,53 G	151,25G-1,25G-1,24G	151,25	128,59
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	403,78 G	404,68G-4,6G-4,6G	405,29	341,61
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	89,14 G	89,61G-9,61G-9,59G	90,14	71,82
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	66,53 G	67,06G-7,06G-7,06G	67,06	58,4
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	70,66 G	70,34G-0,34G-0,34G	78,24	65,36
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	147,09 G	147,93G-7,92G-7,92G	147,93	125,67
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,51 G	21,49G-1,49G-1,49G	22,35	17,68
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	91,23 G	92,4G-2,4G-2,39G	94,73	83,61
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	96,81 G	97,56G-7,54G-7,45G	99,66	81,76
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	70,38 G	70,16G-0,16G-0,15G	77,93	64,78
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	178,71 G	179,87G-9,84G-9,81G	179,87	163,34
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	77,83 G	76,19G-6,19G-6,23G	109,95	74,7
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	88,82 G	87,36G-7,36G-7,37G	102,91	79,16
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	66,09 G	65,61G-5,66G-5,65G	67,8	51,21
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	213,26 G	214,26G-4,26G-4,25G	216,33	179,91
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	53,01 G	53,25G-3,25G-3,24G	54	48,04
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	21,15 G	21,15G-1,15G-1,15G	21,3	19,64
9					A0H1EZ	LU0238690555	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	24,34 G	24,54G-4,54G-4,54G	24,91	20,43
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,46 G	39,51G-9,51G-9,51G	39,54	37,29
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	78,08 G	76,59G-6,6G-6,64G	111,07	74,39
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,97 G	31,02G-1,03G-1,03G	31,07	29,3
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	88,81 G	87,59G-7,57G-7,58G	105,19	79,6
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	28,11 G	27,94G-7,94G-7,94G	31,27	22,51
9	Euro 0,34	Euro 0,27	30.09.25		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,92 G	12,92G-2,92G-2,92G	13,06	12,67
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	69,14 G	69,57G-9,56G-9,56G	69,57	55,58
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	24,85 G	24,88G-4,88G-4,88G	24,93	23,22
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,62 G	10,63G-0,63G-0,63G	10,68	10,4
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	96,27 G	97,62G-7,58G-7,47G	100,66	82,02
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14,31 G	14,34G-4,34G-4,34G	14,37	13,51
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	7,59 G	7,54G-7,535G-7,54G	8,56	6,28
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	6,99 G	6,88G-6,88G-6,88G	8,47	6,37
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	15,59 G	15,61G-5,61G-5,61G	15,66	14,71
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	34,3 G	34,34G-4,34G-4,34G	34,67	30,5
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,61 G	17,8G-7,81G-7,8G	18,86	16,49
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,25 G	14,18G-4,18G-4,19G	15,91	13,61
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,47 G	21,44G-1,44G-1,44G	22,29	17,57
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	710 G	715G-5G-5G	720	600
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	26,28 G	26,45G-6,45G-6,44G	26,64	23,04
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	79,12 G	76,88G-6,88G-6,89G	91,86	69,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	77,81 G	76,07G-6,07G-6,1G	109,88	74,17
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,38 G	21,37G-1,36G-1,36G	22,22	17,46
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	15,19 G	15,21G-5,21G-5,21G	15,22	14,3
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	31,37 G	31,49G-1,49G-1,49G	33,42	20,07
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	69,13 G	69,56G-9,56G-9,56G	69,56	56,54
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	194,47 G	194,94G-4,93G-4,93G	194,94	161,02
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	27,91 G	27,78G-7,78G-7,79G	31,12	22,42
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	134,17 G	133,82G-3,84G-3,83G	139,43	87,82
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	56,56 G	56,79G-6,79G-6,79G	58,47	46,02

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	21,21 G	21,19G-1,2G-1,2G	21,28	19,59
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 1,61	Euro 0,44	15.06.26		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,28 G	96,1G-6,09G	97,93	95,19
6	Euro 0,71	Euro 0,68	15.07.26		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,8 G	22,865G-2,855G	24,23	21,45
6	Euro 0,94	Euro 0,64	15.07.26		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	23,1 G	23,16G-3,15G	23,58	20,17
6	Euro 1,16	Euro 0,74	15.07.26		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	25,75	25,725G-5,715G	26,39	22,45
5	Euro 1,48	Euro 0,7	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	63,41 G	63,69G-3,74G	63,74	55,49
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	257,7 G	257,1G-7,25G	272,35	221,05
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	204,05 G	204,45G-4,35G	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	54,89 G	55,56G-5,55G	55,56	47,83
5	Euro 1,43	Euro 0,5	15.06.26		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	63,41 G	63,76G-3,78G	64,11	54,5
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	171,02 G	172,02G-2,02G	172,02	146,88
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,08	33,865G-3,885G-3,78	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	66,07 G	66,4G-6,41G	66,41	58,04
5	Euro 1,77	Euro 0,54	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	65,33 G	65,58G-5,58G	65,96	58,68
6	Euro 0,97	Euro 0,76	15.07.26		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	28,91 G	28,96G-8,935G	29,44	22,29
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	108,16	109,28G-9,26G-9,06	113,48	93,6
5	US$ 3,02	US$ 1,38	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	453,1 G	454,9G-5,15G	455,15	390,35
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,82 G	123,82G-3,82G	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	79,99 G	79,92G-80,01G	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	93,64 G	93,51G-3,51G	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	116,9 G	116,79G-6,79G	118,47	114,17
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	31,15 G	30,925G-0,925G	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	30,39 G	30,255G-0,275G	32	27,82
6	Yen 49,46	Yen 30,44	15.07.26		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	37,66 G	38,265G-8,195G	39,52	27,87
3	Euro 2,41	Euro 2,25	15.07.26		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,04 G	124,46G-4,54G	125,68	106,18
3	Euro 1,25	Euro 1,13	15.07.26		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	92,73 G	91,05G-1,02G	95,41	79,55
3	Euro 1,53	Euro 1,19	15.07.26		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	92,19 G	92,44G-2,46G	94,08	79,92
3	Euro 1,54	Euro 1,02	15.07.26		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	67,27 G	67,32G-7,33G	67,33	58,66
3	Euro 1,6	Euro 0,94	15.07.26		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	115,32 G	116,24G-6,16G	118,32	101,26
3	Euro 1,74	Euro 1,62	15.07.26		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	53,21 G	53,38G-3,37G	53,38	46,06
3	Euro 1,11	Euro 0,26	15.07.26		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,88 G	32,28G-2,29G	34,45	27,07
3	Euro 1,97	Euro 0,21	15.07.26		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	48,42 G	48,935G-8,955G	55,69	40,62
3	Euro 3,09	Euro 0,76	15.07.26		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	98,3 G	98,51G-8,39G	105,86	87,88
3	Euro 1,08	Euro 0,38	15.07.26		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	46,89 G	46,75G-6,75G	47,62	40,59
3	Euro 0,57	Euro 0,07	15.07.26		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	98,04 G	99,83G-9,86G	103,06	74,67
3	Euro 0,75	Euro 0,08	15.07.26		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,76 G	28,185G-8,195G	31,73	24,23
3	Euro 1,03	Euro 0,1	15.07.26		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	26,18 G	26,295G-6,31G	26,42	21,38
5	US$ 2,09	US$ 0,08	15.06.26		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34,41 G	34,135G-4,145G	43,4	33,64
5	US$ 0,45	US$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	250 G	254,9G-5,05G	257,6	195,56
5	Euro 0,51	Euro 0,17	15.06.26		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	23,41 G	23,55G-3,55G	23,77	19,75
3	Euro 1,6	Euro 0,67	15.07.26		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	38,12	38,17G-8,17G	38,84	34,06
3	Euro 1,38	Euro 0,98	15.07.26		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	40,01 G	40,005G-0,065G	40,59	31,23
3	Euro 1,33	Euro 0,88	15.07.26		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	79,13 G	78,33G-8,34G	91,13	68,31
5	Euro 1,04	Euro 0,45	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,1 G	38,175G-8,165G	39,46	33,77
5	Euro 1,51	Euro 0,52	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	67,05 G	67,43G-7,41G	67,8	57,38
5	Euro 1,43	Euro 0,93	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	69,02 G	68,74G-8,75G	70,37	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	115,61 G	115,58G-5,57G	117,09	110,44
6	US$ 2,63	US$ 0,77	15.07.26		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	99,02 G	99,05G-9,11G	99,16	86,59
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,15 G	5,278-T	5,75	4,53
5	Euro 0,12	Euro 0,05	15.06.26		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	6,94 G	7,048-T	7,31	6,32
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,33 G	4,4115-T	4,66	3,8
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	18,78 G	19,364-T	19,66	14,19
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	7,51 G	7,903-T	8	6,51
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,5 G	4,549-T	5,5	4,33
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,55 G	7,694-T	7,69	6,67

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
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	109,87 G	110,04G-0,05G	112,01	107,92
3	Euro 1,68	Euro 0,63	15.07.26		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	58,5 G	58,91G-8,9G	59,51	50,93
3	Euro 2,04	Euro 1,12	15.07.26		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	40,27 G	39,835G-9,835G	48,45	38,52
3	Euro 2,1	Euro 1,18	15.07.26		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	117,06 G	117,62G-7,6G	123,3	105,7
3	Euro 0,32	Euro 0,19	15.07.26		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,36 G	14,284G-4,284G	15,21	12,85
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,78 G	7,85-T	7,96	6,75
4	Euro 0,86	Euro 0,18	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,53 G	76,541G-6,538G	76,61	76,25
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	54,7 G	55,14G-5,13G	55,14	47,95
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	63,97 G	64,32G-4,31G	64,66	54,95
1	£ 0,08	£ 0,06	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,99 G	5,182-T	5,26	4,23
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	30,91 G	31,345-T	31,95	25,25
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	39,79 G	40,025G-0,03G	40,03	34,99
1	US$ 0,29	US$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	17,8 G	17,634G-7,638G	19,88	16,12
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	58,14 G	59,16-T	59,16	48,65
1	US$ 0,25	US$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	32,98 G	33,145-T	35,43	20,4
1	US$ 0,33	US$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	87,82 G	90,13-T	90,13	70,91
1	US$ 0,09	US$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	9,93 G	10,074G-0,07G-0,194	11,67	8,21
1	US$ 1,8	US$ 1,74	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	81,14 G	81,11G-1,23G	81,45	77,29
1	US$ 0,41	US$ 0,99	17.07.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	52 G	52,95-T	52,95	44,34
1	US$ 0,57	US$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	104,86 G	104,96G-4,94G	104,96	83,77
1	US$ 0,62	US$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	38,75 G	39,98-T	42,55	32,74
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	144,26 G	144,32G-4,32G	144,47	139,16
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,94 G	141,71G-1,83G	143,28	139,8
1	US$ 0,61	US$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,91 G	25,87G-5,88G	31,88	25,14
1	US$ 0,53	US$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	67,48 G	67G-7,04G-7,19	68,89	62,17
1	US$ 0,33	US$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,28 G	19,58-T	23,68	18,57
1	US$ 0,24	US$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,34 G	18,228G-8,25G	23,18	17,9
1	US$ 0,85	US$ 0,43	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	119,9 G	121,1G-1,18G	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	111,64 G	111,32G-1,48G	113,44	107,86
1	US$ 1,18	US$ 0,71	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,07 G	26,015G-6,025G	27,7	24,03
1	Euro 1,1	Euro 0,94	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,87 G	55,22G-5,25G	56,11	47,71
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,91 G	140,71G-0,9G	142,77	139,65
1	US$ 0,88	US$ 0,56	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	89,29	89,608G-9,654G-9,9	89,9	77,35
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	236,82 G	237,62G-7,62G	237,92	229,72
1	Euro 0,67	Euro 0,63	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	71,79 G	72,8G-2,77G	74,15	59,61
1	Euro 1,04	Euro 0,76	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	25,1 G	25,165G-5,165G	26,34	22,45
1	Euro 0,88	Euro 0,72	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,68 G	30,56G-0,59G	34,2	28,98
1	£ 0,45	£ 0,25	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,51 G	11,53G-1,53G	11,82	10,52
1	US$ 1,06	US$ 0,42	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	84,17 G	84,75G-4,77G	88,66	63,78
1	US$ 1,11	US$ 0,7	19.03.26		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,26 G	24,32G-4,315G	28,61	22,31
1	US$ 1,01	US$ 0,48	19.03.26		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	58,72 G	59,16G-9,158G	61,48	47,29
1	US$ 0,58	US$ 0,29	19.03.26		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	123,58 G	125,04G-5,04G	135,32	62,56
1	US$ 1,65	US$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	170,44 G	178G-7,88G	181,42	103,38
1	Euro 1,96	Euro 1,3	19.03.26		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	105,86 G	106,8G-6,72G	110,14	94,54
1	US$ 0,39	US$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,86 G	18,774G-8,794G	21,22	18,32
1	US$ 0,12	US$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,04 G	19,066G-9,068G	20,92	16,3
1	US$ 0,48	US$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,8 G	29,695G-9,695G	29,82	24,57
1	US$ 0,35	US$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,02 G	22,975G-2,98G	23,04	20,45
1	US$ 0,36	US$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	34,7 G	34,565G-4,57G	34,85	30,07
1	US$ 3,71	US$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	150,26 G	149,94G-9,94G	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	163,74 G	163,69G-3,66G	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	159,54 G	159,56G-9,56G	162,97	158,7
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	224,66 G	223,84G-3,84G	225,42	213,36
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,04 G	11,32-T	11,6	10,7
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	185,43 G	185,2G-5,2G	190,44	181,82

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US$ 0,17	US$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	21,34 G	21,49G-1,486G	22,13	18,31
1	Euro 1,47	Euro 1,22	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	51,91 G	51,8G-1,8G	54,41	45,13
1	Euro 2,57	Euro 1,46	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	87,38 G	87,71G-7,71G	89,65	77,55
1	US$ 1,94	US$ 0,83	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	79,68 G	78,96G-9G	99,11	78,3
1	US$ 0,63	US$ 0,33	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	64,49 G	65,086G-5,126G-5,034	65,31	55,25
1	£ 0,29	£ 0,18	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,78 G	11,886-T	12,16	11,01
1	US$ 5,06	US$ 2,53	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,89 G	88,55G-8,55G	89,47	86
1	Euro 3,78	Euro 1,95	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,13 G	124,07G-4,07G	126,42	121,95
1	US$ 2,54	US$ 2,48	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	76,5 G	78,666-T	78,8	74,03
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	104,9	105,82-5,6G-5,58G-5,42	106	89,92
1	US$ 0,12	US$ 0,49	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,99 G	15,808G-5,812G	17,02	15,12
1	US$ 1,39	US$ 2,97	17.07.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	71,36 G	72,624-T	75,6	69,98
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	123,02 G	124,46-T	127,68	120,22
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	117,33 G	118,38-T	120,09	115,15
1	Euro 4,27	Euro 2,17	18.06.26		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,12 G	150,18G-0,18G	154,34	147,81
1	Euro 3,6	Euro 1,91	18.06.26		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,68 G	150,7G-0,69G	153,83	148,93
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,81 G	64,93G-4,92G	65,52	61,58
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	39,34 G	40,28-T	40,83	32,35
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	73,48 G	73,76G-3,76G	74,42	68,37
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	98,59 G	99,55-T	99,55	89,24
1	US$ 4,9	US$ 3,85	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,86 G	76,39G-6,39G	79,21	75,34
4	US$ 1,85	US$ 2,15	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	68,25 G	68,976-T	70,6	67,24
1	Euro 1,32	Euro 1,24	18.06.26		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,24 G	98,11G-8,11G	100,01	98,11
1	US$ 1,27	US$ 3,16	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,16 G	40,12G-0,11G	41,09	38,86
1	US$ 1,81	US$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	81,5 G	80,81G-0,81G	82,77	78,98
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	31,05 G	30,13G-0,15G	44,14	29,91
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	46,77 G	47,68-T	51,95	41,71
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	27,05 G	26,9G-6,9G	33,1	21,94
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,81 G	12,99-T	12,99	10,28
1	US$ 0,06	US$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,83 G	4,9228-T	4,94	4,56
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,39 G	5,528-T	5,79	5,05
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	192,54 G	192,56G-2,58G	198,74	169,98
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	463,9	477,75G-7,85G-9,65	527,6	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	265,1 G	268,35G-8,1G	280,55	204,45
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	13,63 G	13,784-T	13,78	11,61
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,87 G	13,016-T	13,02	11,33
1	Euro 5,09	Euro 3,49	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,58 G	90,78G-0,78G	93,82	88,29
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	140,2 G	142,3G-2,105G	146,3	119,16
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	115,79 G	116,545G-6,665G-7,24	118,14	101,41
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	148,92 G	151,72-T	152,9	130,38
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	151,28 G	152,98G-3,015G	156,51	131,7
1	US$ 3,71	US$ 1,93	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	77,98 G	78,358-T	79,01	75,05
1	US$ 4,38	US$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	82,19 G	81,62G-1,63G	83,17	80,44
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	31,7 G	31,655G-1,645G	33,88	27,5
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	76,81 G	77,25G-7,25G	77,25	65,29
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	83,49 G	84,4-4,21G-4,22G-4,09	84,56	73,01
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	48,08	48,553G-8,565G-8,845-8,821	51,01	38,76
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,87 G	29,65-T	33,03	27,93
1	US$ 0,5	US$ 0,24	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	56,81 G	57,92-T	57,92	48,95
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	49,4 G	49,68G-9,68G	60,17	46,03
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	53,39 G	53,19G-3,19G	55,06	48,12
1	US$ 0,08	US$ 0,22	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,73 G	2,8149-T	2,84	2,61
1	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,2 G	3,2324-T	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	4,81 G	4,8663-T	4,95	4,73
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,84 G	12,084-T	12,08	10,64
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,6 G	15,914-T	15,94	13,59

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,58 G	13,664-T	13,73	11,55
1					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1	10,89 G	11,164-T	11,2	9,75
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,45 G	5,61-T	5,7	4,79
1	£ 0,21	£ 0,24	17.07.25		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,25 G	4,3765-T	4,38	3,87
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	65,72 G	66,27-T	66,27	58,16
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	75,6 G	76,65-T	76,65	66,08
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	104,7	108-T	109,1	78,83
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	69,47 G	70,14-T	70,8	51,48
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	51,15 G	51,54-T	51,54	45,82
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	13,42 G	13,61-T	13,61	11,23
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	42,3 G	43,12-T	46,09	31,95
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,93 G	9,873-T	10,04	8,67
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,89 G	10,032-T	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 G	4,7234-T	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	4,88 G	4,9426-T	5	4,85
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,24 G	14,682-T	15,01	12,82
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,83 G	8,884-T	9,09	7,76
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	9,85 G	9,854-T	11,51	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,84 G	13,958-T	14,15	12,26
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	11,34 G	11,378-T	11,38	9,78
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,52 G	144,81G-4,81G	146,24	141,25
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,31 G	110,43G-0,42G	111,19	107,52
1	US$ 1,1	US$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	47,34 G	47,24G-7,25G	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	99,25 G	99,17G-9,25G	99,44	98,11
1	US$ 1,3	US$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	77,68 G	77,6G-7,6G	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	108,8 G	108,41G-8,4G	109,17	105,85
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,61 G	120,41G-0,43G	121,55	117,03
1	US$ 0,07	US$ 0,14	17.07.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,76 G	3,8459-T	3,85	3,63
1	US$ 0,78	US$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	99,06 G	100,7G-0,7G	103,2	86,92
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	102,84	103,78-T	103,78	89,7
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	123,38	124,94-4,96G-4,85-4,75-4,79-5,05-5,23-5,24-5,4-5,435	125,44	106,86
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	56,61 G	57,26-6,98G-6,98G	58,91	45,26
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	69,6 G	70,5G-0,23G	71,85	59,39
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,34 G	109,17G-9,17G	110,47	106,77
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,56 G	106,48G-6,49G	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	107,31 G	107,26G-7,26G	108,74	105,5
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	312,85 G	316,3-T	322,4	282,6
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	619,8 G	622,5G-2,3G	622,5	502,9
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	360,85 G	361,1G-1,3G	376,55	312,3
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	106,98 G	109,997-T	110,14	102,23
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	136,34	136,21-T	136,34	127,98
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,24 G	116,3-T-6,54	116,7	113,46
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133,98 G	134,89-T	135,54	131,38
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	154,63 G	154,8G-4,8G	156,33	150,1
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	697,24	704,24G-4,04G-4,66	704,66	595,96
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	242,4 G	243,8G-3,8G	244,8	206,6
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	555,2 G	556,8G-7,4G	558,2	476,45
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.476,4 G	1505,6G-6,4G-14,8	1.524,2	1.157
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	248,1 G	250,6-T	251,15	227,9
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	255,15 G	255,8G-5,85G	262,4	203,9
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	382,8 G	389,2G-8,55G	401,6	282,5
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	202,55 G	204,6-T	209,15	185,48
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	261,9 G	262,8-T	263,75	230,3
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	669,98 G	676,38G-6,8G	678,6	573,02
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	249,28 G	252,44-T	258,08	211,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	242,55 G	244,1G-4,2G	245,25	205,8
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	10,4 G	10,668-T	10,68	8,8
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,86 G	4,9175-T	5,33	4,53
1	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,02 G	4,1119-T	4,14	3,91
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,38 G	4,4329-T	4,45	4,28
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,5861-T	4,63	4,46
1	US$ 0,1	US$ 0,1	17.07.25		A2P1KX	IE00BL977C92	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,78 G	3,885-T	4,81	3,69
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,34 G	5,454-T	5,45	5,02
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,75 G	6,877-T	6,88	6,14
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,33 G	8,515-T	8,52	7,18
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,36 G	5,4286-T	5,45	5,33
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,02 G	5,1294-T	5,13	4,95
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	11,63 G	11,968-T	13,03	7,8
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,8 G	12,114-T	12,11	9,79
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,26 G	6,477-T	6,7	5,47
1	US$ 0,1	US$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,01 G	6,158-T	6,19	5,31
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,9 G	8,061-T	8,09	6,94
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,48 G	4,556-T	5,63	4,45
1	US$ 0,08	US$ 0,17	17.07.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,52 G	4,565-T	4,78	4,22
1	Euro 0,17	Euro 0,09	19.03.26		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,18 G	4,2144-T	4,33	4,1
1	Euro 0,24	Euro 0,19	19.03.26		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,18 G	4,2804-T	4,46	4,14
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,21 G	5,327-T	5,34	5,05
1	US$ 0,02	US$ 0,03	18.06.26		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	17,35 G	17,764-T	18,59	12,95
1	US$ 0,04	US$ 0,06	18.06.26		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,83 G	6,944-T	6,94	6,13
1	US$ 0,12	US$ 0,12	18.06.26		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	7,46 G	7,524-T	8,85	6,08
1	US$ 0,03	US$ 0,04	18.06.26		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,45 G	7,65-T	7,99	6,69
1	US$ 0,06	US$ 0,08	18.06.26		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,18 G	5,258-T	5,59	4,8
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	103,8 G	105,82-T	106,12	99,51
1	US$ 0,22	US$ 0,1	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,34 G	4,3609-T	4,39	4,17
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	4,67 G	4,7305-T	5,96	4,33
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	10,49 G	10,702-T	10,83	9,14
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	8,18 G	8,438-T	8,68	6,62
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	10,3 G	10,45-T	10,51	8,79
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,6 G	8,735-T	8,84	7,27
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,62 G	11,758-T	11,76	9,86
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,34 G	10,542-T	10,54	8,99
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,58 G	9,713-T	9,71	8,39
1	US$ 0,13	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,13	7,233-T	7,62	5,51
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,93 G	9,029-T	9,22	7,72
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,64 G	7,79-T	7,85	6,51
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,05 G	11,288-T	11,32	9,51
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,72 G	9,846-T	9,86	8,46
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,13 G	8,24-T	8,35	7,24
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,87 G	3,8956-T	4,06	3,81
8	Euro 0,09	Euro 0,16	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,05 G	4,1661-T	4,3	4,02
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	13,68 G	13,982-T	13,98	11,61
1	Euro 0,07	Euro 0,19	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,71 G	2,8313-T	2,97	2,65
1	£ 0,07	£ 0,14	17.07.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,29 G	5,415-T	5,42	5,08
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,95	4,9497-T	5,12	4,79
1	US$ 0,04	US$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	12,17 G	12,558-T	12,56	8,6
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,06 G	4,124-T	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 G	5,0438-T	5,09	4,98
1	Euro 0,26	Euro 0,18	18.06.26		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,39 G	8,471-T	8,66	7,22
1	Euro 0,18	Euro 0,16	18.06.26		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,24 G	10,504-T	10,7	9,06
1	US$ 0,19	US$ 0,11	18.06.26		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,6	8,526-T	8,78	6,19
1	US$ 0,12	US$ 0,04	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,32 G	6,5618-T	6,72	5,14

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,22 G	5,4034-T	5,45	5,17
1	US$ 0,03	US$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,85 G	8,357-T	8,36	6,89
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,78 G	4,859-T	4,92	4,69
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,47 G	6,561-T	6,56	6,15
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,88 G	5,0732-T	5,11	4,88
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	7,41 G	7,512-T	7,51	5,99
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	85,78 G	86,95-T	92,1	61,63
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,88 G	5,957-T	5,97	5,56
8	US$ 0,1	US$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,2 G	4,243-T	4,24	4,07
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,13	4,11-T	4,13	3,76
1	Euro17,98	Euro10,53	18.06.26		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.184,5 G	2238-T	2.238	1.838,2
1	Euro 0,27	Euro 0,2	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,9019-T	5,04	4,66
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	10,01 G	10,194G-0,192G	10,83	7,94
1	US$ 0,19	US$ 0,43	17.07.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,05 G	4,1326-T	4,22	3,95
1	US$ 0,04	US$ 0,02	18.06.26		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	10,94 G	11,18-T	11,91	8,7
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,72 G	11,928-T	12,87	11,34
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,05 G	4,1985-T	4,21	3,94
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	11,07 G	11,208-T	11,28	9,45
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	9,03 G	9,148-T	9,34	7,86
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,84 G	10,932-T	10,93	9,36
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,75 G	8,905-T	9	7,78
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	13,34 G	13,62-T	13,66	11,15
1	US$ 0,11	US$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,25 G	12,49-T	12,58	10,06
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,65 G	11,748G-1,75G	11,77	9,96
1	US$ 0,12	US$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,44 G	10,528-T	10,56	8,95
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,41 G	8,483-T	8,71	6,95
1	US$ 0,12	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,25 G	7,405-T	7,55	6,11
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	9,27 G	9,369G-9,371G-9,43	9,66	7,44
1	US$ 0,15	US$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,77 G	8,014-T	8,24	6,27
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	16,96 G	17,346-T	17,85	13,5
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	18,66	18,846-T	18,95	12,86
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	8,93 G	9,053-T	9,05	7,6
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,33 G	8,439-T	8,44	7,15
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,47 G	9,609G-9,604G	9,84	7,89
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	17,58 G	18,392-T	18,39	14,72
1	US$ 0,31	US$ 0,15	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,59 G	4,7229-T	4,76	4,53
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,63 G	7,67-T	8,45	6,95
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,34 G	9,608-T	9,9	8,05
4	Euro 1,61	Euro 1,6	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	100,29 G	101,585-T	103,33	98,76
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,56 G	84,47G-4,48G	87,25	83,33
4	Euro 3,82	Euro 0,63	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,37 G	68,33G-8,33G	70,25	65,97
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	78,31 G	78,98-T	79,12	68,34
1	US$ 3,29	US$ 2,18	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,73 G	87,382-T	88	84,42
1	US$ 5,8	US$ 2,94	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,64 G	75,2G-5,21G	76,47	73,62
1	US$ 4,69	US$ 2,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,79 G	87,208-T	87,58	83,64
1	Euro 2,77	Euro 1,13	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,72 G	100,77G-0,77G	101,32	100,51
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	103,5 G	105,4-T	107,1	82,3
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	77,11 G	77,6G-7,67G	78,03	65,27
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,36 G	6,488-T	6,51	5,97
1	Euro 0,26	Euro 0,13	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,5445-T	4,69	4,42
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,43 -T	5,425-T	5,44	5,17
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,19 G	4,245-T	4,33	4,17
1	Euro 0,18	Euro 0,06	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,78 G	3,8878-T	4,01	3,76
1	Euro 0,18	Euro 0,09	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,54 G	3,629-T	3,77	3,46
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,08 G	6,308-T	6,32	5,92
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,15 G	8,411-T	8,41	6,96

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	9,05 G	9,22-T	9,22	7,7
1	US$ 0,11	US$ 0,09	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,02 G	10,334-T	10,33	8,57
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	10,54 G	10,718-T	10,72	8,27
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,81 G	7,921-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	4,26 G	4,274-T	4,3	4,06
1	US$ 0,15	US$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,23 G	4,2771-T	4,36	4,12
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,38 G	8,455-T	8,66	8,17
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,68 G	11,786-T	11,89	10
1					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,69 G	5,8134-T	5,81	5,39
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,03 G	5,21-T	5,22	4,85
1	US$ 0,13	US$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,35 G	4,4101-T	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	4,33 G	4,3597-T	4,39	4,2
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	10,06 G	10,188-T	10,19	8,8
1	Euro 0,05	Euro 0,08	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	7 G	7,094-T	7,09	6,27
1	US$ 0,07	US$ 0,07	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	8,2	8,345-T	8,35	7
1	US$ 0,07	US$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,59 G	3,6606-T	3,7	3,51
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,61 G	11,792-T	11,79	10,12
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	15,66 G	16,164-T	16,16	13,7
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	16,77 G	16,856-T	17,25	11,06
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	19,65 G	20,765-T	20,87	13,9
8	£ 0,05	£ 0,1	14.08.25		A2DHH6	IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	14,17 G	14,512-T	14,78	12,33
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,5 G	10,742-T	10,81	9,78
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,34 G	7,592-T	7,59	6,57
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,12 G	6,238-T	6,24	5,35
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,98 G	30,4-T	36,6	28,73
1	US$ 0,06	US$ 0,11	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,35 G	4,4116-T	4,45	4,24
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	100,42 G	101,315-T	101,53	95,19
1	Euro 0,16	Euro 0,07	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,03 G	5,0564-T	5,09	4,98
1	US$ 0,24	US$ 0,12	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,44 G	4,4759-T	4,52	4,33
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	101,75 G	102,52-T	102,66	96,95
1	Euro 0,16	Euro 0,08	19.03.26		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	4,98 G	5,1558-T	5,24	4,97
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,36 G	8,466-T	8,53	7,08
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,13 G	6,2332-T	6,24	5,96
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,3 G	7,562-T	7,56	6,26
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	25,16 G	25,975-T	29,84	20,5
4	Euro 0,13	Euro 0,14	16.04.26		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	6,04 G	6,252-T	7,99	5,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,35 G	4,4663-T	4,67	4,29
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	10,11 G	10,38-T	10,43	8,59
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	246,2 G	249,67-T	251,8	238,96
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WIQIPT2	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,18 G	4,3176-T	4,46	4,16
1	US$ 0,09	US$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,09 G	7,281-T	7,28	6,04
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,33 G	8,487-T	8,49	7,11
8	US$ 0,03	US$ 0,07	14.08.25		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,35 G	7,657-T	7,74	6,37
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,45 G	5,516-T	5,53	5,32
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,54 G	5,583-T	5,58	5,5
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,37 G	5,443-T	5,44	5,26
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,03 G	4,1285-T	4,21	3,47
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,49 G	5,5364-T	5,66	5,42
1					A3DMKV	IE000CR7DJI8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,61 G	8,774-T	8,82	7,46
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	16,16 G	16,254-T	18,3	10,95
1					A3DN3E	IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,66 G	6,814-T	6,81	5,86
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,6 G	3,6815-T	4,59	3,5
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,83 G	25,435-T	25,88	21,7
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	98,48 G	99,444-T	99,44	93,57
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	98,79 G	99,81-T	99,81	93,52
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	93,62 G	95,542-T	95,57	89,71

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,72 G	6,804-T	6,8	5,85
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,7 G	5,953-T	5,96	5,38
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,07 G	6,217-T	6,22	5,32
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,55 G	6,647-T	6,65	5,73
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	7,44 G	7,582-T	7,84	5,81
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,69 G	7,886-T	8,2	5,75
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,59 G	4,6776-T	4,72	4,39
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,47 G	15,5346-T	15,53	15,34
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,19 G	5,2908-T	5,31	5,08
1	Euro 0,17	Euro 0,08	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	4,96 G	5,0372-T	5,15	4,82
1	Euro 0,18	Euro 0,08	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,92 G	5,0096-T	5,11	4,8
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,06 G	5,2594-T	5,27	4,89
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,16 G	5,2684-T	5,28	4,92
1	Euro 0,18	Euro 0,09	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,91 G	4,9897-T	5,08	4,8
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,46 G	5,5364-T	5,54	5,44
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,85 G	8,828-T	10,38	7,4
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,42 G	5,5134-T	5,54	5,29
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF	1	8,19 G	8,486-T	8,99	7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,34 G	6,496-T	6,5	5,55
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,7 G	6,856-T	6,86	5,75
1	Euro 0,16	Euro 0,07	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,08 G	5,1486-T	5,24	5,01
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,57 G	5,6276-T	5,64	5,49
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,45 G	5,5604-T	5,58	5,36
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,57 G	5,685-T	5,71	5,52
1	Euro 0,15	Euro 0,07	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,04 G	5,128-T	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	4,44 G	4,532-T	4,59	4,31
1	Euro 0,2	Euro 0,08	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,08 G	5,1216-T	5,36	4,96
1	US$ 0,37	US$ 0,5	17.07.25		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,94 G	5,081-T	5,08	4,48
1	US$ 0,35	US$ 0,57	17.07.25		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs WI.E.H.In.Ac.ETF	1	5,13	5,16-T	5,16	4,55
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,43 G	5,537-T	5,55	5,37
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	8,18 G	8,219-T	10,09	7,47
1					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1	6,8	7,177-T	8,32	5,29
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,82 G	5,9394-T	6	5,75
1	Euro 0,27	Euro 0,21	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,15 G	5,239-T	5,41	5,09
1	Euro 0,07	Euro 0,06	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,34 G	8,538-T	8,54	7,2
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,72 G	8,812-T	8,81	7,92
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7 G	7,113-T	7,13	6,78
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,41 G	7,587-T	7,59	7,01
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,3 G	7,41-T	7,73	6,63
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	13,56 G	13,8-T	16,47	11,15
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	6,01 G	6,109-T	6,39	5,46
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	12,1 G	12,48-T	12,92	8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	15,96 G	16,13-T	16,13	13,03
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,53	9,603-T	9,75	8,3
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,06 G	6,104-T	6,76	5,17
1	Euro 0,14	Euro 0,06	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	4,98 G	5,018-T	5,04	4,95
1	£ 0,23	£ 0,1	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,7 G	5,82-T	5,87	5,64
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,68 G	5,778-T	5,78	5,58
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,65 G	4,7131-T	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	5,62 G	5,707-T	5,8	5,4
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	8,14 G	8,448-T	8,72	5,95
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	10,76 G	10,9505-T	10,95	9,24
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,12 G	5,244-T	5,24	5,06
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	9,18	9,227-T	9,56	7,81
1	US$ 0,08	US$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	8,44 G	8,586-T	8,96	7,25
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,91 G	5,0104-T	5,04	4,76

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,26 G	9,446-T	9,45	7,89
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,8 G	3,8877-T	4,02	3,76
1	US$ 0,1	US$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,6 G	3,7274-T	3,77	3,52
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,67 G	4,8187-T	4,82	4,56
1	US$ 0,23	US$ 0,08	21.05.26		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,84 G	4,002-T	4,01	3,76
1	Euro 0,17	Euro 0,05	21.05.26		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,42 G	4,5535-T	4,68	4,32
1	US$ 0,18	US$ 0,09	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,69 G	3,7489-T	3,78	3,58
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,82 G	5,9112-T	5,92	5,68
1	Euro 0,11	Euro 0,1	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,4 G	10,6115-T	10,74	9,24
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,15 G	7,347-T-7,369	7,4	6,13
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,19 G	7,305-T	7,3	6,26
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,33 G	7,5-T	7,66	6,4
8	Euro 0,02	Euro 0,15	14.08.25		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,38 G	6,632-T	6,66	5,43
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,38 G	4,5345-T	4,78	3,87
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,12 G	8,275-T	8,28	6,77
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	7,03 G	7,276-T	7,28	5,68
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	20,2	20,26G	21,43	9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,54 G	4,6255-T	4,66	4,51
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,86 G	5,036-T	5,04	4,29
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	11,82 G	12,152-T	12,56	8,75
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	6,02 G	6,202-T	6,2	5,11
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,11 G	7,21-T	7,22	6,12
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,75 G	7,938-T	7,95	6,71
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	7,68 G	8,152-T	8,35	4,93
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,43 G	6,544-T	6,71	6,03
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,82	10,004-T	10,39	6,15
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,73 G	4,917-T	5,13	4,41
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	6,01 G	6,123-T	6,14	5,34
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,8717-T	4,99	4,73
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,08 G	5,1562-T	5,17	5,06
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,21 G	4,2738-T	4,3	3,95
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,4 G	5,577-T	5,86	4,73
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	267,65 G	269,2-T	386,5	262,6
6	sfrs 6,68	sfrs 5,78	12.03.26		A110UY	CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF(CH)	1	204,4 G	206,35-T	210	184,12
6	sfrs 5,12	sfrs 3,82	12.03.26		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	182,98 G	185,72-T	185,72	160,04
6	sfrs 4,12	sfrs 3,02	12.03.26		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1	158,92 G	161,36-T	161,36	136,66
6	sfrs 1,94	sfrs 0,6	20.01.26		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	114,09 G	114,442-T	116,29	111,3
6	sfrs 7,24	sfrs 4,6	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	358,1 G	364,15-T	366,3	317,6
6	sfrs 1,66	sfrs 0,58	20.01.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	103,78 G	105,783-T	107,48	102,17
							BlackRock Fund Advisors					
1	US$ 3,89	US$ 1,31	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	85,53 G	87,29-T	87,29	81,97
1	US$ 0	US$ 0,33	02.02.26		357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	75,22 G	76,72-T	76,79	70,34
1	US$ 3,64	US$ 1,23	02.03.26		254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	81,96 G	83,46-T	83,94	78,53
1	US$ 3,73	US$ 1,71	17.03.26		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	362,7 G	371,8-T	371,8	313,85
1		US$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	163,92 G	165,52G-5,54G	165,54	138,48
1	US$ 0,49	US$ 0,23	17.03.26		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	116,56 G	119,24-T	121,58	95,45
1	US$ 0,79 + 0,01	US$ 1,58	17.03.26		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	210,65 G	213,25-T	213,25	177,82
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	46,6 G	45,672G-5,73G	89,42	44,63
1	US$ 4	US$ 0,1	15.06.26		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	37,43 G	38,14-T	42,02	35,04
1	US$ 0,56	US$ 0,42	15.06.26		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	100,88 G	103,2-T	107,64	78,1
1		US$ 1,01	15.06.26		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	135,16 G	137,04-T	137,58	116,38
1	**0** *	US$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	42,68 G	43,205-T	46,28	39,34
1		US$ 0,36	15.06.26		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	43,23 G	44,615-T	55,06	43,23
1	US$ 3,19	US$ 1,89	15.06.26		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	93,51 G	96,5-T	104,64	83,76

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Fund Advisors					
1	US$ 1,54	US$ 0,3	02.02.26		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	43,37 G	44,425-T	44,42	41,2
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	66,72 G	65,506G-5,568G	86,56	65,51
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,13 G	7,135G-7,135G-7,135G	7,14	7,09
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,56 G	23,75G-3,765G	24,35	20,5
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	20,4 G	20,605-T	20,73	17,45
1	Euro 0,4	Euro 0,4	22.05.26		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	15,28 G	15,482-T	15,57	13,47
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	108,1 G	108,11G-8,11G-8,11G	108,32	105,71
1	Euro 5,21	Euro 2,63	30.12.25		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,15 G	76,28G-6,28G-6,28G	77,2	75,22
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	370,27 G	373,61G-3,53G-3,52G	378,17	314,45
1	Euro 3,19	Euro 3,23	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,63 G	65,71G-5,71G-5,7G	66,12	64,35
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	178,82 G	178,75G-8,75G-8,75G	179,7	172,56
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	194,24 G	194,2G-4,2G-4,2G	195,56	185,82
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	192,31	190,5G-0,5G-0,5G	192,31	185,15
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	214,26 G	212,52G-2,44G-2,44G	227,83	194,74
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	13,54 G	13,7-T	13,74	11,79
1					A3EWV3	IE000N0TTJQ9	BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE	1	10,57 G	10,7105-T	10,71	10,1
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI GI.ESG Inf.E	1	101,34 G	102,62-T	103,12	89,4
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	13,39 G	13,82-T	14,34	11,54
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	16,82 G	17,276-T	17,28	14,58
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF	1	22,29 G	22,83-T	22,97	17,5
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	13,27 G	13,704-T	13,86	11,13
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	12,92 G	13,242-T	13,24	11
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,53 G	13,888-T	13,89	11,85
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	18,36 G	18,584-T	18,58	15,54
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1		(ausg)	20	16,22
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF	1		(ausg)	16,05	13,42
1	US$ 0,34	US$ 0,29	22.05.26		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23 G	23,69-T	23,69	20,15
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	32,63 G	33,101-T	33,12	27,97
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	25,29 G	26,277-T	26,49	21,87
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	20,91 G	21,01G-1,015G	21,02	18,25
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	9,64 G	9,791-T	9,79	8,33
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	15,74 G	15,798-T	16,52	11,34
1	Euro11,26	Euro 4,83	30.12.25		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	75,87 G	75,91G-5,91G-5,91G	76,5	72,65
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	205,97 G	204,57G-4,73G-4,7G	213,73	166,04
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,34 G	37,69G-7,69G-7,69G	38,04	32,83
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	70,99 G	71,52G-1,51G-1,52G	71,73	60,86
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	49,13 G	49,21G-9,21G-9,21G	49,91	42,27
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	22,24 G	22,37G-2,36G-2,36G	22,43	18,29
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	15,07 G	15,15G-5,14G-5,13G	15,54	12,23
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	148,58 G	153,2G-3,25G-3,22G	162	129,99
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	22,68 G	23,09G-3,09G-3,07G	23,33	19,44
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,29 G	37,64G-7,63G-7,63G	37,95	32,72
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	48,62 G	48,97G-8,98G-8,97G	49,23	41,85
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	50,64 G	50,57G-0,57G-0,57G	53,09	47,64
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	148,95 G	150,5G-0,49G-0,46G	160,1	128,88
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	15,03 G	15,06G-5,06G-5,05G	15,37	12,14
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	22,55 G	22,77G-2,76G-2,75G	23,11	19,3
1	Euro 2,34	Euro 1,15	30.12.25		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,02 G	22,05G-2,05G-2,05G	22,12	21,45
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	99,96 G	100,08G-0,08G-0,08G	100,41	97,37
1	Euro 1,7	Euro 1,22	30.12.25		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	102,39 G	102,85G-2,81G-2,81G	102,85	87,59
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	124,1 G	122,67G-2,62G-2,59G	124,1	106,07
1		Euro 1,37	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	177,39 G	177,84G-7,78G-7,76G	182,1	158,61
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	181,7 G	182,5G-2,46G-2,43G	185,49	161,83
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,26 G	20,22G-0,22G-0,22G	20,34	19,75

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,21 G	12,19G-2,19G-2,19G	12,24	11,89
1	Euro 6,29	Euro 3,67	30.12.25		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	135,94 G	136,17G-6,17G-6,17G	137,71	119,27
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	260,98 G	260,66G-0,64G-0,63G	262,78	228,32
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	423,1 G	422,01G-1,94G-1,92G	434,63	323,15
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	107,97 G	108,53G-8,53G-8,52G	108,75	94,03
1	US$ 0,94	US$ 0,64	30.12.25		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,01 G	24,03G-4,03G-4,03G	24,05	22,58
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,61 G	57,33G-7,33G-7,33G	57,75	55,83
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,88 G	30,87G-0,87G-0,87G	31,02	30,06
1	Euro 4,34	Euro 2,55	30.12.25		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	157,35 G	156,22G-6,21G-6,19G	167,65	143
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	10,43 G	10,59G-0,59G-0,59G	10,59	8,98
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	33,79 G	34,08G-4,08G-4,08G	34,08	28,83
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	19,16 G	19,18G-9,17G-9,17G	19,18	16,56
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH					
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,26 G	26,14G-6,14G-6,14G	26,8	25,45
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	251,7 G	254,13G-4,09G-4,09G	256,31	221,21
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,49 G	57,68G-7,68G-7,68G	57,85	56,52
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	92,75 G	93,09G-3,08G-3,09G	93,43	84,87
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	128,87 G	128,99G-8,94G-8,9G	129,79	113,07
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	93,48 G	94,32G-4,28G-4,28G	94,47	79,45
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	342,91 G	342,69G-2,69G-2,69G	353,6	308,59
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	89,55 G	89,54G-9,55G-9,54G	102,66	82,24
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	130,85 G	130,98G-0,98G-0,98G	131,2	128,71
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	472,45 G	472,44G-2,44G-2,44G-4,24G	475,37	443,05
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	366,03 G	366,15G-6,15G-7,52G	371,21	356,35
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	81,47 G	81,86G-1,86G-1,62G	84,21	65,2
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	349,63 G	350,72G-0,72G-0,72G	350,72	307,67
1	Euro 0,33	Euro 0,16	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,86 G	6,779G-6,779G	7,45	6,22
1	Euro 2,97	Euro 3,51	21.04.26		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	104 G	104,07G-4,07G-4,07G-4,07G	108,64	102,06
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	203,94 G	203,94G-3,94G-4,75G	206,19	198,71
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	186,29 G	186,57G-6,57G-6,57G	188,84	171,52
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	182,39 G	182,37G-2,37G-3,05G	184,15	178,92
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	294,05 G	297,85-T	297,85	254,9
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,51 G	9,5962-T	9,65	9,24
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	189,66 G	191,68-T	192,52	165,5
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	23,2 G	23,61-T	23,61	20
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	29,18 G	29,925-T	29,93	25,15
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	20,03 G	20,325-T	20,73	16,97
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	16,27 G	16,576-T	16,93	15,16
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	18,52 G	18,96-T	21,49	16,36
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,61 G	16,016-T	18,21	13,55
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	16,97 G	17,482-T	17,94	13,72
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	18,71	19,234-T-9,3-9,34-9,84	19,84	16,21
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	322,85 G	326,4-T	334,5	285,85
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	20,57 G	20,87-T-1,08	22,9	17,94
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	20,2 G	20,435-T	20,43	17,52
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	20,32 G	20,535-T	20,61	17,21
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	39,36 G	40,31-T	40,31	34,17
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	22,74 G	22,975-T	22,98	19,42
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,55 G	10,7365-T	10,74	10,32
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	17,49 G	17,958-T	18,21	14,26
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	32,94 G	33,215-T	33,22	29,04
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	20,75 G	21,595-T	21,66	18,57
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	128,66 G	131,88-T	133,98	106,98
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,59 G	10,742-T	10,78	10,17
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,72 G	10,972-T	10,98	10,53

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,77 G	10,9565-T	10,96	10,58
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	9,9 G	10,156-T	10,33	9,75
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	14,5 G	14,694-T-4,788	15,25	11,61
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,17 G	9,3174-T	9,55	9,04
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,54 G	9,6408-T	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	9,1 G	9,208-T	9,46	8,89
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,73 G	19,024-T	19,02	15,81
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	18,13 G	18,414-T	18,41	16,37
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,79 G	9,8622-T	9,9	9,57
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,61 G	9,7564-T	9,85	9,3
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,11 G	11,3275-T	11,33	10,83
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	20,19 G	20,685-T	20,68	16,51
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	386,28 G	388,02G-8G-8G	390,42	312,78
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	506,78 G	507,68G-7,56G-7,16G	525,92	393,8
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	157,52 G	157,27G-7,24G-7,23G	158,25	133,06
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	299,04 G	300,27G-0,22G-0,25G	300,27	250,42
							BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	536,63 G	540,51G-0,45G-0,39G	575,27	490,42
1	Euro 5,71	Euro 5,82	11.05.26		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	325,7 G	327,88G-7,84G-7,83G	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	6,76 G	6,77G-6,77G-6,77G-6,8	13,72	6
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,239G	1,42	1,15
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,42 G	4,464G-4,465G-4,464G	4,59	3,81
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	9,11 G	9,12G-9,12G-9,12G	9,37	7,97
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,59 G	1,593G-1,593G-1,593G	1,6	1,55
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,8 G	3,825G-3,825G-3,825G	3,88	3,17
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,52 G	4,495G-4,495G-4,495G	4,6	3,94
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,87 G	1,869G-1,869G-1,869G	1,89	1,81
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,79 G	1,789G-1,789G-1,789G	1,79	1,72
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	4,3 G	4,277G-4,277G-4,277G	4,34	3,56
							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					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.425,6 G	1440,9G-1G-2,2G	1.487,5	1.305,24
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.118,68 G	1119,28G-9,28G-22,08G	1.129,28	1.091,01
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.026,47 G	1023,36G-3,36G-3,36G	1.032,58	1.002,33
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.514,89 G	7525,81G-5,81G-5,81G-5,81G	7.527,71	7.187,26
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.194,48 G	1207,45G-7,36G-7,27G	1.207,45	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					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	925,15 G	925,82G-5,82G-5,82G	939,02	906,96
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.745,49 G	2743,89G-3,89G-3,65G	2.757,47	2.568,59
1	Euro 0,41	Euro 0,53	30.04.26		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1	23,2 G	23,935-T	24,52	22,84
							Capital International Management Company Sarl					
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,86 G	16,88G-6,88G-6,88G	16,88	16,33
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,98 G	15,97G-5,97G-5,97G	16,05	15,53
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	50,39 G	51,08G-1,07G-1,07G	51,08	43,11
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1	145,03 G	145,94G-5,97G-5,9G	149,41	114,58
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1	48,65 G	49,05G-9,04G-9,05G	49,07	42,9
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	418,56 G	421,49G-1,49G-1,49G	430,91	407,43
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	334,75 G	333,01G-3,01G-3,01G	346,71	288,65
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.589,19 G	1584,53G-4,53G-4,53G	1.590,44	1.519,3
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.560,75 G	3540,03G-0,1G-39,09G	3.643,67	2.290

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	319,54 G	320,47G-0,46G-0,45G	323,7	270,19
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.394,58 G	1394,68G-4,68G-4,68G	1.405,07	1.374,53
1	Euro 2,17	Euro 2,51	30.04.26		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	124,66 G	123,83G-3,83G-3,83G	125,01	110,9
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1	Euro 3,4	Euro 1,5	10.02.26		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,16 G	73,68G-3,69G-3,68G	74,46	69,46
1	Euro 3,63	Euro 1,6	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,31 G	78,65G-8,63G-8,63G	80,08	75,47
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	398,55 G	398,54G	400,75	333,91
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	194,67 G	195,12G-5,12G-5,12G	197,76	185,58
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	226,77 G	226,41G-6,41G-6,41G	227,38	211,97
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	814 G	815,15G-5,15G-5,13G	822,94	773,93
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.988,14 G	1987,51G-8,02G-7,29G	2.006,96	1.499,63
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.923,03 G	1924,71G-4,71G-4,71G	1.924,71	1.899,8
1	Euro 2,06	Euro 2,85	30.04.26		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	127,93 G	128,28G-8,28G-8,27G	130,98	124,58
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.021,02 G	4021,37G-1,37G-1,37G	4.024,48	3.988,24
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.887,73 G	2896,4G-6,31G-6,24G	2.902,27	2.420,39
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	685,47 G	677,19G-7,26G-7,46G	967,93	630,62
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	178,98 G	179,74G-9,76G-9,73G	180,67	129,84
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	128,78 G	131,18-T	131,68	110,98
1		US$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	106,06 G	109,56-T	109,7	92,08
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,93 G	1,9586-T	2,45	1,92
							Catella Real Estate AG					
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G	14	9,5
							Charles Schwab Investment Management Inc.					
11	US$ 1,05	US$ 0,51	25.03.26		A1J6S1	US8085247976	Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	27,88 G	28,055-T	28,77	22,95
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	29,46 G	29,05G-9,07G-9,05G	29,86	22,59
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,03 G	32,74G-2,74G-2,74G	34,08	29,77
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,35	22.06.26		980701	DE0009807016	hausInvest	1	39,13	38,91G-8,91G-8,91G	41,38	38,87
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	181,98 G	182,11G-2,11G-2,11G	187,74	179,47
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	126,81 G	126,7G-6,7G-6,7G	129,02	113,66
10	US$ 21,79	US$ 5,42	03.02.26		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	200,02 G	200,38G-0,39G-0,4G	200,56	190,69
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	102,79 G	104,04G-4,03G-4,03G	105,11	90,61
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	97,57 G	97,59G-7,59G-7,59G	97,62	95,13
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	93,36 G	93,37G-3,37G-3,37G	93,92	91,11
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	120,58 G	121,53G-1,53G-1,53G	127,74	118,12
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	122,68 G	123,33G-3,33G-3,34G	130,12	119,68
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	249,99 G	253,73G-3,72G-3,7G	261,12	232,07
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	128,97 G	129,26G-9,25G-9,26G	136,32	126,1
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	132,86 G	133,51G-3,5G-3,51G	141,31	126,41
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	121,32 G	121,61G-1,61G-1,62G	127,91	119,54
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	117,78 G	119,27G-9,26G-9,2G	119,27	103,55
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	92,16 G	92,15G-2,15G-2,15G	92,92	90,15
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	235,21 G	234,29G-4,29G-4,3G	244,32	220,54
10	Euro15,38	Euro 1,7	03.02.26		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	184,73 G	184,53G-4,53G-4,53G	186,08	180,53
10	Euro16,09	Euro 5,63	03.02.26		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	189,59 G	189,64G-9,64G-9,64G	194,71	185,16
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,42 G	83,56G-3,56G-3,56G	83,58	78,74
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	369,68 G	372,84G-2,82G-2,77G	373,84	312,4
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	284,32 G	285,37G-5,37G-5,35G	286,89	245,6
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,16	18.06.26		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	0,81	0,82G-0,82G-0,82-0,82G-0,82-0,82-0,82-0,82-0,824-0,825-0,822-0,82-0,823	0,98	0,8

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	sfrs 0,51	sfrs 0,23	18.06.26		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,27	1,27G-1,27G-1,27G	1,5	1,23
9	Euro 2,34	Euro 1,9	13.05.26		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	6,21 G	6,21G-6,21G-6,21G	7,91	5,8
							Credit-Mutuel Asset Management					
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,75 G	15,93G-5,93G-5,93G	15,93	14,14
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	18,93 G	19,16G-9,16G-9,16G	19,16	17,12
1	Euro 0,7	Euro 0,83	27.02.26		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	129,5 G	130,23G-0,2G-0,19G	131,79	120,36
1	Euro 0,18	Euro 0,19	27.02.26		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	140,29 G	141,28G-1,27G-1,28G	141,58	134,94
1	Euro 0,15	Euro 0,32	27.02.26		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	31,73 G	31,89G-1,88G-1,88G	31,89	28,4
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	30,11 G	30,3G-0,3G-0,3G	30,42	26,39
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	30,02 G	30,35G-0,34G-0,34G	30,81	25,82
							Davis Distributors LLC					
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	104,93 G	106,55G-6,55G-6,56G	106,56	91,49
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	60,65 G	62,17G-2,17G-2,16G	63,72	55,73
							DBX ETF Trust					
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	30,62 G	31,845-T	31,84	27,17
							Deka Immobilien Investment GmbH					
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,7 G	46,51G	47,5	44,74
4	US$ 1,15	US$ 1,25	03.07.26		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	37,65 G	37,64G-7,64G-7,64G	41,83	36,96
10	Euro 1,1	Euro 1	09.01.26		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,27 G	50,55G-0,55G-0,55G	52,9	49,7
10	Euro 1	Euro 1,1	09.01.26		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,06	44,11G-4,11G-4,11G-4,11	45,95	43,46
							Deka International S.A.					
3	Euro 1,33	Euro 1,79	24.04.26		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	83,75 G	83,81G-3,81G-3,8G	84,59	77,38
3	Euro 1,72	Euro 2,29	24.04.26		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	109,18 G	109,4G-9,4G-9,4G	110,08	97,74
10	Euro 1,47	Euro 1,55	28.11.25		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,72 G	37,73G-7,73G-7,73G	37,91	36,37
2	Euro 2,66	Euro 2,67	20.03.26		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	103,86 G	103,55G-3,55G-3,55G	106,3	101,86
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	75,52 G	75,68G-5,71G-5,69G	77,93	68,63
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.316,31 G	1316,33G-6,33G-6,33G	1.316,33	1.299,61
10	Euro20,58	Euro19,09	28.11.25		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	879,4 G	879,62G-9,62G-9,62G	881,11	870,28
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	81,8 G	81,74G-1,74G-1,74G	81,8	71,97
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	78,61 G	78,63G-8,62G-8,61G	78,63	68,43
1	Euro 2,03	Euro 1,37	13.02.26		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	45,62 G	45,63G-5,63G-5,63G	46,56	45,12
10	Euro25,5	Euro26,37	28.11.25		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.059,91 G	1059,26G-9,26G-9,26G	1.059,91	1.045,04
10	Euro13,65	Euro16,8	28.11.25		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.230,48 G	1246,32G-5,41G-4,89G	1.274,86	1.031,03
3	Euro 0,78	Euro 1,03	24.04.26		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,89 G	45,87G-5,87G-5,87G	46,57	44,76
3	Euro 0,87	Euro 1,17	24.04.26		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	53,37 G	53,59G-3,59G-3,59G	53,74	50,56
3	Euro 1,77	Euro 2,37	24.04.26		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	111,37 G	111,64G-1,64G-1,63G	112,54	102,83
3	Euro 2,62	Euro 3,49	24.04.26		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	166,96 G	165,87G-5,87G-5,87G	168,37	148,86
3	Euro 1,36	Euro 1,83	24.04.26		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	86,22 G	86,16G-6,15G-6,15G	87,04	79,35
3	Euro 1,66	Euro 2,21	24.04.26		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	104,79 G	106,23G-6,24G-6,22G	106,8	94,27
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	129,68 G	130,12G-0,07G-0,07G	134,52	108
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	196,93 G	196,37G-6,35G-6,34G	200,66	170,69
10	Euro 1,82	Euro 1,62	28.11.25		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,73 G	56,49G-6,49G-6,49G	56,73	54,21
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)		
1	Euro 1,18	Euro 1,51	13.02.26		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	69,14 G	69,07G-9,06G-9,05G	70	65,1
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
3	Euro 2,12	Euro 3,14	24.04.26		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	176,18 G	176,25G-6,36G-6,3G	183,93	139,17
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	119,76 G	119,62G-9,62G-9,62G	120,11	103,48
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	117,07 G	116,75G-6,75G-6,72G	117,07	100,4
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	435,08 G	435,24G-5,22G-5,24G	446,31	360,96
1	Euro 7,2	Euro 5,31	13.02.26		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	113,92 G	114,1G-4,1G-4,1G	116,68	107,54
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	353,87 G	351,84G-1,79G-1,81G	356,26	296,27
11	Euro 3,35	Euro 3,42	19.12.25		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	122,66 G	122,6G-2,6G-2,6G	123,07	119,55
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	128,63 G	128,61G-8,61G-8,61G	128,64	127,15
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	134,33 G	134,31G-4,31G-4,31G	134,4	132,81

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka International S.A.					
2	Euro 2,39	Euro 2,34	20.03.26		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	97,07 G	97,06G-7,06G-7,06G	99,3	95,5
12	Euro 4,2	Euro 5,31	11.02.26		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	275,18 G	275,76G-5,76G-5,75G-83,01	289,62	217,5
12	Euro 3,97	Euro 4,98	11.02.26		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	258,8 G	263,64G-3,6G-3,59G	269,94	202,92
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	167,48 G	167,6G-7,6G-7,6G	173,83	137,49
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,1	Euro 1,06	22.05.26		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
1	Euro 1,32	Euro 1,08	29.08.25		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,53 G	36,53G-6,53G-6,53G	36,84	35,28
1	Euro 0,41	Euro 0,43	13.02.26		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,67 G	15,65G-5,65G-5,65G	15,85	15,05
3	Euro 1,5	Euro 1,7	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,01 G	56,11G-6,11G-6,11G	56,24	53,69
1	Euro 1,81	Euro 2,49	13.02.26		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	136,37 G	137,15G-7,18G-7,14G	141,67	98,79
10	Euro 2,11	Euro 2,78	28.11.25		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	182,62 G	184,87G-4,86G-4,87G	185,64	155,67
1	Euro 2,79	Euro 3,63	13.02.26		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	169,95 G	170,8G-0,8G-0,8G	172,94	148,07
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	118,23 G	118,26G-8,26G-8,26G	118,47	114,94
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	71,24 G	71,23G-1,23G-1,23G	72,02	69,94
10	Euro 5,9	Euro 2,6	22.05.26		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	236,27 G	236,08G-6,08G-6,08G-9,93	239,93	216,55
1	Euro 1,91	Euro 2,48	13.02.26		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	109,01 G	108,93G-8,93G-8,93G	111,97	104,43
11	Euro 1,56	Euro 0,61	19.12.25		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	97,58 G	97,53G-7,53G-7,53G	98,51	96,21
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	151,3 G	153,62G-3,62G-3,62G	161,71	149,17
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-ESG GlobalChampions	1	185 G	186,32G-6,33G-6,32G	192,6	164,31
12	Euro 3,72	Euro 5,07	11.02.26		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	255,45 G	257,1G-7,08G-7,08G-8,53	258,53	218,43
12	Euro 3,27	Euro 4,43	11.02.26		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	224,18 G	223,17G-3,15G-3,15G	224,7	191,9
12	Euro 6,72	Euro 9,31	11.02.26		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
4	Euro 2,73	Euro 2,61	22.05.26		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	77,8 G	77,78G-7,78G-7,78G	80,94	76,65
4	Euro 2,41	Euro 2,29	22.05.26		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	77,25 G	77,22G-7,22G-7,22G	80,15	76,13
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	216,25 G	216,7G-6,65G	223	192,5
2	Euro 1,37	Euro 0,87	10.06.26		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,06 G	63,42G-3,46G	63,69	54,43
2	Euro 0,38	Euro 0,15	10.06.26		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,88 G	47,66G-7,635G	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	35,47 G	35,46G-5,445G	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	44,28 G	44,645G-4,635G	46	39,68
2	Euro 1,68	Euro 1,55	10.06.26		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	90,99 G	91,16G-1,15G	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	23,44 G	23,475G-3,465G	24,11	20,84
2	US$ 2,37	US$ 0,73	10.06.26		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	437,35 G	442,35G-2,7G	446,25	374,55
3	Euro 2,54	Euro 0,77	10.07.26		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,42 G	101,54G-1,65G	103,4	99,6
3	Euro 1,54	Euro 0,57	10.07.26		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,16 G	93,28G-3,37G	94,19	92,63
3	Euro 2,04	Euro 0,58	10.07.26		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,91 G	93,39G-3,4G	95,73	93,24
3	Euro 1,39	Euro 0,75	10.07.26		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	104,67	104,42G-4,52G	105,9	102,23
3	Euro 3,94	Euro 0,93	10.07.26		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	108,79 G	108,83G-8,83G	111,87	106,55
3	Euro 2,81	Euro 0,85	10.07.26		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	93,88 G	93,37G-3,39G	96,19	90,47
3	Euro 1,07	Euro 0,39	10.07.26		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,67 G	89,69G-9,68G	90,79	88,46
3	Euro 1,13	Euro 0,25	10.07.26		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,29 G	76,29G-6,29G	76,73	75,84
3	Euro 1,2	Euro 0,42	10.07.26		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,82 G	88,82G-8,82G	89,9	87,99
3	Euro 1,9	Euro 0,54	10.07.26		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,77 G	104,63G-4,71G	105,98	102,39
3	Euro 2,15	Euro 0,65	10.07.26		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	99,82 G	99,78G-9,81G	100,98	95,54
3	Euro 1,49	Euro 0,2	10.07.26		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,04 G	69,022G-9,022G	69,55	68,71
3	Euro 2,8	Euro 2,59	10.07.26		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	57,91	58,14G-8,13G	60,98	53,34
2	Euro 1,23	Euro 0,76	10.06.26		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	53,71 G	54,08G-4,07G	54,08	47,37
2	US$ 0,35	US$ 0,1	10.06.26		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	60,81 G	61,47G-1,44G	61,82	52,24
2	US$ 0,37	US$ 0,29	10.06.26		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	32,24 G	32,325G-2,325G	32,33	27,94
2	Euro 0,36	Euro 0,18	10.06.26		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,45 G	16,504G-6,514G	16,62	14,69
2	Yen 37,96	Yen 13,9	10.06.26		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	13,14 G	13,28G-3,268G	13,66	11,34
2	Euro 0,17	Euro 0,06	10.06.26		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE	1	11,77 G	11,936G-1,926G	12,31	9,92
2	H$ 1,12	H$ 0,18	10.06.26		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,3 G	7,262G-7,273G	9,5	7,15
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	70,4 G	70,66G-0,76G	74,12	56,2
3	Euro 2,06	Euro 0,72	10.07.26		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100 G	100G-G	101,04	98,54
3	Euro 3,49	Euro 0,96	10.07.26		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,79 G	99,65G-9,65G	101,49	98,04
3	Euro 3,28	Euro 1,13	10.07.26		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,8 G	97,71G-7,71G	98,91	95,81

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,38	Euro 0,17	10.06.26		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	42,72 G	43,03G-3G	43,19	37,13
2	Euro 0,46	Euro 0,29	10.06.26		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	21,27 G	21,665-T	21,7	18,97
2	Euro 0,62	Euro 0,52	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	35,23 G	35,55-T	37,7	32,49
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	293,15 G	294,15-T	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	139,54 G	141,12-T	141,92	119,88
2	Euro 0,66	Euro 0,47	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	32,79 G	33,36-T	33,59	27,23
2	Euro 1,17	Euro 0,39	10.06.26		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	27,58 G	27,83-T	29,07	25,36
3	US$ 39,36	US$ 10,67	10.07.26		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	788,36 G	792,68-T	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	16,48 G	16,678-T	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	20,82 G	21,21-T	21,21	18,18
2	Euro 0,39	Euro 0,24	10.06.26		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,5 G	18,842-T	18,84	16,31
2	Euro 0,25	Euro 0,08	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE	1	64,34 G	66,03-T	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	42,31 G	43,555-T	43,95	35,59
3	Euro 3,58	Euro 1,17	10.07.26		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	101,17 G	102,845-T	103,61	98,9
2	Euro 0,46	Euro 0,11	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	181,6 G	186,24-T	187,36	142,8
1	Euro 1,46	Euro 1,7	13.02.26		977182	DE0009771824	Deka-VarioZins	1	65,39 G	65,38G-5,38G-5,38G	66,7	64,65
10	Euro 0,68	Euro 0,73	28.11.25		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	49,22 G	49,03G-9,01G-9,02G	49,64	42,08
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	112,5 G	112,24G-2,25G-2,23G	119,14	110,33
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,89 G	33,75G-3,75G-3,75G	33,91	32,21
1	Euro 1,8	Euro 2,4	13.02.26		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	113,08 G	113,36G-3,36G-3,36G	114,96	97,76
1					978620	DE0009786202	Deka-Multi As.Eur.Fokus AS	1	116,66 G	117,05G-7,05G-7,05G	117,78	104,5
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	98,41 G	99,2G-9,2G-9,2G	99,63	87,68
1	Euro10,92	Euro15,34	13.02.26		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	738,74 G	738,43G-8,43G-8,43G	740,41	623,25
11	Euro 1,36	Euro 1,46	19.12.25		701949	DE0007019499	Deka-ESG Kommunal	1	64,02 G	63,98G-3,98G-3,98G	64,14	61,3
1	Euro 0,97	Euro 1,26	13.02.26		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	55,5 G	55,48G-5,48G-5,48G	56,95	53,14
10	Euro 0,73	Euro 0,72	28.11.25		848066	DE0008480666	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	29,07 G	29,03G-9,03G-9,03G	29,16	28,36
10	Euro 2,49	Euro 3	28.11.25		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	211,86 G	213,12G-3,04G-2,96G	217,58	178,32
1	Euro 2,35	Euro 3,5	13.02.26		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	156,6 G	156,65G-6,58G-6,55G	161,08	133,63
1	Euro 1,59	Euro 2,26	13.02.26		847451	DE0008474511	AriDeka	1	106,01 G	105,89G-5,88G-5,87G	106,34	91,56
1	Euro 0,52	Euro 0,52	13.02.26		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,19 G	22,14G-2,14G-2,14G	22,55	21,43
1	Euro12,28	Euro16,16	13.02.26		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	785,33 G	784,34G-4,23G-4,19G	792,85	667,09
9	Euro 1,7	Euro 1,85	17.10.25		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,67 G	85,67G-5,67G-5,67G	85,77	84,34
4	Euro 1,45	Euro 1,38	22.05.26		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,05 G	32,05G-2,05G-2,05G	33,29	31,86
4	Euro 1,57	Euro 2,24	22.05.26		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	104,37 G	105,43G-5,39G-5,39G	106,33	91,11
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	157,27 G	157,06G-7,02G-6,99G	161,98	134,03
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	95,09 G	95,2G-5,19G-5,18G	96,08	82,12
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	181,03 G	183,37G-3,32G-3,3G	185	159,14
4	Euro 1,1	Euro 1,01	22.05.26		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	47,52 G	47,59G-7,6G-7,6G	51,45	44,49
4	Euro 0,8	Euro 1,05	22.05.26		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	48,58 G	48,75G-8,75G-8,74G-8,74G	48,78	44,21
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	122,09 G	121,98G-1,98G-1,98G	122,12	116,54
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,44 G	103,49G-3,49G-3,49G	104,98	100,92
3	Euro 1,73	Euro 2,58	24.04.26		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	117,89 G	118,14G-8,14G-8,14G	118,74	111,76
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	111,22 G	111,32G-1,32G-1,32G	111,32	107,54
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1					A2ACH2	LU1338307660	Nord/LB Smart Faktor	1	136,5 G	137,3G-7,27G-7,27G	138,31	125,76
5	Euro 0,85	Euro 1,05	26.06.26		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,9 G	45,81G-5,81G-5,81G	46,83	44,39
5	Euro 1	Euro 1,25	26.06.26		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,6 G	55,35G-5,35G-5,34G	56,69	52,46
5	Euro 1,35	Euro 1,7	26.06.26		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	78,6 G	78,43G-8,43G-8,43G	80,5	71,06
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	166,63 G	166,98G-6,97G-6,99G	176,91	156,9
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	46,78 G	46,43G-6,43G-6,43G	47,21	39,18
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	490,84 G	490,78G-0,7G-0,7G	494,36	430,07
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	358,24 G	359,13G-9,03G-9,03G	363,7	320,03
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,87 G	133,35G-3,35G-3,35G	134,31	131,08
1	Euro 1,74	Euro 1,98	17.12.25		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	112,31 G	112,32G-2,32G-2,32G	112,41	110,26

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	303,26 G	298,85G-8,87G-8,99G	391,79	293,06
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	725,61	721,06G-0,96G-0,83G	727,04	638,7
1	Euro 5,06	Euro 5,8	17.12.25		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	542,51 G	529,69G-9,69G-9,69G	549,05	391,49
1	Euro 2,62	Euro 2,61	17.12.25		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	186,65 G	187,49G-7,49G-7,49G	187,78	173,93
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	179,76 G	180,84G-0,78G-0,78G	183,53	158,31
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	255,55 G	257,25G-7,24G-7,16G	265,9	190,07
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	85,54 G	86,19G-6,19G-6,2G	861,53	84,02
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	197,58 G	198,94G-8,91G-8,9G	199,79	188,56
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	38,22	38,22G-8,22G-8,22G-8,24-8,24	41,41	37,97
10	Euro 0,6	Euro 0,65	17.12.25		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	29,43 bG	29,43G-9,43G-9,43G-9,43-9,43-9,43-9,43-9,43	31,43	29,25
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	44,39 G	44,4G-4,4G-4,4G	45,14	43,14
							DWS Investment GmbH					
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	269,56 G	270,87G-0,87G-0,86G	273,45	239,19
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	216,54 G	216,98G-6,91G-6,9G	217,27	197,74
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	110,34 G	111,07G-1,06G-1,05G	114,3	107,98
1	Euro 2,3	Euro 2	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	124,91 G	125,17G-5,17G-5,17G	125,58	116,79
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	128,02 G	128,14G-8,15G-8,15G	128,77	110,05
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	138,12 G	138,29G-8,29G-8,29G	138,66	130,61
10	Euro 6,19	Euro 3,68	05.12.25		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.692,18 G	2739,3G-9,3G-9,3G	2.739,3	2.217,48
1	Euro 0,22	Euro 0,23	06.03.26		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	68,68 G	69,07G-9,06G-9,06G	69,94	63,27
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	175,81 G	175,65G-5,64G-5,64G	178,06	163,49
6	Euro 1,28	Euro 1,28	16.07.26		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,63 G	44,55G-4,55G-4,55G	44,87	43,33
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	109,28 G	110,19G-0,19G-0,19G	110,38	95,71
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	168,7 G	168,89G-8,89G-8,88G-9,39	172,33	150,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	194,82 G	194,57G-4,59G-4,57G	203,32	145,75
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	647,02 G	648,62G-8,47G-8,18G	655,62	545,21
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	204,33 G	204,8G-4,71G-4,68G	205,46	177,45
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,77 G	110,73G-0,73G-0,73G	110,99	107,41
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	245,16 G	246,18G-6,16G-6,13G	247,35	212,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	321,69 G	327,18G-7,17G-7,03G	335,99	261,34
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	240,06 G	243,33G-3,32G-3,31G	243,33	203,63
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	534,6 G	540,45G-0,44G-0,42G	543,06	455,21
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	316,67 G	315,6G-5,59G-5,6G	341,14	284,64
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	647,99 G	651,53G-0,9G-0,73G	662,64	563,41
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	205,7 G	205,89G-5,89G-5,89G	207,79	183,71
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	199,8 G	200,69G-0,69G-0,68G	201,86	177,72
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	154,96 G	156,67G-6,65G-6,64G	157,43	137,61
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	104,95 G	106,49G-6,49G-6,48G	116,91	96,94
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	339,59 G	339,19G-9,19G-9,17G-43,78	343,78	293,84
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	98,57 G	99,02G-8,98G-8,98G	99,02	85,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	139,09 G	140,14G-0,1G-0,1G	144,09	101,31
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	359,14 G	361,53G-1,53G-1,53G	361,84	319,68
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,47 G	15,47G-5,47G-5,47G	15,55	15,01
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	401,2 G	404,41G-4,34G-4,32G	407,04	331,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	51,02 G	50,87G-0,87G-0,87G	51,28	49,95
6	Euro 2,3	Euro 1,83	16.07.26		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	94,08 G	94,74G-4,71G-4,71G	95,31	85,17
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept ARBOR Food	1	366,51 G	365,85G-5,85G-5,85G	381,25	343,61
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	424,99	427,1G-7,07G-7,05G	434,34	395,27
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	185,51 G	186,29G-6,25G-6,25G	188,41	160,19
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	660,55 G	662,94G-2,85G-2,85G	671,75	537,38
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	162,18 G	165,24G-5,17G-5,01G	168,63	134,7
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	341,07 G	338,76G-8,63G-8,54G	347,27	297,04
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,91 G	37,93G-7,93G-7,93G	38,06	37,09
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	128,92 G	129,2G-9,18G-9,17G	131,7	109,14

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	272,6	271,87G-1,77G-1,68G	277,64	231,37
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.724,04 G	2775,08G-4,22G-3,8G	2.775,08	2.245,67
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,87 G	31,79G-1,79G-1,79G	31,95	30,99
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	106,53 G	106,18G-6,16G-6,15G	108,17	90,93
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,43 G	20,38G-0,38G-0,38G	21,01	19,79
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	91,3 G	90,87G-0,86G-0,86G	101,17	82,72
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	589,19	584,13G-4,1G-4,06G	599,19	443,12
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	533,95 G	538,79G-8,7G-8,65G	553,49	467,44
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	155,86 G	156,89G-6,86G-6,83G	156,97	141,08
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	274,91 G	277,51G-7,5G-7,51G	293,56	271,52
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,44 G	75,44G-5,44G-5,44G	75,49	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	171,6 G	171,66G-1,66G-1,66G	176,14	152,14
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	694,56	692,74G-2,3G-2,19G	705,36	599,52
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	150,1 G	150,69G-0,67G-0,67G	150,79	133,48
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	125,69 G	125,88G-5,87G-5,87G	127,2	108,58
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	211,21 G	213,28G-3,23G-3,2G	225,41	179,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	277,41 G	280,84G-0,83G-0,82G	288,15	237,64
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	144,11 G	144,77G-4,74G-4,73G	144,77	125,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	293,37 G	292,92G-2,84G-2,82G	298,77	244,82
1	Euro 1	Euro 1,25	06.03.26		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,08 G	50,19G-0,19G-0,19G	51,44	48,03
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,35	Euro 4	06.03.26		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	362 G	371,68G-1,65G-1,6G	379,23	326,77
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	84,72 G	84,72G-4,72G-4,72G	84,97	83,77
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	256,55 G	256,7G-6,7G-6,69G	258,68	248,71
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	255,83 G	256,27G-6,27G-6,27G	262,17	235,54
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	238,24 G	238,49G-8,49G-8,48G	249,57	221,08
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,41 G	99,42G-9,42G-9,42G	101,2	98,76
1	Euro 0,36	Euro 0,36	06.03.26		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	296,49 G	295,53G-5,54G-5,5G	307,65	268,95
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.417,5 G	3416,71G-5,91G-4,64G	3.705,19	3.112,44
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	149,37 G	149,11G-9,11G-9,11G	151,7	144,88
1	US$ 9,42	US$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,19 G	175,34G-5,36G-5,34G	176,18	167,64
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.915,45 G	1915,32G-5,32G-5,32G	1.925,83	1.863,12
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.683,44 G	1683,24G-3,24G-3,24G	1.691,95	1.624,06
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	142,87 G	143,19G-3,15G-3,12G	144,21	122,02
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	213,39 G	213,4G-3,4G-3,4G	220,02	192,04
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1	320,45 G	320,57G-0,57G-0,57G	325,99	284,6
1	Euro 2,14	Euro 2,05	06.03.26		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1	292,3 G	292,44G-2,44G-2,44G	297,36	258,28
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1	271,8 G	270,58G-0,58G-0,58G	276,02	240,79
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	178,95 G	178,07G-8,07G-8,07G	179,95	173,05
1	Euro 1,73	Euro 1,66	06.03.26		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,91 G	90,47G-0,47G-0,47G	93,11	87,92
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,85 G	155,8G-5,8G-6,38G	158,02	151,66
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	156,64 G	156,3G-6,3G-6,3G	156,64	154,22
1	Euro 1,16	Euro 1,79	06.03.26		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,96 G	90,77G-0,77G-0,77G	92,74	89,42
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,88 G	141,33G-1,33G-1,33G	142,13	139,53
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	374,56 G	375,08G-4,76G-4,92G	381,66	315,43
1	Euro 3,84	Euro 2,89	06.03.26		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	311,81 G	310,13G-0,01G-9,93G	317,48	258,28
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	316,94 G	315,89G-5,77G-5,72G	323,58	262,19
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	472,74 G	478,14G-7,95G-7,9G	494,35	363,53
1	Euro 1,47	Euro 0,65	06.03.26		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	423,14 G	427,35G-7,36G-7,36G	441,03	323,66
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	399,81 G	403,71G-3,74G-3,65G	417,09	307,47
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	209,17 G	210,08G-0,08G-0,07G	212,82	188,05
4	Euro 3,57	Euro 2,23	20.05.26		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	461,89 G	466,45G-6,37G-6,33G	466,45	415,82
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,08 G	47,88G-7,88G-7,88G	48,54	46,44
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	143,97 G	143,98G-3,98G-3,98G-3,98G	144,02	142,58
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	93,65 G	93,65G-3,65G-3,65G	94,18	92,57
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	356,74 G	357,86G-7,86G-7,85G	360,22	330,43

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	144,03 G	143,99G-3,99G-3,99G	144,03	141,62
1	Euro 0,47	Euro 0,05	06.03.26		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	196,39 G	197,23G-7,23G-7,23G	203,4	177,53
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	192,62 G	194,06G-4,05G-4,05G	195,03	175,08
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	53,2 G	53,49-3,53G-3,53G	55,19	47,4
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,88 G	24,09-T	24,8	20,41
1	Euro 0,5	Euro 0,24	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,17 G	10,292-T	10,66	10,03
1	US$ 0,75	US$ 0,15	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,07 G	11,228-T	11,23	10,7
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,77 G	13,958-T	13,99	12,95
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	77,08 G	78,11-T	78,11	67,41
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	71,96 G	72,66-T	73,35	52,59
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	43,48 G	43,705-T	43,91	41,26
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	88,31 G	90,96-T	91,18	66,3
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	103,64 G	104,32-T	104,32	90,27
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	163,88 G	166,82-T	173	117,34
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	52,69 G	52,83-T	52,83	46,33
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	39,54 G	39,94-T	40,2	33,99
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	56,93 G	57,22-T	66,34	46,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	48,33 G	48,415-T	49,51	43,12
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	57,69 G	59,28-T	61,88	51,36
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	42,77 G	43,345-T	43,73	38,1
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	27,48 G	28,03-T	30,18	25,98
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	66,74 G	66,37-T	70,36	59,21
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	119,96	122,7-T-2,32	130,22	90,01
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	75,64 G	76,47-T	76,47	65,64
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	102,63 G	103,87-T	106,22	89,32
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1	140,1 G	144,4-T	147,28	122,98
1	Yen 40,4	Yen 70,81	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	19,8 G	20,045-T	20,47	16,79
1	£ 0,41	£ 0,46	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	46,38 G	47,695-T	48,03	38,17
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	57,19 G	57,92-T	62,98	53,94
1	US$ 0,48	US$ 0,25	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,09 G	9,3204-T	9,32	8,81
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,77 G	24,34-T	25,25	22,77
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	46,34 G	47,845-T	48,21	37,46
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	82,25 G	82,032-T	85,7	64,22
1	US$ 0,41	US$ 0,44	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	82,7 G	84,97-T	86,99	72,97
1	US$ 0,93	US$ 0,97	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	43,8 G	44,04-T	45,23	39,04
1	US$ 0,45	US$ 0,45	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	141,92 G	144,58-T	154,36	106,42
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	59,58 G	60,6-T	60,6	52,23
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	55,5 G	56,96-T	57,09	47,42
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	388,75 G	392,05-T	392,05	308,85
1	US$ 0,24	US$ 0,06	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	24,6 G	25,306-T	25,31	21,38
1	US$ 1,49	US$ 0,41	20.05.26		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	112,6	113,05-T	113,05	97,17
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	49,22 G	49,88-T	50,01	41,88
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	134,71 G	136,815-T	137,46	116,93
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	190,09 G	193,175-T	193,21	162,97
1	US$ 0,39	US$ 0,09	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	27,5	27,485-T	27,5	23,34
1	US$ 1,23	US$ 1,27	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	48,55 G	48,905-T	57,28	39,8
1	US$ 0,42	US$ 0,45	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	34,56 G	34,86-T	35,77	30,55
1	US$ 0,96	US$ 1,58	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	101,74 G	103,82-T	103,82	85,07
1	US$ 0,74	US$ 0,79	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	56,81 G	57,08-T	57,08	49
1	Euro 0,39	Euro 0,44	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,13 G	15,35-T	15,53	14,75
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	47,4	48,01-T	48,01	40,45
1	Euro 0,75	Euro 1,17	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	39,87 G	40,35-T	40,6	34,12
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	28,09 G	28,48-T	28,95	23,13
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	59,38 G	61,09-T	62,63	52,11
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	36,55 G	36,915-T	36,91	30,73

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	69,11 G	70,35-T	70,35	58,69
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	145,72 G	148,14-T	151,44	127,05
1	Euro 1,98	Euro 0,63	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	89,19 G	90,2-T	90,2	77,29
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	155,71 G	155,88G-5,88G-5,86G	156,48	141,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	182,22 G	182,49G-2,49G-2,46G	183,65	159,59
1	US$ 0,94	US$ 0,69	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,86 G	16,106-T	16,14	15,21
1	US$ 0,84	US$ 0,22	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	10,9 G	11,2705-T	11,32	10,65
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,05 G	9,355-T	9,39	8,71
1	Euro 0,35	Euro 1,07	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	94,5 G	95,726-T	97,94	82,37
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	123,86 G	126,06-T	130,16	90,1
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	10,76 G	10,9085-T	11,15	9,38
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	54,94 G	55,436-T	55,58	52,07
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	38,84 G	39,408-T	39,41	37,01
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,55 G	47,899-T	47,91	46,35
1	US$ 0,62	US$ 0,34	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	33,24 G	34,075-T	34,26	27,41
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	205,55	211,15G-1,1G	220,1	141,56
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	126,14 G	130,82-T	133,7	97,08
1	US$ 0,34	US$ 0,18	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	27,73 G	28,055-T	29,4	20,77
1	US$ 0,44	US$ 0,95	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	71,71 G	73,6-T	78,91	69,54
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	59,53 G	60,86-T	61,34	46,63
1	Euro 2,78	Euro 2,88	06.03.26		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	116 G	116,06G-6,06G-6,06G-6,63G	120,02	113,41
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	210,26 G	212,73G-2,69G-2,69G	212,73	184,3
1	Euro 0,31	Euro 0,29	06.03.26		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	205,55 G	207,31G-7,3G-7,26G	207,31	179,5
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	155,57 G	155,74G-5,73G-5,72G	156,34	141,25
1	Euro 0,67	Euro 0,61	06.03.26		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	122,32 G	122,34G-2,34G-2,34G	122,53	115,27
1	Euro 2	Euro 2,24	06.03.26		DWS3CG	LU2331315981	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	90,94 G	90,92G-0,92G-0,92G	93,73	88,72
1	Euro 0,17	Euro 0,35	06.03.26		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	106,17 G	106,61G-6,61G-6,6G	111,14	96,2
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	186,77 G	187,54G-7,54G-7,54G	189,5	178,81
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	177,49	177,51G-7,51G-7,51G	179,4	169,25
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	169,48 G	170,19G-0,19G-0,19G	172,31	162,68
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	545,77 G	546,93G-6,88G-6,8G	558,28	501,08
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	112,96 G	113,34G-3,34G-3,32G	117,44	103,73
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	309,65 G	312,87G-2,87G-2,87G	316,42	235,05
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	301,69 G	301,8G-1,8G-1,81G	312,49	231,83
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1	226,29 G	227,5G-7,45G-7,45G	234,57	191,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	219,28 G	221,62G-1,61G-1,57G	228,14	186,8
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	172,6 G	172,26G-2,19G-2,17G	177,54	150,47
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	163,93 G	165,78G-5,77G-5,77G	166,5	149,98
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	200,5 G	201,96G-2,05G-1,96G	207,38	151,81
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	194,17 G	195,57G-5,7G-5,63G	200,85	147,02
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	99,99 G	99,96G-9,96G-9,96G	100,48	97,47
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	173,99	172,94G-2,94G-2,92G	176,52	154,57
1	Euro 5,75	Euro 5,89	06.03.26		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	188,4 G	188,68G-8,66G-8,64G	198,23	174
1	Euro 2,17	Euro 2,47	06.03.26		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	96,6 G	96,59G-6,59G-6,59G	99,11	94,14
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,97 G	109,75G-9,75G-9,75G	113,04	105,59
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	127,6 G	127,63G-7,64G-7,62G	127,64	119,74
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	180,83 G	181,23G-1,23G-1,22G	209,04	164,99
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	116,4 G	116,45G-6,45G-6,45G	117,13	115,26
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,91 G	169,59G-9,59G-9,59G	170,16	165,32
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,68 G	157,37G-7,37G-7,37G	158,12	153,58
1	Euro 1,85	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	106,64 G	106,67G-6,67G-6,67G	108,01	102,22
1	Euro 2,4	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	145 G	145,72G-5,72G-5,71G	146,47	133,83
1	Euro 2,84	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	179,3 G	180,86G-0,85G-0,85G	182,63	159,19
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	190,73 G	191,04G-1,04G-1,04G	193,05	172,25
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	244,84 G	244,48G-4,46G-4,42G	245,1	212,53
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	211,23 G	212,26G-2,33G-2,27G	220,39	163,4

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	348,65	349,03G-9,04G-9,02G	354	310,46
1	£ 0,77	£ 1,03	06.03.26		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,68 G	154,76G-4,76G-4,77G	167,53	144,92
1	Euro 7,5	Euro 7,33	06.03.26		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	148,21 G	147,01G-7G-6,97G	149,57	131,21
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	349,29 G	350,03G-49,96G-9,91G	353,81	311,91
1	Euro 6,67	Euro 6,87	06.03.26		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	222,1 G	222,57G-2,52G-2,49G	231,82	203,8
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	252,18 G	252,68G-2,64G-2,6G	256,24	224,98
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	152,19 G	152,63G-2,63G-2,62G-2,91	153,75	141,33
1	Euro 1,88	Euro 0,99	06.03.26		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	263,7 G	262,59G-2,49G-2,41G	268,81	228,64
1	Euro 1,94	Euro 2,41	06.03.26		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	78,44 G	78,47G-8,47G-8,47G	81,34	77,68
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	106,26 G	106,29G-6,29G-6,29G	109,58	105,21
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	148,33 G	148,96G-8,96G-8,96G	149,66	138,52
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	497,02 G	504,11G-4,09G-4,07G	506,28	390,52
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	457,67 G	459,57G-9,55G-9,53G	460,68	356,95
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	264,23 G	259,51G-9,77G-9,87G	390,84	256,78
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	220,57 G	222,85G-3,1G-2,96G	249,26	215,11
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	167,91 G	166,71G	189,54	164,86
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	174,58 G	175,41G-5,38G-5,38G	190,19	162,74
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,92 G	137,91G-7,91G-7,89G	147,46	127,99
1	Euro 3,8	Euro 4,15	06.03.26		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	155,73 G	156,45G-6,5G-6,49G	162,45	122,38
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,65 G	151,28G-1,27G-1,27G	163,53	142,05
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	223,11 G	228,05G-8,05G-8,04G	248,01	203,45
1	US$ 0,14	US$ 0,07	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	14,16 G	14,356-T	14,36	12,14
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	187,48 G	187,52G-7,52G	188	175,55
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,18 G	210,14G-0,12G	212,34	205,64
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,85 G	126,859G-6,859G	127,14	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,38 G	207,7G-7,7G	213,08	206,1
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	224,68 G	224,94G-4,92G	226,46	218,94
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,94 G	173,92G-4,08G	174,61	172,33
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,02 G	207,42G-7,44G	209	203,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,76 G	236,5G-6,5G	239,46	230,84
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	255,02 G	255,5G-5,58G	258,18	247,26
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	277,26 G	277,12G-7,08G	282,16	265,65
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	255 G	254,52G-4,46G	260,3	243,7
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,58 G	216,92G-6,92G	221,98	215,94
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,62 G	245,56G-5,56G	247,08	238,78
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,47 G	149,484G-9,487G-9,487	149,49	148,09
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,09 G	27,77G-7,77G	29,9	27,77
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	324,7 G	323,56G-3,56G	328,3	311,28
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	294,7 G	300,95G-1,1G	309,1	221,45
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,15 G	0,1432G-0,1432G	0,19	0,13
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	358,2 G	358,55G-8,8G	359,45	316
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,5 G	0,5G-0,5002G	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	277,8 G	278,45G-7,8G	302,25	221,9
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	166,67 G	166,89G-6,88G	168,82	163,23
1	Euro 1,46	Euro 0,96	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	137,31 G	138,765-T	139,76	136,26
1	US$ 6,56	US$ 1,71	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	168,41 G	169,635-T	169,63	163,17
1	US$ 4,31	US$ 4,77	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,93 G	147,325-T	147,52	141,52
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	24,77 G	24,595G-4,615G	28,34	23,02
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	46,1 G	46,15-T	51,77	40,56
1	Euro 3,61	Euro 0,97	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	142 G	143,115-T	144,86	139,37
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,14 G	7,2092-T	7,22	6,95
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,97 G	7,993G-7,993G	8,16	6,99
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	109,8 G	108,7G-8,7G	109,86	96,98
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,38 G	7,106G-7,104G-7,101G	11,93	6,44
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	164,26 G	163,81G-3,81G	164,4	159,92
1	Euro 0,2	Euro 0,11	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,05 G	8,1238-T	8,2	7,84

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,85 G	24,765G-4,765G	26,61	22,48
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	130,63 G	131,975G-2,05G	132,1	111,73
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	206,04 G	205,84G-5,84G	207,56	203,36
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	50,74 G	50,65G-0,65G	51,03	42,98
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,49 G	16,514G-6,508G	18,09	15
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,89 G	14,828G-4,84G	18,21	14,61
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	68,6 G	69,13G-9,13G	69,44	58,22
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,1 G	12,278G-2,28G	13,29	11,9
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,27 G	24,67G-4,67G	25,8	19,47
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,31 G	1,3188G-1,3188G	1,44	1,22
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,91 G	33,97G-3,97G	34,06	33,68
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,03 G	181,91G-1,92G	184,36	177,27
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	62,25 G	62,6-T	62,68	51,46
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	8,98 G	8,944G-8,944G	10,15	8,37
1	Euro 3,47	Euro 2,17	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	184,28 G	185,955-T	188,59	181,43
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	150,48 G	150,55G-0,68G	151,17	148,51
1	Euro 0,97	Euro 0,56	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	44,78 G	45,405-T	45,41	37,37
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	175,94 G	177,03-T	177,65	171,54
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	171,73 G	171,58G-1,56G	174,38	167,41
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,75 G	24,908-T	25,15	23,98
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	2,17 G	2,174G-2,174G	2,18	1,95
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	132,44 G	132,76G-2,74G	136,24	103
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,56 G	1,5906-T	1,67	1,29
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	51,42 G	51,81-T	52,45	44,96
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	59,43 G	60,296G-0,314G	62,11	50,5
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	19,14 G	19,41G-9,412G	19,62	16,45
1	US$ 0,8	US$ 0,16	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,37 G	10,59-T	10,6	9,94
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	170,02 G	169,45G-9,45G	176,01	166,55
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	5,82 G	5,9064-T	6,23	5,75
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,61 G	28,137-T	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	145,06 G	145,98-T	148,13	140,18
1	Euro 1,8	Euro 0,96	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	187,99 G	191,965-T	194,31	186,79
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	19,53 G	19,584G-9,582G	19,69	17,89
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	157,7 G	157,16G-7,06G	162,32	137,3
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	38,91 G	39,55G-9,465G	40,77	28,77
1	US$ 0,09	US$ 0,11	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,2 G	12,34-T	12,34	10,56
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,71 G	221,14-T	221,14	210,7
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,5 G	22,26G-2,26G	22,62	21,84
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	192 G	197,9-T	197,9	165,02
1	US$ 1,15	US$ 0,3	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	33,65 G	34,098-T	34,4	32,73
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,62 G	20,966-T	21,17	20,24
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	27,53 G	28,105-T	29,14	24,79
1	US$ 2,38	US$ 0,92	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	90,56 G	91,65-T	91,65	79,63
1	US$ 0,43	US$ 0,34	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	32,19 G	32,77-T	32,77	27,52
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,76 G	12,07-T	12,07	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	8,49 G	8,6118-T	8,73	8,32
1	Euro 0,77	Euro 0,2	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,64 G	15,859-T	16,11	15,37
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	24,21 G	24,405-T	24,41	23,18
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	89,46 G	92,06-T	92,06	74,92
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	20,04 G	20,38-T	20,38	16,88
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	36,66 G	36,98-T	37,3	31,73
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	30,52 G	31,29-T	31,56	26,84
1	Euro 0,84	Euro 0,38	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	103,94 G	106,24-T	108,76	75,44
1	£ 0,11	£ 0,04	20.05.26		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	11,23 G	12,008-T	12,01	10,22
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,87 G	10,952-T	11,29	9,72
1	Euro 3,88	Euro 0,81	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	89,38 G	90,118-T	92,98	88,45

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	156,32 G	158,44-T	158,44	136,56
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	40,05 G	41,265-T	43,86	35,02
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	32,35 G	33,125-T	33,13	26,52
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	64,69 G	66,85-T	69,2	49,83
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt	1	45,3 G	46,795-T	47,02	38,46
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	52,26 G	53,32-T	54,11	44,19
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	53,25 G	55,41-T	55,6	45,32
1	US$ 0,21	US$ 0,03	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	10,33 G	10,7325-T	11,07	8,41
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	38,69 G	39,419-T	39,48	36,68
1	US$ 0,36	US$ 0,18	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,52 G	25,707-T	25,71	21,98
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	31,34 G	31,33-T	33,35	28,21
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	57,37 G	57,89-T	57,89	48,87
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	59,95 G	60,8-T	60,8	50,85
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	51,85 G	52,05-T	52,05	44,59
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf.	1	31,34 G	31,905-T	34,48	27,08
1	US$ 0,23	US$ 0,07	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,45 G	7,476-T	9,24	7,32
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,91 G	10,117-T	10,5	9,54
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	34,26 G	34,734-T	34,9	33,2
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	19,81 G	20,155-T	20,21	17,1
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	27,08 G	27,343-T	27,47	26,42
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	33,09 G	32,725-T	34,53	30,76
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	26,53 G	27,2-T	30,23	21,53
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	40,25 G	41,275-T	41,27	36,19
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	12,47 G	12,671-T	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	40,73 G	41,125-T	41,54	39,7
1	Euro 0,67	Euro 0,35	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,35 G	33,863-T	34,27	32,38
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	13,21 G	13,418-T	13,42	11,75
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,21 G	35,443-T	35,44	34,74
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,9 G	34,954-T	34,96	34,61
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	49,33 G	50,17-T	50,17	41,66
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	50,63 G	51,52-T	51,52	42,17
1	US$ 0,64	US$ 0,28	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	40,67 G	41,385-T	41,73	34,17
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	48,92 G	50,18-T	51,42	39,13
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,38 G	34,615-T	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	7,04 G	7,1694-T	7,24	7
1	US$ 1,22	US$ 0,35	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	89,38 G	90,16-T	90,16	78,33
1	Euro 2,45	Euro 0,88	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,36 G	100,12-T	100,12	87,33
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	51,84 G	52,43-T	52,75	42,27
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	59,41 G	60,63-T	60,91	46,14
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	48,1 G	48,975-T	48,98	41,21
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,11 G	9,2534-T	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	39,01 G	39,28-T	39,28	33,77
1	Euro 1,37	Euro 0,36	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	40,45 G	40,915-T	41,15	36,66
1	Euro 9,73	Euro 5,7	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	584,9 G	593,7-T	593,7	494,5
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	33,25 G	33,835-T	33,84	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	25,66 G	26,155-T	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	25,93 G	26,213-T	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	29,71 G	30,106-T	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	28,61 G	29,006-T	29,34	27,54
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	13,61 G	13,787-T	13,94	11,83
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	39,02 G	39,335-T	39,41	34,1
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	53,08 G	53,98-T	53,98	40,15
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	35,35 G	35,967-T	36,24	34,55
1	US$ 0,09	US$ 0,05	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	9,48 G	9,719-T	9,73	8,22
1	A$ 0,94	A$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,7 G	43,7G-3,685G	45,34	41,06
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	165,48 G	166,34G-6,4G	166,52	144,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	25,55 G	26,09G-6,095G	26,27	21,74
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	261,45 G	263,1G-3,05G	263,1	222
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	5,01 G	4,9765G-4,9755G	5,7	4,75
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	51,36 G	51,91G-1,82G	54,27	48,55
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	78,43 G	78,69G-8,68G	84,44	75,97
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	35,47 G	36,265G-6,265G	37,25	30,02
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	104,82 G	104,6G-4,66G	131,84	100,04
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	72,14 G	71,78G-1,87G	72,15	63,5
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	86,95 G	87,11G-7,1G	87,71	76,63
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	203,9 G	207-T	207	178,84
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	71,78 G	71,78G-1,78G	74,18	63,54
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,81 G	2,824G-2,824G	3	2,68
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	31 G	31,12G-1,12G	31,12	26,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	231,05 G	231,55G-1,5G	238,6	205,6
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	36,88 G	36,795G-6,8G	37,5	33,09
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,35 G	9,346G-9,353G	10,55	9,08
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	43,48 G	43,64G-3,59G	46,27	38,51
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	74,23 G	74,804G-4,884G	77,38	59,35
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	110,8	111,6G-1,64G	112,14	94,66
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,59 G	65,99G-6G	66,27	56
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	212,25 G	213,9G-3,7G	219,65	181,5
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,85 G	11,886G-1,878G	12,07	11,01
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,11 G	25,115G-5,115G	25,73	22,45
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,78 G	5,782G-5,78G	5,97	5,22
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls	1	143,92 G	144,12G-4,02G	153,76	127,16
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	37,48 G	38,005G-8G	38,38	32,67
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	217,9 G	221,2G-1,1G	238,05	109,88
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	32,56 G	32,405G-2,405G	37,77	30,16
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	92,44 G	93,25G-3,25G	97,09	70,18
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	51,03 G	51,31G-1,3G	52,58	41,05
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	117,7 G	118,44G-8,48G	118,48	102,12
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	101,26 G	102,46G-2,33G	105,2	86,49
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	49,13 G	49,1G-9,105G	53,7	43,92
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	55,38 G	55,64G-5,64G	64,81	50,03
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	129,34 G	133,9G-3,88G	138,98	78,48
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	194,06 G	195,855G-6G	196,28	165,7
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	132,77 G	133,84G-3,845G-3,885	133,92	114,82
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	212,4 G	211,25G-1,25G	238,7	197,3
1					DBX1SB	LU0292100806	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	174,16 G	172,56G-2,4G	182,74	150,1
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	11,67 G	11,822-T	11,84	10
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Financials	1	86,06 G	86,02G-6,08G	86,44	70,16
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E.	1	233,05 G	234,05G-4,1G	242,5	208,65
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	161,18 G	162,22G-2,2G	162,22	137,04
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	5,25 G	5,221G-5,225G	6,15	5,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	87,14 G	85,67G-5,71G	96,98	81,32
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Utilities U.E.	1	211,65 G	212,75G-2,7G	214	183,22
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT UCETF	1	96,78 G	99,22G-9,17G	110,42	81,85
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.923,92 G	1934,93G-6,32G-6,34G	2.408,69	1.854,13
							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					
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	GreenStars Opportunities	1	137,29 G	137,8G-7,79G-7,8G	138,3	122,82
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	18,56 G	18,52G-8,52G-8,52G	18,99	16,26
5					A0J4JC	AT0000729298	GreenStars Moderate	1	12,98 G	12,98G-2,98G-2,98G	13,01	12,34

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Erste Asset Management GmbH					
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	ERSTE STOCK GOLD	1	270,96 G	266,54G-6,56G-6,75G	412,17	256,32
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT0000729280	GreenStars Moderate	1	6,76 G	6,77G-6,77G-6,77G	6,77	6,42
9	Euro 1	Euro 1	29.09.25		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,54 G	50,52G-0,52G-0,52G	51,05	49,09
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,55 G	71,57G-1,57G-1,57G	71,59	70,56
3					662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	145,27 G	145,39G-5,39G-5,39G	148,41	142,11
8		Euro 0,49	30.10.25		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	171,61 G	171,71G-1,71G-1,71G	172,68	167,82
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	384,65 G	383,81G-3,78G-4,15G	421,25	344,58
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars European Equities	1	373,93 G	371,75G-1,63G-1,65G	373,93	320,86
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	AllStars Conservative	1	17,66 G	17,66G-7,66G-7,66G	17,66	17,09
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,91 G	115,94G-5,94G-5,94G	115,94	114,33
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	246,23 G	246,44G-6,44G-6,44G	246,44	214,54
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	645,82 G	649,53G-9,49G-9,48G	649,53	551,96
3	Euro 5	Euro 6,5	11.06.26		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	284,75 G	287,52G-7,5G-7,49G	304,22	195,63
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	269,32 G	267,92G-7,92G-8,16G	294,19	241,89
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.372,49 G	1372,79G-2,79G-2,79G	1.373,36	1.357,64
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	164 G	163,91G-3,9G-3,9G	167,76	132,64
3	Euro 1,8	Euro 1,8	11.06.26		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	53,23 G	53,2G-3,2G-3,2G	55,17	52,71
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	284,29 G	284,33G-4,31G-4,32G	290,99	228,56
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,54 G	7,54G-7,54G-7,54G	7,58	7,41
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	578,39 G	581,95G-1,97G-1,89G	583,96	478,72
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	367,36 G	369,86G-9,83G-9,83G	371,49	304,41
1	Euro 0,09	Euro 0	16.02.26		A0KFXB	AT0000615836	AllStars Conservative	1	16,99 G	17,09G-7,09G-7,09G	17,09	16,39
4	Euro 1,42	Euro 0,19	28.05.26		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,99 G	164,42G-4,42G-4,42G	165,4	160,84
3	Euro 1,35	Euro 3,3	28.05.26		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	243,44 G	245,53G-5,44G-5,4G	245,53	209,8
							ETF Series Solutions					
1		US$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	28,64 G	29,06-T	29,06	20,34
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	170,27 G	170,96G-0,96G-0,96G	172,09	157,44
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	190,46 G	190,24G-0,24G-0,24G	190,98	183,1
1	Euro 4,08	Euro 4,07	07.04.26		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,58 G	133,43G-3,43G-3,43G	138,12	129,22
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	156,4 G	158,91G-8,86G-8,83G	158,91	136,52
1	Euro 0,61	Euro 0,76	11.05.26		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	164,62 G	164,84G-4,83G-4,78G	164,86	144,65
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	180,45 G	181,49G-1,47G-1,47G	182,32	166,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	113,19 G	116,27G-6,26G-6,24G	120,7	107,75
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	119,06 G	119,84G-9,84G-9,84G	125,75	112,47
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	239,39 G	239,65G-9,63G-9,56G	246,8	215,07
1	Euro 0,47	Euro 0,52	11.05.26		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	103,52 G	103,85G-3,85G-3,83G	107,65	92,98
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	172,86 G	173,72G-3,67G-3,65G	187,45	168,53
1	Euro 1,05	Euro 1,1	11.05.26		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,58 G	127,26G-7,23G-7,22G	138,51	124,55
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	474,01 G	474,18G-4,25G-4,24G	474,79	392,41
1	Euro 1,05	Euro 1,1	11.05.26		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	271,71 G	271,81G-1,81G-1,86G	272,4	226,23
							Exchange Traded Concepts Trust					
1	US$ 0,31	US$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	71,22 G	73,26-T	77,66	57,78
							Fidelity Covington Trust					
1	US$ 0,96	US$ 0,51	20.03.26		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	237,15 G	244,5-T	257,9	175,42
							Fidelity Management & Research Co. LLC					
10					675329	US3159128087	Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	85,74 G	89,24-T	91,81	71,34
							Fidelity Merrimack Street Trust					
9	US$ 2,1	US$ 1,77	29.09.25		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	39,48 G	40,12-T	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.					
2	US$ 0,16	US$ 0,1	20.02.26		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,56 G	3,6712-T	3,68	3,47
2	US$ 0,2	US$ 0,13	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,5 G	3,6097-T	3,61	3,35

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,81 G	6,05-T	6,05	5,62
2	Euro 0,19	Euro 0,17	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,2 G	7,317-T	7,32	6,54
2	US$ 0,2	US$ 0,09	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,99 G	7,309-T	7,63	5,43
2	US$ 0,27	US$ 0,17	20.02.26		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,55 G	4,6509-T	4,67	4,46
2	US$ 0,33	US$ 0,16	20.02.26		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,19 G	4,3565-T	4,36	3,97
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	264,43 G	258,04G-8,09G-8,09G	272,36	243,27
2	US$ 0,13	US$ 0,1	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,34 G	11,6-T	11,6	10,18
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,79 G	14,102-T	14,1	12,33
2	US$ 0,15	US$ 0,12	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,82 G	9,979-T-9,93	9,98	8,77
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,55 G	11,812-T	11,92	10,5
2	Euro 0,13	Euro 0,1	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,57 G	9,703-T	9,73	8,56
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,78 G	9,009-T	9,43	6,69
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,77 G	9,888-T	9,89	8,63
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,42 G	14,67-T	14,76	12,6
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,42 G	10,532-T	10,53	8,99
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	11,45 G	11,802-T	11,81	9,95
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,62 G	10,804-T	10,8	9,39
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,76 G	13,77G-3,77G-3,77G	13,79	12,99
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,05 G	17,04G-7,05G-7,05G	20,36	16,48
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,09 G	17G-7,02G-7,01G	20,39	16,45
5	Euro 0,61	Euro 0,63	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	28,01 G	27,96G-7,96G-7,96G-8,27-8,08	28,41	25,58
5	US$ 0,5	US$ 0,54	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,21 G	21,16G-1,16G-1,16G	21,38	19,49
5		Euro 0,05	02.03.26		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	27,9 G	27,85G-7,83G-7,86G	28,18	25,72
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	36,91 G	36,75G-6,76G-6,76G	37,08	33,62
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,55 G	32,54G-2,54G-2,54G	32,73	32,17
5	US$ 0,27	US$ 0,6	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	36,44 G	36,25G-6,25G-6,24G	37,6	31,34
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	34,7 G	34,91G-4,91G-4,91G	35,3	29,34
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	36,89 G	36,92G-6,91G-6,9G	36,92	32,49
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	26,76 G	26,83G-6,82G-6,82G	29,18	24,83
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	49,13 G	49,35G-9,35G-9,32G	50,64	37,84
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,02 G	34,05G-4,05G-4,04G	34,58	28,64
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	16,37 G	16,45G	16,73	14,3
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,09 G	22,92G-2,92G-2,92G	23,85	19,85
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,17 G	17,05G-7,05G-7,05G	17,77	15,01
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,74 G	18,58G-8,58G-8,58G-8,83	19,22	15,84
5	US$ 0,24	US$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,98 G	13,92G-3,92G-3,92G	14,49	12,13
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,65 G	29,62G-9,63G-9,62G	30,93	20,19
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,13 G	13,14G-3,14G-3,14G	13,2	12,62
5	Euro 0,35	Euro 0,36	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	23,77 G	23,68G-3,68G-3,67G	24,15	21,66
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,98 G	37,17G-7,17G-7,15G	39,11	31,46
5	US$ 0,06	US$ 0,09	01.08.25		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,42 G	30,33G-0,34G-0,33G	31,56	24,19
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	47,84 G	48,07G	49,91	38,02
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	48,55 G	48,14G-8,16G-8,13G	50,17	38,55
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	90,51	90,14G-0,14G-0,14G	98,52	75,72
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	89,08 G	90,2G-0,2G-0,19G	90,98	77,74
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	67,73 G	66,98G-6,98G-6,98G-6,98G	75,31	61,72
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	126,88 G	126,02G-6G-6,01G	127,46	106,14
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,57 G	39,65G-9,65G-9,65G-9,84G	40,64	38,69
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	55,11 G	55,38G-5,38G-5,88G	56,1	51,34
5	US$ 0,22	US$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	32,18 G	32,34G-2,34G-2,34G	32,76	27,75
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	88,54 G	88,99G-8,98G-8,98G	90,75	75,47
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,92 G	45,83G-5,83G-5,83G	47,31	33,79
5	US$ 0,58	US$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,68 G	39,17G-9,17G-9,17G	40,63	33,19
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	89,12 G	89,46G-9,45G-9,43G	91,41	74,85
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,32 G	18,26G-8,26G-8,26G	19,02	17,49
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,49 G	5,605-T	5,61	4,92

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	65,89 G	65,83G-5,8G-5,79G	70,14	63,17
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,97 G	81,95G-1,93G-1,91G	83,04	68,86
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,55 G	8,535G-8,535G-8,535G	8,61	8,03
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	124,27 G	124,99G-4,97G-4,97G	129,73	109,44
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	130,47 G	130,87G-0,86G-0,86G	135,72	114,75
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,25 G	9,255G-9,255G-9,255G	9,27	8,96
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	97,67 G	98,11G-8,11G-8,11G	99,68	84,95
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	73,99 G	73,63G-3,62G-3,62G	74,12	63,45
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	61,67 G	61,85G-1,84G-1,84G	64,95	55,23
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	12,98 G	12,94G-2,94G-2,94G	12,98	11,43
5	US$ 0,57	US$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity-Gl Multiple Opps Fd	1	16,49 G	16,6G-6,61G-6,6G	16,61	15,02
5	US$ 0,6	US$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,32 G	10,33G-0,33G-0,33G	10,36	9,66
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,61 G	37,88G-7,88G	39,03	34,21
5	US$ 1,06	US$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,21 G	55,77G-5,79G-5,8G	67,66	54,13
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	29,25 G	29,33G-9,33G-9,32G	29,66	25,55
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,73 G	24,7G-4,7G-4,7G	24,84	23,11
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,67 G	64,57G-4,57G-4,55G	70,98	58,52
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,48 G	78,29G-8,27G-8,25G	86,12	70,33
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	34,59 G	34,71G-4,71G-4,7G	34,71	28,63
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,01 G	9,01G-9,01G-9,01G	9,02	8,94
5	US$ 0,62	US$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,67 G	10,67G-0,67G-0,67G	10,69	9,99
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	52,27 G	52,29G-2,28G-2,28G	52,56	44,11
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	19,89 G	19,95G-9,94G-9,94G	20,11	17,08
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	16,21 G	16,13G-6,13G-6,13G	16,32	15,04
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,54 G	2,564G-2,563G-2,561G	2,6	2,08
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,39 G	14,39G-4,4G-4,39G	14,78	11,16
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	72,03 G	71,82G-1,79G-1,78G	74,42	63,61
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	14,44 G	14,4G-4,4G-4,4G	14,69	13,06
5	US$ 0,01	US$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	89,29 G	89,43G-9,46G-9,44G	93,1	60,68
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	94,22 G	94,71G-4,7G-4,7G	94,71	81,3
5	US$ 0,49	US$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	15,15 G	14,59G-4,59G-4,59G	19,68	13,89
5	US$ 0,92	US$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,03 G	33,11G-3,11G-3,11G	38,15	31,14
5	US$ 0,49	US$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,26 G	32,93G-2,93G-2,93G	34,9	31,68
5	US$ 0,02	US$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,92 G	0,917G-0,917G-0,917G	0,92	0,88
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	88,75 G	88,57G-8,55G-8,55G	91,71	69,69
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	154,9 G	155,11G-5,09G-5,07G	155,11	135,74
5		US$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	283,23 G	282,86G-3,05G-2,92G	311,42	257,49
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	22,26 G	22,21G-2,21G-2,21G	22,5	20,24
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,34 G	12,33G-2,33G-2,33G	12,49	12,13
5		US$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,45 G	14,44G-4,44G-4,44G	14,79	11,13
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	251,81 G	252,48G-2,44G-2,38G	275,68	233,27
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,21 G	16,22G-6,22G-6,22G	16,25	15,09
5	A$ 1,2	A$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	60,46 G	59,94G-9,94G-9,94G	62,25	54,54
5	US$ 0,12	US$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,2 G	6,205G-6,205G-6,205G	6,21	5,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	92,28 G	92G-2G-2G	93,11	79,63
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,55 G	2,549G-2,547G-2,546G	2,6	2,09
5	US$ 0,09	US$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	53,45 G	53,48G-3,48G-3,46G	56,39	45,25
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,05 G	20,02G-0,01G-0,01G	20,49	18,53
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	19,52 G	19,48G-9,48G-9,48G	19,89	16,99
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,67 G	18,61G-8,63G-8,62G	22,56	18,15
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	24,66 G	24,75G-4,74G-4,74G	24,75	20,28
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,23 G	15,22G-5,22G-5,26G	15,46	15,01
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	24,87 G	24,84G-4,84G-4,83G	26,44	23,88
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	570,5 G	573,25G-3,25G-3,25G	577,71	469,05
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	178,91 G	179,81G-9,79G-9,78G	181,71	148,83

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							First Private Investment Management KAG mbH					
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	138,63 G	139,51G-9,46G-9,45G	140,33	120,97
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	171,16 G	172,92G-2,91G-2,91G	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)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
							First Trust Advisors L.P.					
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	25,28 G	25,945-T	27,13	21,73
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	38,27 G	38,885-T	38,88	34,38
1					A2PZBP	IE00BL0L0H60	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE	1	27,22	26,49-T	27,22	19,93
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	25,82 G	26,195-T	26,2	23,89
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	55,8 G	57,75-T	59,42	45,03
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	31,11 G	32,13-T	32,13	28,89
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	31,88 G	32,57-T	32,6	29,14
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	21,07 G	21,805-T	21,8	19,02
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,74 G	29,505-T	32,06	27,05
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	46,27 G	49,205-T	49,2	25,09
1					A407HQ	IE0001R850E1	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	22,33 G	22,675-T	22,68	19,69
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	46,59 G	48,475-T	50,13	31,21
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	47,48 G	49,175-T	56,27	35,71
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	45,77 G	46,68-T	47,95	38,63
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	19,29 G	19,984-T	22,79	14,24
1	**0** *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	225,2 G	232,05-T	248,1	196,24
1	**0** *	US$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	113,18 G	117,12-T	132,88	86,66
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	60,7 G	64,9-T	64,9	49,43
1	Euro 0,66	Euro 1,09	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	35,63 G	36,005-T	38,67	32,41
1	US$ 0,3	US$ 0,18	26.03.26		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	74,36 G	77,74-T	80,85	51,29
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	63,91 G	64,74-T	65,91	55,65
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,45 G	108,06G-8,05G-8,05G	108,27	105,79
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	163,85 G	165,2G-5,18G-5,17G	174,17	157,41
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,49 G	136,5G-6,5G-6,5G	137,67	131,7
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	345,75 G	347,78G-7,78G-7,73G	361,38	316,68
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	146,99 G	147,05G-7,05G-7,05G	148,14	142,57
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	176,22 G	176,29G-6,29G-6,29G	177,41	170,72
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	305,6 G	308,37G-8,31G-8,27G	324,35	293,3
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,44	Euro 0,51	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,76 G	6,76G-6,76G-6,755G	6,84	6,5
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,51 G	51,43G-1,42G-1,4G	57,75	46,29
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,46 G	62,12G-2,11G-2,09G	69,82	55,82
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,53 G	54,73G-4,73G-4,73G	59,43	47,48
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,7 G	36,19G-6,19G-6,19G	36,94	29,36
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	92,12 G	91,6G-1,58G-1,55G	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	42,74 G	42,47G-2,46G-2,46G	43,54	39,22
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	67,01 G	68,66G-8,66G-8,66G	70,18	46,89
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	72,4 G	73,42G-3,42G-3,41G	74,65	51,86
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,17 G	22,1G-2,1G-2,1G	22,17	21,19
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,63 G	24,61G-4,61G-4,61G	24,63	23,38
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21 G	20,95G-0,95G-0,95G	21	20
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,37 G	24,36G-4,36G-4,36G	24,37	23,11
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,33 G	25,63G-5,63G-5,62G	25,7	22,56
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,34 G	31,37G-1,37G-1,37G	32,57	29,25
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,85 G	20,77G-0,77G-0,76G	21,76	19,51
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,3 G	16,28G-6,28G-6,28G	16,84	15,83

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,04 G	16,06G-6,06G-6,06G	16,55	15,44
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	10,39 G	10,31G-0,31G-0,31G	11,15	8,8
7	Euro 0,28	Euro 0,29	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,04 G	5,045G-5,045G-5,045G	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	9,87 G	9,84G-9,84G-9,84G	9,87	9,42
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,97 G	6,955G-6,955G-6,955G	6,97	6,62
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	37,99 G	38,05G-8,04G-8,04G	38,07	33,22
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,69 G	9,68G-9,68G-9,68G	9,7	9,46
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	43,55 G	43,94G-3,95G-3,94G	43,95	38,6
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	28,9 G	29,1G-8,95G-9,02G	29,1	26,21
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	26,57 G	26,91G-6,91G-6,91G	27,15	22,76
7	US$ 0,26	US$ 0,26	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Glbl Leaders	1	11,32 G	11,42G-1,42G-1,42G	11,54	9,73
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,1 G	28G-8G-8G	28,58	25,95
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,09 G	33,76G-3,76G-3,76G	34,6	31,36
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,93 G	31,81G-1,8G-1,8G	32,1	28,72
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,75 G	51,22G-1,23G-1,22G	52,82	36,31
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,61 G	56,39G-6,39G-6,38G	58,18	39,99
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	30,4 G	30,41G-0,39G-0,39G	30,54	26,45
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	500,65 G	506,1G-6G-5,95G	506,1	391,66
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,87 G	18,94G-8,95G-8,95G	21,73	18,38
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,42 G	25,65G-5,65G-5,65G	25,7	22,58
7	US$ 0,83	US$ 1,18	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,04 G	25,87G-5,87G-5,87G	26,04	23,36
7	US$ 0,4	US$ 0,38	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,6 G	8,604G-8,604G-8,604G	8,61	8,18
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,3 G	20,42G-0,43G-0,43G	23,37	19,77
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	111,96 G	111,12G-1,1G-1,11G	111,96	100,28
7	US$ 0,33	US$ 0,35	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,54 G	4,544G-4,544G-4,543G	4,56	4,4
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,98 G	41,91G-1,91G-1,9G	42,4	37,88
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,36 G	32,3G-2,29G-2,29G	32,7	29,25
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	112,26 G	111,42G-1,41G-1,4G	112,26	100,66
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,1 G	21,21G-1,21G-1,21G	21,3	18,85
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,78 G	19,79G-9,79G-9,79G	19,79	19,24
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	49,01 G	50,27G-0,26G-0,25G	50,27	39,97
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	51,21 G	51,05G-1,05G-1,05G	51,22	46,31
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,15 G	11,24G-1,24G-1,23G	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	6,74 G	6,73G-6,73G-6,73G	6,74	6,29
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	23,05 G	23,06G-3,06G-3,06G	23,15	22,39
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	72,23 G	73,52G-3,53G-3,52G	74,65	51,74
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,59 G	24,55G-4,55G-4,55G	24,59	23,4
7	Euro 0,57	Euro 0,6	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,44 G	9,41G-9,41G-9,41G	9,53	9,16
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	77,15 G	77,32G-7,33G-7,32G	84,17	67,16
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	52,85 G	53,01G-3G-2,99G	53,01	44,43
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	45,81 G	46,04G-6,03G-6,02G	46,65	38,98
7					785336	LU0128525929	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	45,65 G	46,18G-6,17G-6,17G	47,01	41,22
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,84 G	56,84G-6,86G-6,84G	58,3	39,96
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,19 G	32,33G-2,32G-2,31G	32,62	29,43
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,66 G	20,72G-0,72G-0,73G	20,74	18,27
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,9 G	26,05G-6,04G-6,04G-6,07	26,07	22,88
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,88 G	32,15G-2,14G-2,14G	32,15	28,4
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,67 G	14,01G-4G-3,99G	14,23	11,94
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	39,73 G	40,18G-0,17G-0,16G	40,9	35,86
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	40 G	40,29G-0,28G-0,27G	40,79	34,11
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,98 G	50,12G-0,12G-0,12G	50,12	41,96
7	US$ 1,69	US$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,39 G	54,54G-4,55G-4,55G	59,26	47,5
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,82 G	51,47G-1,49G-1,48G	53,06	36,36
7	US$ 0,62	US$ 0,69	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,44 G	9,435G-9,43G-9,43G	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	6,25 G	6,26G-6,26G-6,26G	6,26	6
7	US$ 0,48	US$ 0,68	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,71 G	6,73G-6,73G-6,73G	6,73	6,22

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,74	US$ 0,8	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,68 G	8,69G-8,69G-8,695G	8,7	8,31
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,96 G	42,06G-2,05G-2,04G	42,3	37,95
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,29 G	5,29G-5,29G-5,29G	5,29	5,13
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	60,09 G	61,61G-1,61G-1,6G	61,61	48,86
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	34,94 G	35,44G-5,44G-5,44G	36,32	28,74
7					937452	LU0109401686	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	27,18 G	27,56G-7,56G-7,56G	28,12	24,63
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,78 G	15,78G-5,78G-5,78G	15,8	15,44
7	Euro 0,26	Euro 0,27	08.07.25		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,96 G	8,95G-8,95G-8,95G	9,04	8,8
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,62 G	24,66G-4,66G-4,66G	24,66	23,33
7	US$ 0,46	US$ 0,59	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,75 G	6,77G-6,77G-6,77G	6,84	6,49
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21 G	21,04G-1,05G-1,05G	21,05	19,94
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G	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	5,59 G	5,59G-5,59G-5,59G	5,64	5,42
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	1.255,3 G	1277,8G-7,6G-7,5G	1.277,8	950,2
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	411,53 G	411,98G-1,97G-1,94G	411,98	363,19
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	38,4 G	38,81G-8,81G-8,81G	39,18	34,02
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	25,5 G	25,66G-5,66G-5,66G	26,9	22,41
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	65,8 G	67,26G-7,26G-7,23G	67,88	55,98
7	US$ 0,37	US$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	63,77 G	65,14G-5,16G-5,11G	65,78	54,25
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	28,18 G	28,26G-8,26G-8,26G	28,56	25,44
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,94 G	22,17G-2,17G-2,17G	22,65	20,08
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	15,21 G	15,05G-5,05G-5,05G	21,83	14,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	20,28 G	19,98G-9,97G-9,99G	29	19,14
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,62 G	13,61G-3,61G-3,61G	13,66	13,31
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	21,16 G	21,33G-1,33G-1,33G	21,69	17,62
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	76,46 G	76,98G-6,99G-6,96G	81,44	57,32
7	US$ 0,33	US$ 0,38	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,31 G	8,315G-8,315G-8,315G	8,32	7,95
3	US$ 3,32	US$ 0,52	01.05.26		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	78,56 G	78,55G-8,55G-8,55G	78,6	75,17
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	66,79 G	68,43G-8,44G-8,44G-9,38	69,9	46,78
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7	US$ 0,62	US$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	69,15 G	70,14G-0,15G-0,14G	72,72	51,75
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,75 G	39,17G-9,18G-9,17G	40,74	29,15
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	23,06 G	23,38G-3,38G-3,38G	23,38	20,86
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	21,15 G	21,49G-1,48G-1,48G	21,63	18,12
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	27,82 G	28,01G-8,01G-8,01G	29,73	26,05
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,78 G	13,81G-3,81G-3,81G	14,1	13,43
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	23,26 G	23,46G-3,46G-3,46G	24,62	21,46
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,64 G	16,61G-6,61G-6,61G-6,61G	16,9	16,12
3	US$ 2,61	US$ 0,4	01.05.26		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	84 G	84,89G-4,89G-4,85G	88,13	79,86
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,79 G	9,695G-9,695G-9,695G	10,13	8,9
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,73 G	9,6G-9,6G-9,595G	10,06	8,81
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,37 G	13,43G-3,43G-3,43G	13,52	11,86
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	16,37 G	16,5G-6,5G-6,5G	16,58	14,55
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	16,35 G	16,46G-6,46G-6,46G	16,56	14,53
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,96 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,08G	10,26	8,95
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,86 G	8,87G-8,87G-8,87G	9,44	8,77
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,25 G	43,74G-3,75G-3,74G	45,63	31,36
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	10,4 G	10,29G-0,29G-0,29G	11,25	8,82
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	16,09 G	16,39G-6,39G-6,38G	16,52	13,94
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	17,37 G	17,37G-7,37G-7,37G	17,38	16,28
7	US$ 0,92	US$ 0,91	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	37,15 G	37,53-T	37,67	33,13
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	33,45 G	34,415-T	35,38	29,61
7	Euro 1,3	Euro 1,24	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,05 G	36,41-T	38,05	33,18
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	65,01 G	67,29-T	67,29	56,21
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	39,31 G	39,415G-9,42G	40,84	27,41

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,38 G	25,604-T	26,05	25,23
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	52,68 G	53,7-T	53,7	44,79
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	42,24 G	42,98-T	42,98	36,69
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,72 G	24,225-T	24,3	23,17
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	28,77 G	29,735-T	34,13	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	24,42 G	24,43-T	29,54	24,13
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	35,77 G	36,18-T	38,77	32,71
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	95,86 G	98,05-T	107,18	45,76
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	31,18 G	31,65-T	31,68	26,7
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	32,88 G	33,915-T	34,27	27,77
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	31,67 G	32,52-T	33	27,23
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	24,27 G	24,66-T	25,29	21,72
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	46,05 G	47,77-T	53,82	35,68
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	19,81 G	20,08-T	24,34	19,6
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	38,22 G	39,01-T	40,11	31,19
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	27,46 G	28,085-T	28,09	25,89
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	60,48 G	63,45-T	63,93	36,24
7	US$ 0,25	US$ 0,38	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	27,79 G	28,965-T	29,2	24,3
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	20,95 G	21,38-T	22,45	19,41
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1	Euro 3,91	Euro11,1	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-Listed Privat.Equity	1	265,02 G	264,8G-4,77G-4,73G	332,23	249,46
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	245,38 G	246,04G-6,02G-5,92G	265,89	210,95
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.714,91 G	1758,25G-8,75G-8,57G	1.909,47	1.446,74
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	257,68 G	257G-7,1G-7,1G	272,3	228,62
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,28 G	7,3G-7,3G-7,3G	7,56	6,34
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	11,66 G	11,74G-1,74G-1,74G	12,27	8,43
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	4,45 G	4,459G-4,46G-4,459G	4,64	3,52
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,87 G	7,775G-7,775G-7,775G	8,12	6,86
							FundRock Management Company S.A.					
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,84 G	13,94G-3,94G-3,94G	15,21	13,63
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	114,85 G	114,42G-4,42G-4,43G	116,63	101,63
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	133,04 G	133,86G-3,83G-3,82G	133,86	119,3
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	306,07 G	304,71G-4,75G-4,86G	413,86	304,44
7					A0J2ZL	LU0256064774	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	173,71 G	173,75G-3,75G-3,75G	176,3	166,92
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	33,64 G	33,35G-3,35G	38,93	24,71
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	184,36 G	185,33G-5,33G-5,32G	186,46	171,86
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	176,24 G	174,88G-4,89G-4,97G	245,53	173,45
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	398,33 G	393,16G-3,16G-3,16G	467,23	392,81
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	597,69 G	590,26G-0,58G-0,7G	801,22	547,36
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,33 G	20,48G-0,48G-0,48G	20,77	19,71
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	208,13 G	207,46G-7,43G-7,42G	211,84	183,14
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	144,81 G	144,23G-4,23G-4,24G	146,99	127,93
7	Euro 2,36	Euro 6,49	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	38,42 G	38,3G-8,3G-8,3G	39,22	37,14
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	233,8 G	228,95G-8,9G	339,95	226,95
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	253,99 G	254,36G-4,36G-4,36G-8,66G	258,66	247,86
10	Euro 0,45	Euro 0,58	02.01.26		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	134,68 G	134,72G-4,72G-4,72G-5,72G	146,17	125,38
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
7	US$ 3,13	US$ 9,64	06.11.24		933784	LU0107851205	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	59,07 G	59,08G-9,08G-9,08G	59,24	55,99
7					933785	LU0107852195	GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd	1	279,72 G	280,04G-0,04G-0,04G	280,55	266,62
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	134,18 G	136,68-T	145,88	130,92
1					A412DL	IE000N7LUK04	Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp.	1	5,46 G	5,717-T	6,59	5,46
							FundSight S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.842,01 G	4306,5G-5,85G-5,85G	4.842,01	4.222
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Spec.Sit.	1	211,38 G	214,62G-4,52G-4,4G	226,91	185,96

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.351,4 G	1359,9G-9,3G-8,9G	1.362,6	1.160,48
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	382,38 G	382,54G-2,54G-2,53G	386,37	309,51
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	441,6 G	444,3G-4,52G-4,4G	464,3	392,18
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	801,87 G	800,69G-1,33G-1,23G	811,36	678,18
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	194,41 G	198,96G-8,85G-8,8G	210	185,12
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	11,08 G	11,03G-1,03G-1,03G	11,24	9,28
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	17,6 G	17,71G-7,71G-7,71G	21,35	17,08
7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.25		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	646,05 G	643,8G-3,55G-3,6G	651,2	553,05
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	68,79 G	68,76G-8,76G-8,76G	68,83	66,89
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	63,64 G	63,65G-3,65G-3,65G	63,97	63,07
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	89,05 G	88,81G-8,81G-8,81G-8,81G	89,34	81,52
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	98,65 G	98,54G-8,53G-8,53G	98,96	88,78
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	108,85 G	109,26G-9,25G-9,25G	109,26	96,71
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	136,36 G	137,45G-7,45G-40,65G	141,73	120,83
							Global X Management Co. LLC					
1	US$ 0,6	US$ 0,33	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	8,02 G	8,234-T	8,38	7,29
1	**0** *	US$ 2,08			A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	37,71 G	38,59-T	51,82	35,2
1	US$ 1,67	US$ 0,09	29.06.26		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	61,62 G	61,21-T	91,54	57,28
1	US$ 0,31	US$ 0,32	29.06.26		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	65,77 G	67,89-T	77,9	54,33
1	US$ 0,99	US$ 0,11	29.06.26		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	67,8 G	68,02-T	87,94	65,01
1	US$ 1,92	US$ 0,26	29.06.26		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	66,56 G	66,53-T	80,02	65,37
1	US$ 0,31	US$ 0,09	29.06.26		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	13,53 G	13,906-T	19,26	13,49
1	US$ 1,03	US$ 2,1	29.06.26		A0YJ8A	US37950E1010	Global X MSCI Norway ETF	1	28,57 G	28,005-T	33,96	28
11	US$ 2,21	US$ 1,42	24.11.25		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	15,67 G	16,022-T	16,1	14,49
1	US$ 2,68	US$ 0,17	29.06.26		A2P29S	US37954Y3273	Global X MSCI Colombia ETF	1	35,24 G	36,545-T	42,16	29,51
11	US$ 3,43	US$ 1,95	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	64,94 G	66,35-T	67,45	53,23
1	US$ 0,44	US$ 0,1	29.06.26		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	51,23 G	51,48-T	52,06	39,95
1	US$ 0,17	US$ 0,04	29.06.26		A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	21,32 G	21,985-T	26,16	19,16
1	US$ 1,02	US$ 1,03	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	78,76 G	80,4-T	85,82	71,93
1	US$ 0,32	US$ 0,42	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF	1	49,99 G	51,53-T	66,79	49,87
1	US$ 1,74	US$ 0,76	04.02.26		A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	19,76 G	19,97-T	19,97	17,72
1	US$ 2,31	US$ 1,13	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	21,03 G	21,47-T-0,95	22,75	19,83
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	28,27 G	28,72-T	29,4	25,73
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	10,02 G	10,588-T	12,15	9,3
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	Gl.X ETF-SOLAR ETF	1	9,76 G	10,332-T	12,32	9,28
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS	1	52,21 G	52,13-T	63,59	44,8
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth	1	7,91 G	8,211-T	8,21	6,3
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Gl X-Gl X Video Games Esp.	1	9,83 G	10,378-T	12,74	9,55
7	US$ 0,06	US$ 0,02	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20 G	21,28-T	23,27	18,22
7	US$ 0,19	US$ 0,09	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	46,2 G	46,7-T	47,29	36,75
7	US$ 1,98	US$ 1,94	31.07.25		A2QR39	IE00BM8R0J59	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	14,62 G	14,948-T	14,95	13,73
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,67 G	8,914-T	8,91	6,25
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	21,98 -T	22,13-T	22,5	19,27
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	24,11 G	24,165-T	25,39	16,35
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	13,77 G	14,474-T	14,62	8,66
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,79 G	12,238-T	13,94	9,99
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	47,92 G	48,19-T	48,52	38,19
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	Gl X ETF-GLX RENENPRODS	1	11,27 G	11,5-T	12,56	10,02
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,54 G	9,787-T	11,11	7,25
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20,65 G	21,71-T	23,21	18,45
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	11,04 G	11,472-T	13,86	10,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Gl X ETF-GLX FINTECH	1	6,79 G	6,939-T	8,22	5,97
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls	1	20,55 G	20,64-T	25,29	18,83
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	19,51 G	20,325-T	20,41	18,07
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	17,88 G	18,41-T	18,46	16,85
7	US$ 1,72	US$ 1,58	31.07.25		A3DC8Q	IE0002L5QB31	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,35 G	13,68-T	13,68	12,62
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	32,51 G	32,38-T	48,55	30,54
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	22,86 G	23,225-T	31,73	22,41
7	US$ 0,95	US$ 0,87	21.08.25		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,66	8,719-T	9,13	8,4
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	22,64 G	23,225-T	30,15	22,36
7					A40E7B	IE000PS0J481	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	20,17 G	20,16-T	20,91	18,45
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	24,68 G	25,55-T	27,32	17,56
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,99	13,78-T	14,55	12,1
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	9,93 G	10,452-T	15,53	6,15
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	15,71 G	15,692-T	18,25	10,39
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,68 G	8,815-T	8,9	7,27
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B.	1	14,62 G	14,7205-T	14,77	13,66
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	27,38 G	28,24-T	30,04	24,78
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	39,84 G	39,99G-9,99G-9,99G	40,18	35,23
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	1.006,88 G	1004,43G-4,55G-4G	1.012,78	857,51
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.472,52 G	1471,08G-0,55G-0,45G	1.507,14	1.290,72
10					657661	LU0119201019	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	89,48 G	90,37G-0,37G-0,36G-0,35G	91,74	77,53
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.933,71 G	1936,55G-6,72G-6,64G	1.936,72	1.823,4
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.344,13 G	5364,37G-4,37G-4,13G	5.392,7	5.111,06
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	195,65 G	195,6G-5,6G-5,6G	195,65	190,33
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	69,75 G	70,52G-0,48G-0,45G	71,87	58,7
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	87,27 G	90,84-T	90,84	74,57
1	Euro 1,8	Euro 1,72	29.08.25		A3EEYG	IE000L0X6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	48,75 G	49,568-T	50,5	47,71
							Grayscale Investments LLC					
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	40,08 G	40,5-T	64,42	40,08
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	484,27 G	485,11G-4,99G-4,92G	495,88	409,82
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	236,35 G	237,25G-7,25G-7,25G	250,46	234,46
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	92,59 G	92,64G-2,64G-3,89G	99,35	84,21
1					593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	232,04 G	231,46G-1,46G-1,45G	235,68	167,51
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	16.02.26		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	138,03 G	138,61G-8,61G-8,6G	144,29	130,87
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	125,52 G	126,09G-6,08G-6,08G	128,62	121,81
12	Yen 463	Yen 933	15.01.26		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	2.449,77 G	2478,77G-8,19G-6,58G	2.512,96	1.913,96
4	Euro 0,01	Euro 1,43	01.06.26		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	153,71 G	153,92G	162,74	144,23
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	696,86 G	700,26G-0,28G-0,24G	721,87	584,96
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4	Euro 0,18	Euro 0,23	25.06.26		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,39 G	5,507-T	5,76	5,34

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HAL Fund Services Ireland Ltd					
1					A41RRL	IE000ST59DS4	eNova - AC.EUR UltraShortTerm	1	10,07 G	10,108-T	10,11	10,02
							HANetf Management Ltd.					
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	7,09 G	7,291-T	7,29	6
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,38 G	10,68-T	10,68	8,6
4	US$ 0,52	US$ 0,73	11.10.25		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,12 G	18,3-T	18,75	13,81
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	7,91 G	8,084-T	10,59	7,67
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	16,65 G	17,394-T	18,89	13,34
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	14,34 G	14,46-T	20,91	13,73
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	9,98 G	10,238-T	10,26	9,12
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	7,17 G	7,266-T	7,52	6,14
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	18,29 G	18,268-T	21,77	14,98
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,51 G	9,708-T	10,2	8,31
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,06 G	17,61-T	18,44	15,62
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	9,01 G	9,1644-T	9,16	8,62
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	18,46 G	19,18-T	20,25	17,33
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	7,13 G	7,102-T	11,74	6,99
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	11,47 G	11,696-T	16,8	11,04
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	6,83 G	7,065-T	7,87	5,93
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	9,53 G	9,752-T	9,75	7,52
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	8,37 G	8,947-T	11,44	8,15
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,02 G	9,27-T	11,05	8,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	136,8 G	136,69G-6,66G-6,64G	138,06	130,42
1					A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	proud@work	1	11,2 G	11,256G-1,256G-1,254G	11,48	10
12					A41ED8	DE000A41ED85	FRAM Capital Tauber Select	1	99,03 G	98,598G-8,597G-8,597G	106	94,48
2					A41EDL	DE000A41EDL2	GG Quantum	1	152,62 G	145,695G-5,695G-5,695G	161,96	94,52
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	37,25 G	36,95G-6,95G-6,95G	38,9	32,47
12		Euro 1,65	03.03.26		A3EKR7	DE000A3EKR79	NB Stiftungsfonds Select	1	103,84 G	103,942G-3,942G-3,942G	105,3	99,38
1		Euro 0,75	16.02.26		A40A4V	DE000A40A4V9	Aramea Intelligence	1	95,86 G	95,93G-5,93G-5,93G	99,04	94,84
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	212,25 G	217,39G-7,43G-7,48G	222,46	152,78
4	Euro 1,62	Euro 2,17	29.05.26		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	187,5	186,65G-6,61G-6,66G	197,57	119,39
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Aggressive Growth	1	240,59 G	239,1G-9,13G-9,15G-44,04	249,52	159,48
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	NB Real Asset Securities	1	124,25 G	124,381G-4,378G-4,379G	130,43	113,32
9	Euro 2	Euro 2	15.10.25		A3CNGB	DE000A3CNGB6	ARAMEA KAIZEN	1	104,06 G	103,89G-3,89G-3,89G	104,06	98,42
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	135,14 G	137,34G-7,34G-7,34G	146,81	127,34
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	110,62 G	110,24-T-0,57	121,95	74,55
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	124,24 G	124,69G-4,65G-4,64G	126,51	118,32
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	36,38 G	36,44G-6,44G-6,43G	37,13	29,28
1	Euro 1,3	Euro 0,25	13.04.26		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	48,85 G	48,91G-8,91G-8,91G	48,91	41,87
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	241,69	241,98G-1,98G-1,97G	244,37	196,48
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	97,79 G	97,81G-7,81G-7,77G	98,59	83,6
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	70,26 G	70,96G-0,95G-0,95G	80,97	51,22
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	163,18 G	162,16G-2,14G-2,14G	171,68	147,74
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	318,83 G	316,79G-6,84G-6,83G	327,02	199,42
5	Euro 1,69	Euro 2,74	12.02.26		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	120,93	121,65G-1,65G-1,64G	128,05	118,25
1	Euro 2	Euro 2,25	03.03.26		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Anleihen Euro	1	95,19 G	95,201G-5,201G-5,201G	98,37	93,2
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Global	1	97,67 G	97,575G-7,575G-7,575G	98,95	93,35
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	144,07 G	144,07G-4,03G-3,98G	145,77	132,81
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	NB Aktien Global	1	169,6 G	169,662G-9,637G-9,6G	170,9	140,96
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Europa	1	147,28 G	145,986G-5,986G-5,986G	148,22	130,01
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.25		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	119,91 G	120,94G-0,93G-0,92G	130,21	115,95
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	98,67 G	99,11G-9,11G-9,11G	104,58	95,86
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	204,8 G	201,56G-1,52G-1,48G	204,8	171,76
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	98,55 G	99,13G-9,12G-9,11G	104,13	96,07
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	1.150,74	1130,78G-1,12G-1,14G	1.163,78	691,85
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	114,61 G	116,84G-6,84G-6,83G	117,54	106,2

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	169,01 G	169,2G-9,17G-9,17G	171,1	147,99
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	59,52 G	59,62G-9,62G-9,62G	59,74	57,3
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,94 G	10,99G-0,99G-0,99G	11,11	10,59
10					A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	261,84 G	261,73G-1,77G-1,66G	269,06	185,82
10	Euro 1,1	Euro 0,5	28.11.25		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	72,06 G	72,58G-2,57G-2,56G	73,24	67,66
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	57,26 G	58,08G-8,08G-8,08G	63,83	51,54
6	Euro 0,67	Euro 1,06	31.08.26		A2AQ95	DE000A2AQ952	AXIA Wertefonds	1		(ausg)		
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	nur Kasse	54,1 G	54,54G-4,54G-4,54G	61,77	52,94
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.25		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,38 G	91,34G-1,34G-1,34G	91,51	89,31
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	57,61 G	56,74G-6,74G-6,73G	63,29	56,73
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	65,09 G	65,15G-5,15G-5,15G	66,36	64,18
10	Euro 5,2	Euro 5,5	03.11.25		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	170,67 G	169,47G-9,41G-9,38G	173,44	147,78
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,96 G	116,83G-6,81G-6,78G	117,34	110,29
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	117,21 G	118,14G-8,15G-8,18G	137,87	101,37
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	73,7 G	73,18G-3,18G-3,18G	74,55	65,92
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	186,43 G	185,46G-5,43G-5,4G	209,03	161,74
10	Euro14,09	Euro17,98	31.10.25		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.010 bG	1002,5G-2,5G-2,5G	1.029	980
10	Euro 1,01	Euro 1,28	31.10.25		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	105	102,25G-2,25G-2,25G	105	100,51
1	Euro 1,75	Euro 2,25	02.03.26		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	105,2 G	105,72G-5,7G-5,65G	107,35	98,04
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	14,16 G	14,25G-4,25G-4,25G	14,25	12,57
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	120,36 G	120,47G-0,47G-0,43G	121	102,44
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	161,19 G	162,53G-2,48G-2,48G	164,59	149,24
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	156,33 G	157,11G-7,09G-7,08G	161,99	146,3
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	68,3 G	68,35G-8,35G-8,35G-8,44G	68,46	67,57
1	Euro 1,15	Euro 1,4	03.03.26		A12BKE	DE000A12BKE9	NB Multi Asset Global	1	64,55 G	64,745G-4,745G-4,745G	65,67	60,17
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	185,33 G	184,47G-4,47G-4,46G	189,28	175,78
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	82,4 G	81,52G-1,51G-1,57G	125,01	81,46
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	104,67 G	102,66G-2,68G-2,76G	150,09	102,66
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	146,49 G	146,25G-6,21G-6,2G	153,14	112,27
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,56 G	59,58G-9,58G-9,58G	59,7	55,65
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	11,07 G	11,07G-1,07G-1,07G	11,19	10,62
10	Euro 0,2	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	12,78 G	12,73G-2,73G-2,73G	13,06	12,05
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	112,37 G	113,5G-3,5G-3,5G	115,29	107,95
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	90,7 G	90,72G-0,72G-0,72G	91,95	84,62
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	164,18 G	164,8G-4,8G-4,8G	170,05	163,33
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	209,52 G	209,04G-9,04G-9,04G	210,64	199,81
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	143,74 G	140,86G-0,83G-0,99G	191,55	140,83
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,87 G	166,75G-6,75G-6,75G	167,02	163,42
11	Euro 0,11	Euro 0,13	09.12.25		926359	LU0105425887	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	8,53 G	8,545G-8,54G-8,54G	8,63	7,67
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	242,3 G	250,72G-0,71G-0,7G	273,25	186,41
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,16 G	26,61G-6,61G-6,61G	27,37	25,67
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	98,41 G	98,28G-8,28G-8,28G	98,69	95,3
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,81 G	20,81G-0,81G-0,81G	21,53	20,2
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	53,11 G	53,05G-3,05G-3,04G	58,32	47,72
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,66 G	16,58G-6,58G-6,58G	16,83	16,02
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,29 G	24,3G-4,3G-4,3G	24,93	23,62
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	57,53 G	57,89G-7,87G-7,86G	58,67	48,89
1	Euro 1,1	Euro 1,85	02.03.26		800625	DE0008006255	HANSApost Eurorent	1	54,02 G	53,93G-3,93G-3,93G	55,33	51,75
1	Euro 1	Euro 1,3	02.03.26		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	56,21 G	56,23G	59,04	53,71
11					163701	LU0158903558	ELM Deutschland	1	360,75 G	361,3G-1,23G-1,17G	379,84	316,31
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	76,94 G	77,24G-7,24G-7,24G	77,59	74,15
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	87,13 G	87,61G-7,61G-7,61G	87,61	80,99
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	91,52 G	92,45G-2,45G-2,45G	93,06	83,94
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	64,43 G	64,24G-4,23G-4,23G	66,91	60,72
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	49,32 G	48,7G-8,7G-8,7G	51,82	43,83
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	89,81 G	89,86G-9,82G-9,8G	90,48	82,51

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	105,91 G	106,86G-6,8G-6,78G	107,93	94,87
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.25		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	98,28 G	98,31G-8,31G-8,3G	99,1	88,41
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	86,02 G	86G-6G-6G	86,02	82,17
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	95,01 G	95,46G-5,44G-5,43G	95,92	89,57
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	98,29 G	98,88G-8,88G-8,88G	99,74	89,22
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,79 G	62,82G-2,81G-2,81G	62,82	61,64
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,74 G	49,75G-9,75G-9,75G	50,59	49,12
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,22 G	28,16G-8,15G-8,15G	29,2	27,05
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,88 G	50,88G-0,86G-0,84G	52,24	48,06
1	Euro 1	Euro 1,6	02.03.26		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	72,11 G	72,86G-2,84G-2,83G	76	64,79
1	Euro 0,9	Euro 1,15	02.03.26		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	49,23 G	49,36G-9,36G-9,36G	51,29	47,07
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	138,94 G	137,94G-7,94G-7,95G	143,87	123,43
10	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,67 G	115,08G-5,08G-5,07G	118,14	109,14
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	76,73 G	76,97G-6,94G-6,94G	78,93	65,12
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.26		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,9 G	17,87G-7,87G-7,87G	18,26	16,87
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	104,24 G	104,19G-4,19G-4,19G	104,26	102,51
7	Euro 1,16	Euro 1,27	01.10.25		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	76,01 G	76,11G-6,11G-6,11G	76,66	74,11
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	229,93 G	229,54G-9,54G-30,06G	233,33	213,7
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	73,91 G	73,4G-3,4G-3,4G	74,02	67,94
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	279,85 G	280,03G-79,97G-9,93G	291,87	217,99
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	75,41 G	76,15G-6,14G-6,15G	76,54	64,57
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	227,13 G	226,45G-6,36G-6,33G	229,7	198,82
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	1.071,49 G	1069,45G-9,37G-9,12G	1.071,49	867,71
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	42,13 G	42,13G-2,13G-2,12G	42,21	39,36
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	192,94 G	191,58G-1,55G-1,54G	198,05	165,54
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	268,87 G	267,6G-7,6G-7,6G	279,14	246,93
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	197,47 G	198,53G-8,4G-8,43G	208,63	182,93
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	170,61 G	172,01G-2,01G-2G	172,25	150,63
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	830,05 G	838,29G-9,1G-8,99G	839,1	685,46
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	80,27 G	80,44G-0,44G-1,43G	81,98	75,12
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	271 G	271,21G	275,52	231,6
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	21,39 G	20,97G-0,98G-0,98G	25,33	20,74
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	170,99 G	171,55G-1,55G-1,53G	190,31	159,4
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	114,54 G	114,69G-4,7G-4,74G	117,83	104,64
1	Euro 1,8	Euro 2	05.12.25		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	151,46 G	151,04G-1,04G-1,04G	156,19	133,65
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	122,71 G	123G-2,95G	126,62	105,95
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	785,14 G	785,69G-5,68G-5,53G	785,69	627,3
1	Euro 3,8	Euro 4,2	15.12.25		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	367,86 G	362,67G-2,56G-2,54G-4,4	373,48	282,36
4	Euro 1,5	Euro 2	22.06.26		A0RLE8	DE000A0RLE89	Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds	1	137,94 G	137,98G-7,98G-7,98G	140,28	136,75
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,76 G	95,08G-5,08G-5,07G	99,39	89,92
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	12,22 G	12,19G-2,19G-2,19G	12,45	10,96
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	109,24 G	108,51G-8,51G-8,51G	125,01	101,37
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	67,76 G	68,03G-8,03G-8,03G	71,03	64,4
1	Euro 0,42	Euro 0,49	07.11.25		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	34,1 G	34,22G-4,21G-4,21G-4,98	35,76	24,54
1	Euro 0,33	Euro 0,09	15.04.26		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	11,99 G	11,7G-1,69G-1,69G	12,09	8,67
1	Euro 0,95	Euro 0,25	15.05.26		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	99,15 G	99,11G-9,11G-9,11G	101,23	97,18
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	226,02 G	228,29G-8,26G-8,25G	252,91	209,39
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	70,71 G	70G-G-G	72,89	66,09
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,82	Euro 0,9	03.12.25		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	52,49 G	52,42G-2,42G-2,41G	52,67	49,36
11	Euro 0,93	Euro 1,08	03.12.25		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	65,11 G	65,58G-5,56G-5,56G	65,8	59,53
11	Euro 1,05	Euro 1,4	03.12.25		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	90,7 G	91,2G-1,17G-1,17G	92,21	77,5
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	79,26 G	77,68G-7,68G-7,94G	79,26	68,22

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,41 G	15,42G-5,42G-5,42G	15,44	14,55
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,81 G	64,71G-4,7G-4,71G	66,12	58,13
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	89,27 G	88,96G-8,93G-8,91G	91,06	76,39
4	Euro 0,78	Euro 0,4	13.05.26		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,77 G	82,15G-2,12G-2,12G	82,37	70,36
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	85,29 G	85,25G-5,23G-5,23G	85,8	74,43
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	67,01 G	66,99G-6,98G-6,97G	67,39	59,27
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,17 G	15,2G-5,2G-5,2G	15,2	14,64
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,54 G	27,54G-7,54G-7,64G	27,69	26,76
4	Euro 0,44	Euro 0,36	13.05.26		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,48 G	16,46G-6,46G-6,46G	16,84	16,17
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	50,39 G	50,17G-0,17G-0,17G	50,39	48,99
4	Euro 0,55	Euro 0,56	13.05.26		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,03 G	22,01G-2,01G-2,01G	22,58	21,76
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,57 G	25,56G-5,56G-5,56G	25,73	24,91
4	Euro 0,17	Euro 0,23	13.05.26		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,17 G	18,1G-8,1G-8,1G	18,54	17,74
4	Euro 0,73	Euro 0,68	13.05.26		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	59,43 G	59,21G-9,2G-9,21G	59,64	52,11
4	US$ 2,51	US$ 1,01	13.05.26		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,29 G	114,53G-4,59G-4,55G	126,36	112,04
4	US$ 0,38	US$ 0,49	13.05.26		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	89,78 G	89,97G-9,98G-9,97G	90,57	80,12
4	US$ 0,35	US$ 0,33	13.05.26		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,54 G	8,54G-8,54G-8,54G	8,71	8,21
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	102,44 G	103,25G-3,26G-3,26G	107,59	80,61
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,79 G	109,67G-9,79G-9,74G	117,07	101,49
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	28,37 G	28,85G-8,86G-8,85G	29,96	22,6
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,07 G	146,03G-6,12G-6,09G	159,27	141,47
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	251,83 G	251,92G-1,9G-1,85G	278,6	231,34
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	226,2 G	226,44G-6,45G-6,43G	249,5	204,27
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	86,43 G	86,55G-6,54G-6,55G	86,86	75,97
4	US$ 0,07	US$ 0	13.05.26		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	25,2 G	25,51G-5,52G-5,51G	26,58	19,82
4	US$ 0,61	US$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,4 G	98,64G-8,73G-8,73G	105,32	91,01
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	248,71 G	248,81G-8,79G-8,64G	274,48	228,23
4	US$ 3	US$ 1,67	13.05.26		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,45 G	113,06G-3,1G-3,09G	125,41	110,75
4	US$ 0,57	US$ 0,7	13.05.26		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	94,14 G	94,41G-4,4G-4,4G	94,5	83,36
4	US$ 0,35	US$ 0,33	13.05.26		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,27 G	10,29G-0,29G-0,29G	10,52	9,97
4	US$ 0,26	US$ 0,05	13.05.26		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	89,14 G	90,22G-0,24G-0,22G	93,9	70,42
4	Euro 0,95	Euro 0,92	13.05.26		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	58,63 G	58,38G-8,38G-8,38G	59,02	51,58
4	US$ 0,33	US$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,91 G	29,03G-9,04G-9,03G	30,69	24,52
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	22,7 G	22,91G-2,91G-2,91G	23,25	21
4	US$ 0,23	US$ 0,35	13.05.26		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,87 G	16,98G-6,99G-6,98G	17,46	16,13
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	54,24 G	53,23G-3,23G-3,23G	59,13	49,18
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	36,32 G	35,75G-5,75G-5,75G	39,84	33,2
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	44,19 G	43,79G-3,8G-3,79G	46,54	37,34
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,48 G	29,91G-9,92G-9,91G	31,3	23,64
4	Euro 0,07	Euro 0,01	13.05.26		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,76 G	27,3G-7,3G-7,3G	28,63	21,41
1	US$ 0,71	US$ 0,35	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,25 G	21,53-T	21,53	18,95
1	US$ 0,27	US$ 0,1	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	14,81 G	15,2825-T	15,69	11,75
1	US$ 0,64	US$ 0,72	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	142,36 G	144,94-T	157,26	68,46
1	US$ 0,74	US$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	30,41 G	30,685-T	30,73	27,18
1	US$ 0,21	US$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,07 G	6,153-T	7,6	5,98
1	US$ 0,6	US$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	65,18 G	66,218-T	66,22	55,88
1	US$ 0,55	US$ 0,26	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	42,04	42,388-T	42,55	36,27
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,89 G	22,21-T	22,21	19,22
1	US$ 0,45	US$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	48,69 G	49,375-T	50,33	41,2
1	US$ 4,62	US$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	32,49 G	33,24-T	54,45	30,95
1	US$ 0,63	US$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	144,76 G	151,58-T	157,84	86,84
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	65,96 G	66,95-T	67,28	56,72
4	US$ 0,19	US$ 0,17	13.05.26		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,72 G	12,85G-2,85G-2,85G	14,57	12,51
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G	9,24	8,51
4		US$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,68 G	12,69G-2,7G-2,69G	12,72	12,17

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	£ 3,04	£ 4,16	06.02.25		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	120,92 G	122,8-T	123,02	111,42
4	US$ 0,38	US$ 0,36	13.05.26		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,54 G	8,55G-8,55G-8,55G	8,72	8,21
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	38,48 G	38,44G-8,44G-8,43G	38,61	35,5
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	80,95 G	81,62-T	85,88	59,14
1	US$ 0,25	US$ 0,01	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	11,49 G	11,746-T	11,75	9,96
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	14,17 G	14,598-T	15,28	11,39
1					A3EVTL	IE0008119MO8	HSBC S&P India TECH ETF	1	15,02 G	15,08-T	19,25	14,39
1					A3D1SR	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	38,72 G	40,925-T	40,92	29,76
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	30,38 G	31,515-T	31,7	24,43
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	62,64 G	63,392-T	63,42	53,51
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	78,68 G	79,32-T	79,75	67,15
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,8 G	6,889-T	8,39	6,72
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	40,7 G	41,019-T	41,18	35,15
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	16,12 G	16,647-T	17,14	12,97
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	26,54 G	26,955-T	26,95	23,16
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	41,48 G	41,802-T	42,52	36,01
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	24,63 G	25,055-T	25,05	21,34
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	22,61 G	23,24-T	23,98	16,56
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	25,8 G	26,495-T	27,39	22,16
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	23,2 G	23,71-T	23,71	19,79
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	16,35 G	16,812-T	17,04	14,26
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	19,09 G	19,432-T	20	15,36
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	22,56 G	22,865-T	23,61	17,59
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	40,3 G	41,995-T	42,91	19,67
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	31,89 G	32,49-T	32,66	27,75
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	28,35 G	28,67-T	28,67	24,63
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,29 G	5,425-T	7,08	5,18
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	26,23 G	26,675-T	27,73	19,32
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	29,23 G	29,575-T	29,57	24,61
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	21,68 G	21,97-T	22,23	18,62
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	35,52 G	36,055-T	36,05	29,59
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,84	Euro 0,97	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	18,02 G	17,9G-7,9G-7,9G	19,16	16,78
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	264,85 G	269,29G-9,23G-9,23G	300,74	264,73
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					926300	LU0095343421	iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	70,93 G	70,76G-0,76G-0,76G	71,93	65,85
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	BarmeniaGothaer Defensiv	1	143,77 G	143,93G-3,93G-3,93G-3,93G	144,16	136,26
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	159,63 G	160,03G-0,03G-0,03G	162,52	146,17
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	BarmeniaGothaer Euro-Rent	1	54,45 G	54,22G-4,22G-4,22G	54,79	52,98
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,98 G	61,7G-1,7G-1,7G	61,99	59,99
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	66,3 G	66,3G-6,3G-6,3G	66,3	65,05
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	78,81 G	78,82G-8,82G-8,82G	78,93	76,03
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	24.10.25		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	30,17 G	30,17G-0,17G-0,17G	42,28	30
							Invesco Capital Management LLC					
1	**0** *	US$ 2,1			A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	616,1 G	638,6-T	645,7	486,05
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 0,38	US$ 0,21	23.03.26		A2JNQH	US46137V2337	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	1	51,64 G	53,12-T	55,36	46,06
1	US$ 0,66	US$ 0,18	23.03.26		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	144,3 G	152-T	157,72	131,88
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
10	US$ 1,26	US$ 0,68	23.03.26		A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	253,95 G	262,6-T-1,8	264,55	201,05
1	US$ 0,87	US$ 0,57	23.03.26		A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	134,04 G	139,3-T	139,66	94,51
1	US$ 1,75	US$ 0,87	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	10,55 G	10,866-T	12,43	10,27

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	49,76 G	50,26G-0,27G	62,96	41,45
1	US$ 1,58	US$ 0,77	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	17,26 G	17,768-T	17,77	15,9
1	US$ 0,11	US$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1	47,81 -T	48,675-T	50,43	38,23
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 2,19	US$ 0,59	22.06.26		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	17,14 G	17,674-T	20,8	17,14
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 0,7	US$ 0,53	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	34,16 G	34,89-T	34,98	29,75
1	Euro 1,37	Euro 1,24	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	69 G	69,53-T	69,53	59,7
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	389,1 G	383,6G-3,35G	478,1	377,25
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	232,4 G	232,55G-2,55G	235,6	180,94
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	821,2 G	812,4G-3,1G	946,8	705,8
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	615,6 G	610,7G-1,3G	619,9	519,7
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	767,5 G	751G-0,4G	788,5	658
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	488,8 G	489,95G-90G	503	432,75
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	417 G	416,3G-6,5G	418,75	362,75
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	426,5 G	427,3G-7,1G	448,2	383
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	555,5 G	557,7G-8,5G	571,7	490,5
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	246,95 G	247,35G-7,25G	247,35	215,45
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	160,76 G	162,16G-2,38G	171,8	135,68
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	385,25 G	388,8G-8,55G	443,4	316,65
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	729,2 G	727,7G-6,9G	773,8	651,2
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	256,8 G	256,3G-6,05G	262,95	221,55
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	153,96 G	156,1G-6,18G	162,72	122,98
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	146,38 G	143,66G-3,62G	160,88	121,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	298,5 G	298G-7,65G	299,05	236,75
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	417,85 G	420,4G-0,45G	426	361,75
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	161,9 G	163,44-T	163,44	141,76
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	162,22 G	162,92G-2,92G	164,12	138,3
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	439,8 G	443,1-T	443,1	381,85
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	189,51 G	191,685G-1,85G	192,44	162,25
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	101,52 G	102,56G-2,59G	105,52	86,77
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	132,99	134G-4,105G	134,15	115,12
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	133 G	135,48-T	135,48	106,36
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,95 G	108,92G-8,96G	108,96	107,54
10	US$ 1,22	US$ 0,9	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	62,7 G	63,62-T	63,62	57,95
12	Euro 1,3	Euro 1,67	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	60,25 G	60,6G-0,6G	60,9	52,35
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	580 G	589,4-T	594,6	500,9
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	873,3 G	893,1-T	951,6	657
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	705	700,7-T	705	599,3
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	543,9 G	540,9-T	557	470,3
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	876,4 G	889,2-T	889,2	728,3
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	368,9 G	371,25-T	377,9	328,5
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	653,2 G	663,7-T	763,8	522,4
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	44,82 G	45,9-T	46,27	38,45
12	US$ 0,74	US$ 0,39	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	59,74 G	60,584-T	60,78	51,29
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	58,86 G	60,01-T	60,01	49,75
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	55,69 G	56,538-T	57,82	48,59
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	223,2 G	222,7G-2,8G	227,65	172,62
10	US$ 1,38	US$ 1,08	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	33,63 G	33,87-T	33,87	30,31
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	12,93 G	13,118-T	13,12	11,07
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	73,25 G	75,77-T	78,02	59,55
12	US$ 4	US$ 13,5	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	46,34 G	47,175-T	50,6	41,01
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	134,94 G	137,26-T	143,66	113,48
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	46,63 G	47,52-T	47,52	40,3
10	US$ 1,45	US$ 1,05	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,24 G	18,641-T	18,88	16,9
10	US$ 1,39	US$ 0,92	11.12.25		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,46	24,595-T	26,17	23,21

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	Euro 1,57	Euro 1,02	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,73 G	34,98-T	36,14	31,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	24,11 G	24,365-T	24,36	20,4
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	36,66 G	36,755-T	42,19	31,21
10	US$ 0,53	US$ 0,51	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	67,74 G	70,99-T	70,99	57,19
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	44,4 G	45-T	50,83	41,03
1	US$ 0,8	US$ 0,4	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	11,73 G	12,702-T	13,17	11,73
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	501,4 G	513,5-T	528,1	399,8
1	Euro 1,3	Euro 0,66	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	29,91 G	30,401-T	31,69	29,59
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	163,98 G	160,94G-0,92G	173,64	118,46
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	25,76 G	25,985-T	28,45	24,96
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	74,14 G	75,63-T	75,63	59,8
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	51,96 G	52,21-T	55,09	44,97
1	US$ 1,53	US$ 0,77	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,09 G	31,397-T	31,65	30,35
1	US$ 1,58	US$ 0,73	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,39 G	33,647-T	33,7	32,43
1	US$ 1,53	US$ 0,76	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,65 G	30,999-T	31,33	29,7
1	Euro 0,95	Euro 0,43	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,37 G	37,545-T	38,03	37,03
1	US$ 1,57	US$ 0,77	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,35 G	32,906-T	33,24	31,61
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	106,76 G	111,46-T	113,68	93,82
1	Euro 0,61	Euro 0,3	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,26 G	18,4105-T	18,74	18,02
1	Euro 0,68	Euro 0,35	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	11,79 G	12,453-T	13,38	11,79
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	439,3 G	449,25-T	451,8	344,05
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	26 G	26,545-T	26,69	24,64
1	Euro 0,99	Euro 0,49	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	15,96 G	16,2005-T	16,8	15,82
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	25,28	25,94-T	29,9	22,94
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	59,44 G	60,62-T	70,36	53,18
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	630,8 G	648,4-T	672	507,5
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	79,75 G	81,99-T	88,7	78,23
12	US$ 1,05	US$ 0,55	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	85,6 G	87,502-T	87,94	74,11
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	61,68 G	63,34-T	63,88	57,26
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	95,65 -T	96,55-T	96,55	79,5
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	99,64 G	102,02-T	102,02	84,92
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	89,81 G	91,1-T	91,1	76,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	81,43 G	82,09-T	82,09	69,64
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	98,93 G	100,36-T	100,36	82,45
1	Euro 0,91	Euro 0,45	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	35,71 G	36,259-T	36,93	35,38
1	Euro 0,93	Euro 0,48	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	31,47 G	32,23-T	32,93	31,19
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	46,38 G	48,295-T	48,3	42,67
1	£ 1,26	£ 0,64	12.03.26		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	27,02 G	27,845-T	28,46	26,26
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	91,42 G	92,29G-2,29G	92,29	77,39
1	US$ 1,72	US$ 0,77	12.03.26		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,19 G	35,462-T	35,56	33,93
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	41,48 G	42,515-T	42,62	39,21
1	Euro 1,31	Euro 0,69	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	38,72 G	39,461-T	41,94	38,06
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,52 G	46,155-T	46,53	43,53
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	27,03 G	27,465-T	29,41	25,3
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	121,02 G	125,02-T	127,22	104
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	85,89 G	87,02-T	87,65	74,02
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	32,98 G	34,3-T	34,86	28,04
12	US$ 0,49	US$ 0,27	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	77,36 G	79,14-T	79,67	60,73
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	5,68 G	5,764-T	5,81	4,89
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	5,75 G	5,938-T	6,09	4,89
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,69 G	4,921-T	4,95	4,17
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	80,32 G	82,25-T	82,86	63,02
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	63,53 G	64,04-T	64,04	55,42
1	US$ 0,83	US$ 0,44	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	58,51 G	59,42-T	59,42	51,76
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	25,67 G	26,58-T	32,61	22,01
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	46,79 G	48,255-T	48,26	37,15

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	49,57 G	49,765-T	50,99	45,94
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	56,66 G	57,61-T	58,7	48,42
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	50,12 G	51,22-T	52,59	39,84
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	22,64 G	23,07-T	26,34	18,71
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,78 G	5,869-T	5,87	5,17
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	8,6 G	8,931-T	10,13	6,35
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,53 G	8,974-T	10,24	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	5,81 G	6,354-T	6,39	4,14
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,73 G	7,0152-T	7,16	6
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	11,9 G	12,552-T	12,55	8,37
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,48 G	5,57-T	5,6	5,43
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,99 G	5,084-T	5,09	4,66
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,96 G	5,055-T	5,05	4,64
1	US$ 0,25	US$ 0,12	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,53 G	4,6269-T	4,64	4,43
1	Euro 1,41	Euro 0,66	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,82 G	34,579-T	35,42	33,62
1	Euro 1,31	Euro 0,66	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	29,97 G	31,047-T	32,14	29,65
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,7 G	8,843-T	8,97	7,57
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	7,03 G	7,222-T	7,22	5,66
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1	7,34 G	7,576-T	7,58	6,37
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,56 G	5,7168-T	5,72	5,42
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	7,17 G	7,302-T	7,3	6,53
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	7,66 G	7,903-T	7,9	7,02
1	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,82 G	4,9771-T	5,08	4,71
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,89 G	8,049-T	8,06	6,91
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	10,93 G	11,208-T	12,01	8,68
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,76 G	5,812-T	5,81	5,04
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	75,05 G	76,96-T	77,33	58,17
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8 G	8,123-T-8,139	8,15	6,91
1	US$ 0,11	US$ 0,07	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,56 G	7,759-T	7,81	6,64
1	Euro 0,8	Euro 0,59	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	77,91 G	79,82-T	79,82	67,02
1	Euro 0,18	Euro 0,09	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,74 G	3,8246-T	4,01	3,63
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	6,46 G	6,757-T	7,17	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	5,15 G	5,371-T	5,92	3,43
1	US$ 0,82	US$ 0,47	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,36 G	17,5335-T	17,59	16,73
10	US$ 1,83	US$ 1,25	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	628,5 G	640,9G-1,3G	647,9	492,65
10	US$ 0,53	US$ 0,39	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	38,51 G	38,605G-8,63G	38,63	32,66
10	Euro 0,45	Euro 0,36	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,59 G	15,624G-5,614G	16,09	14,33
10	US$ 0,33	US$ 0,19	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,45 G	11,462G-1,466G	12,2	9,42
							Invesco Management S.A.					
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	31,64 G	31,75G-1,74G-1,74G	31,75	27,84
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	35,95 G	36,01G-6,01G-6,01G	36,01	31,78
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G	3,42	3,32
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	342,7 G	342,74G-2,74G-2,74G	343,81	339,77
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq.	1	41,42 G	41,41G-1,4G-1,39G	41,5	36,5
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	185 G	188,73G-8,79G-8,75G	198,34	148,77
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,5 G	7,495G-7,495G-7,495G	7,55	7,32
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	96,88 G	96,98G-6,98G-6,98G	97,09	90,78
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	35,62 G	35,58G-5,57G-5,57G	35,86	30,65
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	39,59 G	40,02G-0,01G-G	40,61	34,39
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	78,19 G	79,12G-9,15G-9,12G	83,52	66,51
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	89,4 G	91,47G-1,47G-1,47G	94,61	67,67
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	28,15 G	28,06G-8,05G-8,05G	28,15	26,25
3	Euro 0,59	Euro 0,18	01.06.26		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,16 G	14,16G-4,16G-4,16G	14,29	13,56
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	96,5 G	96,99G-6,98G-6,92G	103,31	83,65
3	US$ 0,46	US$ 0,48	02.03.26		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	76,75 G	78,01G-8G-7,98G	78,01	69,44
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Management S.A.					
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,98 G	20,18G-0,18G-0,18G	21,24	16,54
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,39 G	19,38G-9,38G-9,38G	19,43	18,85
3	Euro 0,37	Euro 0,3	02.03.26		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	27,44 G	27,55G-7,54G-7,54G	27,57	23,3
3	US$ 0,06	US$ 0,06	02.03.26		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	9,38 G	9,47G-9,47G-9,47G	9,54	8,15
3	US$ 0,4	US$ 0,36	02.03.26		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	27,9 G	27,96G-7,96G-7,95G	28,13	23,77
							Investment Managers Series Trust II (KAG)					
1	US$ 0,2	US$ 0,18	25.03.26		A3DCEK	US46141T1170	Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1	17,91 G	18,584-T	19,03	14,91
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	161,54 G	160,25G-0,25G-0,25G	164,31	145,15
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,71 G	15,88G-5,88G-5,88G	15,95	14,26
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	147,97 G	149,04G-9,02G-9,03G	151,1	141,69
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	190,99 G	193,63G-3,56G-3,56G	196,46	166,28
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	28,72 G	28,96G	28,96	25,32
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	15,1 G	15,12G-5,12G-5,12G	15,18	14,33
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	23,91 G	24,08G-4,08G-4,07G	24,08	21,86
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	12,1 G	12,11G-2,11G-2,11G	12,19	11,85
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,62	129,33G-9,33G-9,33G	133,55	119,99
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	199,11 G	199,99G-9,91G-9,96G	206,07	183,55
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	230,12 G	232,01G-2,01G-2,01G-2,14G	242,47	214,89
1					A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy-Equity	1	172,35 G	173,32G-3,3G-3,25G	176,1	156,86
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.040,06 G	1050,13G-0,08G-49,92G	1.115,34	947,83
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	48,44 G	48,31G-8,3G-8,31G-8,68	49,31	42,37
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	14,46 G	14,49G-4,49G-4,49G	14,72	13,67
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	117,95	118,22G-8,22G-8,22G-8,28	120	110,13
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	149,27 G	149,02G-9,02G-9,02G	150,56	143,52
4	Euro 1	Euro 3,8	15.12.25		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	204,29 G	206,5G-6,51G-6,47G	212,18	188,83
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.925,44 G	3917,02G-6,5G-6,07G	3.978,81	3.469,44
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	18,87 G	18,89G-8,89G-8,89G	18,99	18,49
7					940641	LU0115579376	Sauren-Saur.Responsible Growth	1	32,2 G	32,45G-2,45G-2,45G	32,48	28
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	25,96 G	26,15G-6,15G-6,15G-6,15G	26,2	24,72
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	57,72 G	58,48G-8,48G-8,48G	58,72	52
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	346,98 G	348,9G-8,85G-8,87G	367,15	320,29
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	42,05 G	42,52G-2,52G-2,52G	42,59	38,76
5	Euro 0,6	Euro 1,45	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	256,99 G	255,5G-5,48G-5,47G	263,4	230,83
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	16,18 G	16,21G-6,18G-6,18G	17,08	15,7
1		Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	212,06 G	214,48G-4,47G-4,46G	214,48	185,25
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	233,3 G	233,66G-3,65G-3,62G	233,66	200,73
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	68,68 G	69,53G-9,53G-9,53G	69,58	60,66
1	Euro 1	Euro 1	19.05.26		973026	LU0048423833	FIDUKA Emerging Markets	1	393,06	400,99G-0,97G-0,96G	421,29	301,41
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Sau.Responsibl.Balanced	1	24,54 G	24,59G-4,59G-4,59G	24,73	22,94
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	154,85 G	156,51G-6,51G-6,5G	156,51	131,73
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	180,43 G	182,25G-2,25G-2,25G	187,58	167,44
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	103,99	101,8G-1,8G-1,86G	151,96	94,94
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	451,09 G	441,86G-1,86G-2,03G	607,22	422,34
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	206,69 G	206,1G-6,1G-6,08G	212,53	155,24
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	124,35 G	124,7G-4,69G-4,69G	127,97	96
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,11	US$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,48 G	5,584-T	5,61	5,07
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,89 G	6,06-T	6,41	4,9
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	8,59 G	9,041-T	9,04	5,57
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,49 G	5,578-T	5,78	4,68
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,34 G	3,3975-T	3,52	2,95
							IQAM Invest GmbH					
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
4	US$ 0,04	US$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	476,02 G	472,7G-2,65G-2,61G	481,54	400,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	87,27 G	87,32G-7,32G-7,32G	87,39	85,02
8					926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	180,88 G	180,97G-0,97G-0,97G	181,37	176,31
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	80,24 G	80,15G-0,15G-0,15G	80,24	75,83
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	275,07 G	276,51G-6,61G-6,53G	282,33	203,38
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	132,79 G	133,1G-3,08G-3,08G	133,21	117,47
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	57,85 G	57,83G-7,83G-7,83G-7,83G	58,15	55,78
8	Euro 0,05	Euro 0,81	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	109,72 G	109,57G-9,57G-9,57G	109,78	108,27
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	154,95 G	154,74G-4,74G-4,74G	155,13	151
11					989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,74 G	42,75G-2,75G-2,75G	43,11	41,68
8	Euro 1,5	Euro 2,12	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,68 G	63,69G-3,69G-3,69G	65,59	63,04
8	Euro 2	Euro 2,7	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	77,16 G	77,06G-7,06G-7,06G	79,26	75,17
11	Euro 0,15	Euro 0,65	02.03.26		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,61 G	22,62G-2,62G-2,62G	23,43	22,05
4	Euro 0,39	Euro 0,6	02.03.26		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	280,42 G	282,36G-2,25G-2,22G	282,36	239,8
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37,16 G	37,15G-7,15G-7,15G	37,24	35,85
							IRIVEST Investment Managers					
10					A0M00E	LU0090784017	CHAHINE Funds-Equity Europe	1	1.910,5 G	1927,74G-7,88G-7,52G	1.944,15	1.603,14
							iShares Inc.					
1	US$ 0,61	US$ 0,14	15.06.26		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF	1	26,43 G	27,175-T	40,7	25,14
1	US$ 1,96	US$ 2,53	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	59,47 G	62,2-T	64,54	49,85
1	US$ 1,04	US$ 1,86	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	101,58 G	105,08-T	118,62	92,46
1	**0** *	US$ 0,79			A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	33,88 G	34,96-T	39,95	32,24
9	US$ 0,81	US$ 0,85	16.12.25		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	23,61 G	24,7-T	25,67	23,21
9	US$ 2,41	US$ 1,14	15.06.26		911578	US4642868222	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF	1	64,3 G	66,87-T	68,76	63,11
1	US$ 0,76	US$ 1,04	16.12.25		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	18,04 G	18,51-T	21	17,65
9	**0** *	US$ 1,84			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	58,67 G	60,26-T	60,56	50,79
1	US$ 4,24	US$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	54,71 G	55,31G-5,32G	67,03	52,87
1	US$ 1,13	US$ 0,66	15.06.26		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	70,43 G	71,76-T	74,81	56,74
	0,01 +											
1	US$ 2,36	US$ 2,84	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	172,16 G	176,78-T	177,24	151,18
1	US$ 0,71	US$ 0,59	15.06.26		A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	86,26 G	88,25-T	92,31	60,77
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	49,75 G	50,81-T	59,31	42,3
							iShares Trust					
1	US$ 1,58	US$ 0,72	17.03.26		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	155,62 G	158,84-T	159,06	134,58
1	US$ 3,42	US$ 1,68	17.03.26		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	199,06 G	199,76-T	199,76	177,1
1	US$ 1,7	US$ 0,5	17.03.26		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	103,9 G	107,16-T	409,6	101,28
1	US$ 3,62	US$ 2,18	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	94,4 G	96,48-T	97,18	90,97
1	US$ 0,16	US$ 0,16	15.06.26		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	91,41 G	91,33-T	95,63	72,58
	0,5 +											
1	US$ 0,26	US$ 0,18	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	44,65 G	44,23G-4,235G	54,67	40,02
1		US$ 0,93	15.06.26		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	58,65 G	59,18-T	59,54	51,43
1	US$ 1,5	US$ 0,57	17.03.26		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	86,4 G	87,96-T	87,96	70,47
1	US$ 1,18	US$ 0,31	17.03.26		A0MMQY	US4642887602	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF	1	205,75 G	209,75-T	209,75	181,04
1					A1C30A	US46429B3096	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	10,46 -T	10,232-T-9,99	16,62	9,6
1	US$ 1,35	US$ 0,84	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	101,72 G	106,04-T	108,74	81,78
1	US$ 5,05	US$ 0,36	15.06.26		A14U1M	US46434V3814	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	68,65 G	71,84-T	72,49	57,18
1		US$ 0,06	15.06.26		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	17,02 G	17,464-T	20,26	13,62
1	US$ 1,96	US$ 1,1	15.06.26		A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	35,95 G	36,475-T	39,19	32,85
1		US$ 0,85	15.06.26		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	65,29 G	66,31-T	67,3	56,32
1	US$ 1,38	US$ 1,44	15.06.26		A0YC2W	US4642884971	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	59,02 G	60,6-T-1,56	63,59	54,44
1	US$ 1,98	US$ 2,39	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	65,3	66,21	66,21	57,38
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	54,49 G	55,67-T	55,67	43,8
1	US$ 2,27	US$ 2,87	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	76,73 G	77,94-T	78,18	68,36
1					A2N6D4	US46435U5561	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	62,9 G	65,1-T	69,75	38,83
1	**0** *	US$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	60,35 G	61,2-T	61,36	50,48
1	US$ 1,4	US$ 0,69	17.03.26		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	83,53 G	84,46-T	84,46	77,22
1	US$ 1,86	US$ 0,81	17.03.26		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	185,14 G	190,92-T	190,92	164

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							iShares Trust					
7	**0** *	US$ 3,29			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	83,26 G	84,61-T	84,92	74,14
							iShares U.S. ETF Trust					
1	US$ 2,3	US$ 0,53	02.03.26		A11068	US46431W5076	iShares Short Maturity Bd ETF	1	43,82 G	44,53-T	44,53	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	7,88 G	7,93G-7,925G-7,93G	8,16	7,07
							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	109,53 G	109,61G-9,61G-9,61G	111,2	107,02
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	293,5 G	295,3G-5,26G-5,25G	295,81	253,27
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	341,37 G	343,46G-3,39G-3,34G	345,08	285,41
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	342,5 G	340,84G-0,92G-0,87G	350,1	275,25
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	417,92 G	420,27G-0,19G-0,12G	424,12	380,93
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	137,1 G	137,91G-7,85G-7,87G	138,03	118,12
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	248,47 G	247,95G-7,93G-7,94G	249,78	223,8
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,2 G	155,08G-5,08G-5,08G	155,49	151,04
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	372,71 G	373,28G-3,19G-3,14G	376,57	298,77
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	165,8 G	164,37G-4,37G-4,3G	165,8	143,83
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,82 G	162,4G-2,4G-2,4G	163,16	158,19
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,95 G	114,89G-4,89G-4,89G	115,27	111,95
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,85 G	54,53G-4,51G-4,51G	58,39	48,95
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,56 G	19,56G-9,56G-9,56G	19,87	19,23
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	22,6 G	22,65G-2,65G-2,64G	22,86	20,93
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,88 G	16,88G-6,89G-6,89G	18,54	16,54
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	22,3 G	22,33G-2,33G-2,33G	22,56	20,87
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	26,96 G	27,18G	28,4	23,04
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	99,65 G	100,21G-0,2G-0,18G	101,78	85,24
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	28,47 G	28,9G-8,9G-8,87G	29,43	23,68
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	88,05 G	89,17G-9,16G-9,14G	92,34	76,26
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	306,34 G	312,63G-2,68G-2,65G	317,56	218,33
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,98	20,76G-0,75G-0,75G	21,22	17,63
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	25,78 G	25,9G-5,9G-5,9G	27,12	20,12
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	13,18 G	13,23G-3,23G-3,23G	13,33	11,33
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	35,04 G	35,21G-5,2G-5,21G	35,8	31,04
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	25,73 G	25,74G-5,73G-5,72G	26,84	22,14
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,59 G	4,622G-4,622G-4,622G	4,62	4,49
10	Euro 0,21	Euro 0,13	01.10.25		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,9 G	16,97G-6,97G-6,97G	17,04	14,4
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	92,09 G	94,04G-4,04G-4,04G	94,79	72,29
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	183,98 G	185,65G-5,66G-5,58G	193,8	135,02
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,82 G	17,83G-7,83G-7,83G	18,11	15,41
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,84 G	23,93G-3,92G-3,92G	24,03	20,15
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,51 G	21,47G-1,48G-1,47G	22,36	16,67
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,09 G	21,92G-1,92G-1,92G	25,17	19,64
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,01 G	35,97G-5,97G-5,96G	37,55	27,47
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	51,39 G	51,73G-1,78G-1,57G	54,11	39,41
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	68,47 G	68,83G-8,82G-8,82G	69,61	59,62
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	46,92 G	47,28G-7,28G-7,26G	47,28	41,44
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	38,33 G	38,42G-8,42G-8,42G	38,58	34,21
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,8 G	50,13G-0,11G-0,11G	51,25	43,5
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	56,92 G	56,99G-6,98G-6,98G	57,51	48,78
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,7 G	32,85G-2,85G-2,85G	32,88	29,14

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	41,75 G	41,58G-1,63G-1,62G	45,56	40,34
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	37,39 G	37,41G-7,4G-7,39G	37,88	32,26
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	422,67 G	423,66G-3,59G-3,52G	428,98	365,34
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,19 G	184,25G-4,25G-4,25G	196,42	179,28
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,17 G	6,18G-6,18G-6,18G	6,21	5,84
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	165,64 G	167,77G-7,7G-7,58G	170,46	136,73
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	224,49 G	224,98G-4,99G-5G	225,19	212,17
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	808,7 G	814,3G-4,66G-4,63G	827,34	696,59
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	545,79 G	549,79G-9,75G-9,72G	552,65	491,22
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.447,46 G	2459,67G-9,66G-9,6G	2.485,92	2.265,05
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.604,52 G	2615,89G-5,22G-4,07G	2.615,89	2.256,67
7	US$ 2,02	US$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	52,15 G	51,95G-1,95G-1,95G	56,7	46,59
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	95,14 G	95,55G-5,46G-5,51G	107,78	85,72
7	US$ 0,1	US$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	62,98 G	63,67G-3,72G-3,74G	69,41	61,32
7	US$ 0,21	US$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	60,04 G	60,27G-0,27G-0,26G	62,32	45,64
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	119,53 G	119,82G-9,8G-9,79G	122,53	103,93
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	34,7 G	35,21G-5,22G-5,18G	38,46	20,48
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	34,39	35,26G-5,24G-5,21G	38,52	20,51
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	55,34	55,6G-5,6G-5,58G-5,55G	55,76	47,13
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	17,14 G	17,29G-7,28G-7,28G	17,6	15,08
1	Euro 1,6	Euro 0,26	09.03.26		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	129,23 G	129,85G-9,85G-9,85G-9,85G	139	126,76
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	241,1 G	243,9G-3,8G-3,58G	248,54	198,11
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	23,54 G	23,57G-3,57G-3,57G	23,57	20,63
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	50,4 G	50,37G-0,37G-0,37G	50,4	43,36
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,64 G	35,84G-5,82G-5,81G	36,03	31,52
7	US$ 0,29	US$ 0,29	17.09.25		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	65,34 G	66,94G-6,94G-6,95G	72,53	38,2
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	86,83 G	88,74G-8,74G-8,73G	89,01	79,01
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,67 G	36,8G-6,79G-6,79G	36,96	32,48
7	Euro 0,07	Euro 0,11	17.09.25		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,87 G	33,15G-3,14G-3,14G	33,28	28,34
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,52	26,72G-6,71G-6,71G	27,02	23,56
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	59,88 G	60,15G-0,15G-0,15G	65,39	43,99
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	343,38 G	345,26G-5,26G-5,27G	345,27	259,55
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	460,28 G	463,89G-3,77G-3,84G	465,86	405,72
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	99,2 G	99,46G-9,42G-9,39G	100,29	84,8
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	89,79 G	90,36G-0,33G-0,35G	90,7	79,05
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	60,64 G	61,85G-1,83G-1,83G	63,24	52,9
7	US$ 0,36	US$ 0,4	17.09.25		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G	9,68	9,28
7	US$ 0,01	US$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	174,97 G	177,59G-7,58G-7,55G	183,14	140,2
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	303,87 G	304,73G-4,68G-4,67G	304,73	254,43
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	19,36 G	19,54G-9,53G-9,53G	19,78	17,09
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	68,57 G	69,34G-9,33G-9,33G	69,61	61,85
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	34,48 G	34,81G-4,8G-4,79G	35,3	30,42
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	30,17 G	29,73G-9,73G-9,73G	34,2	26,93
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					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,15	US$ 0,22	17.09.25		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	67,52 G	67,65G-7,72G-7,72G	71,39	56,4
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,41 G	45,34G-5,35G-5,35G	47,24	34,34
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					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,2 G	16,23G-6,23G-6,23G	16,26	15,34
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	68,38 G	69,83G-9,82G-9,82G	70,71	49,57
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	57,42 G	58,21G-8,21G-8,16G	59,27	50,53

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Euro 0,72	Euro 1,33	09.03.26		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	163,37 G	164,26G-4,26G-4,23G-4,23G	165,73	151,41
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	20,63 G	21,16G-1,16G-1,15G	21,36	18,51
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	141,61 G	141,79G-1,8G-1,79G	142,57	140,35
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G	16,61	16,09
1	Euro 5,87	Euro 3,08	10.02.26		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	123,28	123,15G-3,13G-3,11G	125,13	115,85
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	26,53 G	26,45G-6,45G-6,45G	26,92	24,83
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
1	US$ 0,33	US$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	59,5 G	60,32-T	60,38	51,3
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	44,95 G	45,275-T	45,27	39,41
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	104,34 G	105,245-T	105,56	98,73
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	33,13 G	33,645-T	35,28	25,66
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	24,01 G	24,715-T	24,71	20,66
1	US$ 0,57	US$ 0,25	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	33,36 G	33,715-T	34,56	28,12
1	US$ 0,79	US$ 0,06	09.04.26		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	40,5 G	41,09-T	42,97	30,98
1	US$ 0,58	US$ 0,19	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	53,84 G	54,32-T	54,32	46,88
1	Euro 1,03	Euro 0,3	09.04.26		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	50,12 G	50,98-T	50,98	44,19
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	54,66 G	55,1-T	55,69	47,75
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	56,97 G	58,21-T	59,55	50,46
1	US$ 3,76	US$ 3,56	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	93,48 G	95,18-T	95,18	88,82
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	36,09 G	36,675-T	36,67	29,49
1	US$ 0,25	US$ 0,19	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	34,24 G	35,245-T	35,24	27,93
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	45,08 G	45,475-T	45,6	38,34
1	Euro 0,85	Euro 0,18	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	40,16 G	40,61-T	40,72	34,3
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	40,56 G	41,26-T	41,26	32,7
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	54,5 G	55,24-T	56,77	45,33
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	91,35 G	93,34-T	94,18	87,73
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,9 G	33,93-T	34,41	28,59
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,51 G	33,95-T	35,15	29,08
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,16 G	32,82-T	32,82	28,55
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,25 G	32,425-T	33,11	28,25
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	26,74 G	27,01-T	28,04	25,52
1	US$ 2,14	US$ 1	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	22,14 G	22,39-T	24,01	21,61
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,95 G	10,047-T	10,15	9,66
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,82 G	28,275-T	28,32	23,88
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,82 G	28,26-T	28,3	24,02
1	US$ 0,23	US$ 0,09	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,8 G	27,95-T	28,02	23,74
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	27,57 G	28,76-T	28,76	24,45
1	US$ 2,77	US$ 1,18	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	23,53 G	24,225-T	24,23	21,28
1	US$ 1,86	US$ 0,79	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	20,94 G	21,2-T	22	20,11
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	37,74 G	38,465-T	39,74	29,53
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	30,55 G	30,865-T	30,86	26,57
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,06 G	10,152-T	10,22	9,84
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	135,2 G	140,3-T	140,3	132,32
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	111,8 G	115,46-T	115,48	106,64
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	45,23 G	46,085-T	46,09	39,23
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	60,46 G	62,11-T	62,13	52,42
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	93,91 G	94,408-T	94,41	89,24
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	108,8 G	109,585-T	109,92	105,53
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	109,05 G	109,98-T	110,08	106,44
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	96,12 G	97,928-T	98	92,91
1	US$ 4,39	US$ 1,7	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	88,12 G	88,844-T	89,03	84,76
1	US$ 5,12	US$ 1,96	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	72,83 G	74,04-T	74,04	70,24
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	108,8 G	110,085-T	110,08	106,46
1	£ 4,08	£ 2,12	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	114,72 G	118,12-T	118,12	111,94
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	55,04 G	55,68-T	55,68	47,92
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	44,89 G	45,91-T	47,31	35,24

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	57,25 G	57,72-T	57,72	49,61
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	64,05 G	65,1-T	65,14	55,39
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	30,15 G	30,24G-0,24G-0,24G	32,24	28,45
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	42,25 G	42,51G-2,49G-2,47G	42,81	35,1
10	US$ 0	US$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	304,1 G	303,13G-3,08G-2,96G	328,98	267,45
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select	1	58 G	58,26G-8,25G-8,23G	58,88	49,89
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,71	Euro 0,26	11.03.26		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	0,57	0,57-0,57G-0,57G-0,57G-0,57-0,57	0,83	0,55
4					679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,31	0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,33	0,33	0,26
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	32,02 G	32,1G-2,02G-3,51	37,67	31,55
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,5	Euro 1	17.11.25		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	103,39 G	103,49G-3,49G-3,49G	103,56	100,8
11		Euro 0,22	15.01.26		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	153,55 G	153,52G-3,52G-3,52G	154,03	148,84
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	89,83 G	89,83G-9,83G-9,83G	90,17	87,11
10	Euro 1	Euro 1	15.12.25		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	80,31 G	80,05G-0,05G-0,05G	80,31	78,18
9	Euro 1,5	Euro 1	03.11.25		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	106,98 G	107,1G-7,1G-7,1G	107,58	104,35
9	Euro 0	Euro 0,07	03.11.25		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,49 G	162,63G-2,63G-2,63G	163,93	159,28
7	Euro 1,15	Euro 4,14	15.09.25		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	427,4 G	428,04G-8,02G-8,01G	431,81	360
7	Euro 5	Euro 6,5	15.09.25		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	297,19 G	297,34G-7,32G-7,33G	297,74	250,34
							Krane Funds Advisors LLC					
1	US$ 1,07	US$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	20,63 G	21,495-T	32	20,06
							La Financière de l'Echiquier					
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age. Mid Cap Europe	1	464,71 G	462,16G-2,15G-2,14G	477,93	405,87
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	375,46 G	376,66G-6,45G-6,48G	380,66	323,8
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	472,92 G	475,3G-5,32G-5,26G	475,32	418,26
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	311,51 G	313,51G-3,52G-3,53G	322,33	212,89
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,77	Euro 0,89	20.03.26		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	38,99 G	39,09G-9,09G-9,09G	40	37,86
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	221,01 G	220,15G-0,09G-0,04G	234,76	195,14
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,11 G	38G-8G-8G	38,11	37,03
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,72 G	64,64G-4,64G-4,64G	64,9	62,94
2	Euro 0,74	Euro 0,93	16.03.26		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	44,05 G	43,77G-3,76G-3,76G	44,05	38,84
1	Euro 5,06	Euro 5,46	09.03.26		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	171,15 G	171,73G-1,73G-1,73G-1,73G	176	160
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	58,19 G	58,24G-8,23G-8,23G	58,58	50,7
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	45,8 G	46,58G-6,57G-6,57G	47,14	42,33
2	Euro 1,03	Euro 1,43	20.03.26		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	65,81 G	66,16G-6,15G-6,14G	66,84	59,18
2	Euro 1,63	Euro 2,2	20.03.26		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	112,75 G	111,53G-1,53G-1,52G	112,75	92,2
2	Euro 0,91	Euro 1,39	20.03.26		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	67,69 G	67,77G-7,75G-7,76G	69,21	57,11
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,38 G	29,38G-9,38G-9,38G	30,25	28,7
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,97 G	47,98G-7,98G-7,98G	48,82	47,67
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,59 G	106,85G-6,85G-6,85G	109,39	102
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	196,5 G	199,05G-9,09G-8,99G	199,09	170,49
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	105,83 G	106,98G-6,99G-6,97G	106,99	88,97
1	Euro 5,59	Euro 5,16	09.03.26		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	210,85 G	212,825G-2,791G-2,774G	219,45	188,58
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,52 G	32,76G-2,76G-2,76G	33,05	28,85
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	52,9 G	53,84G-3,84G-3,83G	53,84	48,93
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	145,19 G	145,5G-5,5G-5,42G	150,17	136,53
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	244,84 G	245,22G-5,22G-5,22G-5,08G	248,74	227,54
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	145,92 G	146,76G-6,74G-6,74G	146,83	125,83
4	Euro 0,79	Euro 0,9	18.05.26		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	39,39 G	39,39G-9,39G-9,39G	40,26	39,09
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	15,86 G	15,872-T	18,27	13,62
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	23,4 G	23,665-T	23,66	20,12
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	17,63 G	17,914-T	18,13	15

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	14,77 G	15,13-T	15,5	13,65
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,7 G	14,844-T	16,73	12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	26,01 G	26,45-T	26,48	22,25
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	29,82 G	30,255-T	35,63	24,82
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,7 G	15,876-T	16,84	14,37
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,29 G	6,345G-6,342G	6,5	5,32
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	12,76 G	13,01-T	13,01	10,63
7	US$ 0,56	US$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	6,67 G	6,879-T	7,12	6,28
7	£ 0,58	£ 0,61	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	14,51 G	14,722-T	14,99	13,08
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,3 G	7,466G-7,466G	8,59	5,27
7	Euro 0,56	Euro 0,63	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	17,41 G	17,512-T	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	11,32 G	11,684-T	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	10,34 G	10,682-T	11,44	9,41
7	£ 0,37	£ 0,18	15.01.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,71 G	10,96-T	11,01	10,45
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	15,16 G	15,572-T	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	8,05 G	8,1564-T	8,19	7,57
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	33,06 G	34,6-T	35,23	21,79
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	13,68 G	13,856-T-3,982	13,98	11,19
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	18,64 G	18,786-T	19,24	16,84
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF	1	19,45 G	19,638-T	19,64	17,22
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	11,37 G	11,624-T	13,4	10,13
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	15,26 G	15,466-T	16,06	13,36
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,47 G	10,642-T	10,78	10,15
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,17 G	10,3915-T	10,4	10,09
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,69 G	11,9145-T	11,99	11,5
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	21,88 G	22,96-T	23,52	13,16
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	37,02 G	38,16-T	39,56	21,52
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	12,92 G	13,31-T	13,81	12,22
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	17,76 G	18,172-T	18,75	14,14
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	25,1 G	25,335-T	28,18	22,18
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	36,42 G	38,445-T	38,81	22,98
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	28,85 G	29,645-T	31,41	23,32
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	678,5 G	680,5-T	747,4	548,6
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,56 G	0,5693-T	0,73	0,55
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	121,4 G	124,4-T	124,4	99,45
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	82,75 G	82,12-T	126,04	79,6
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,75 G	15,06-T	15,09	12,68
7	US$ 0,21	US$ 0,22	11.09.25		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,03 G	14,37-T	14,38	12,09
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.663,63 G	2664,76G-4,76G-4,76G	2.666,38	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	15,22 G	16,032-T	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 2,5	Euro17,72	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	50 G	50G-G-G	53	44,12
1	Euro 0,69	Euro26,03	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	68,31 G	70G-G-G	78,5	66,75
1		Euro27,14	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	73,1 G	73G-3G-3G	78,1	68,21
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 4,01	Euro 4,25	01.07.26		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	177,43 G	176,62G-6,61G-6,61G	198,18	167,14
1	Euro 5,56	Euro 5,94	01.09.25		986462	AT0000989090	ZZ1	1	158 G	138,5G	160	138,5
5	Euro 6,42	Euro 3,17	01.07.26		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	295,87 G	296,65G-6,65G-6,64G	332,03	281,16
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	216,56 G	218,56G-8,56G-8,55G	235,06	185,78
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	511,48 G	506,21G-6,16G-6,18G	516,33	414,85
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	M300	1	344,93 G	354,38G-4,34G-4,28G	362,74	295,73
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	272,01 G	274,27G-4,27G-4,26G	274,27	246,99

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	112,5 G	112,7G-2,7G-2,7G	114	106,16
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	167,66 G	168,01G-8G-8G	173,35	144,71
1	Euro 2,56	Euro 2,49	30.04.26		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	150,31 G	150,62G-0,62G-0,61G	155,41	131,93
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	180,28 G	180,52G-0,5G-0,5G-3,17	183,17	161,6
							LLB Swiss Investment					
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	106,66 G	106,82G-6,81G-6,81G	107,42	97,54
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	648,22 G	633,08G-3,79G-3,94G	908,61	600,29
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,96 G	17G-7G-7G	17,12	14,54
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,84 G	18,94G-8,94G-8,94G	19,02	16,2
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	26,93 G	27,22G-7,22G-7,22G	27,5	24,48
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	36,2 G	36,44G-6,44G-6,44G	36,72	32,69
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	18,83 G	18,9G-8,9G-8,89G	18,9	15,49
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 4,58	Euro 4,88	15.12.25		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	334,94 G	334,52G-4,45G-4,45G	343,41	283,46
1	Euro 7,56	Euro 7,4	15.12.25		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	509,96 G	511,23G-1,23G-1,2G	541,23	448,61
1	Euro 5,23	Euro 5,63	15.12.25		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	388,35 G	388,65G-8,6G-8,59G	398,82	331,52
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	98,15 G	98,02G-8,02G-8,02G	99,28	94,66
1	Euro 2,11	Euro 4,26	15.12.25		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	162,2 G	162,8G-2,79G-2,79G	166,83	136,66
1	Euro 2,22	Euro 2,24	15.12.25		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	173,49 G	174,75G-4,73G-4,73G	177,2	156,17
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G	10,98	10,6
							Mandarine Gestion					
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.640,91 G	1645,28G-4,84G-5,03G	1.690,98	1.412,56
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	20,86 G	20,95G-0,95G-0,95G	21,48	19,52
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	302,07 G	300,16G-0,02G-299,95G	310,48	264,27
4	Euro 4,01	Euro 3,56	10.06.26		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	148,24	147,45G-7,45G-7,45G	150,17	134,68
4	Euro 1,31	Euro 1,58	10.06.26		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,25 G	70,36G-0,34G-0,34G	71,84	68,34
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	86,28 G	86,87G-6,85G-6,84G	87,48	79,75
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	106,27 G	107,13G-7,14G-7,13G-7,23G	109,38	91,37
4	Euro 0,5	Euro 0,63	10.06.26		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,51 G	27,49G-7,49G-7,51G	28,38	27,29
4	Euro 1,22	Euro 1,68	10.06.26		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	77,39 G	77,52G-7,5G-7,5G	78,57	71,53
4	Euro 1,09	Euro 1,51	10.06.26		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	69,28 G	69,18G-9,16G-9,29G	70,15	63,78
4	Euro 3,07	Euro 3,93	10.06.26		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	187,76 G	189,16G-9,15G-90,51G	194,44	164,58
4	Euro 1,01	Euro 0,97	10.06.26		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,35 G	42,35G-2,35G-2,35G-2,35G	43,29	42,18
4	Euro 0,74	Euro 0,99	10.06.26		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	59,59 G	59,54G-9,54G-9,54G	60,49	57,99
10	Euro 0,9	Euro 0,98	03.12.25		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	57,41 G	57,4G-7,4G-7,4G	57,41	54,67
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,01 G	22,43G-2,43G-2,43G	23,07	20,63
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	30,44 G	30,02G-0,03G-0,02G	31,13	23,66
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,48 G	71,49G-1,49G-1,49G	71,49	70,86
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	17,91 G	17,85G-7,85G-7,85G	17,97	16,48
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	121,32 G	122,27G-2,25G-2,23G	124,38	106,98
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	44,13 G	44,55G-4,54G-4,54G	44,98	39,84
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	189,34 G	189,79G-9,74G-9,72G	190,89	169,08
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	182,82 G	183,51G-3,42G-3,38G	194,44	158,2
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	446,16 G	449,64G-9,61G-9,6G	464,89	360,13
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	134,78 G	135,3G-5,3G-5,3G	135,3	127,89
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	135,95 G	136,75G-6,74G-6,72G	136,75	110,11
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,31 G	17,33G-7,33G-7,33G	17,33	16,35
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,82 G	29,79G-9,78G-9,78G	29,82	27,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	53,2 G	53,63G-3,63G-3,63G	54,01	48,2
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	43,09 G	43,38G-3,38G-3,38G	43,38	40,16
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,86 G	15,86G-5,86G-5,86G	15,88	15,02
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	40,35 G	40,66G-0,66G-0,65G	41,9	36,47
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	59,92 G	60,71G-0,69G-0,8G	60,8	53,51
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	50,39 G	51,3G-1,29G-1,28G	51,78	45,43
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	34,79 G	34,8G-4,8G-4,8G	34,9	32,79
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	82,5 G	82,5G-2,48G-2,49G	82,96	74,11
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	58,44 G	58,35G-8,34G-8,33G	58,57	51,6
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	42,01 G	42,07G-2,08G-2,08G	42,11	39,3
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	43,24 G	43,89G-3,88G-3,88G	43,89	40,1
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	71,17 G	71,42G-1,42G-1,42G	71,65	64
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.					
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B.	1	23,5 G	24,2-T	29,25	23,43
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	102,21 G	102,26G-2,26G-2,26G-2,26	102,65	100,22
4	Euro 2,5	Euro 2,7	26.06.26		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Stiftungswerte Ertrag	1	107,73 G	107,96G-7,96G-7,96G	110,85	103,66
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	97,32 G	98,27G-8,27G-8,26G	106,64	92,29
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	171,12 G	171,99G-1,95G-1,94G	176,83	138,81
11	Euro 1,42	Euro 1,64	15.12.25		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	101,76 G	101,73G-1,71G-1,69G	103,3	89,48
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	131,12 G	132,86G-2,86G-2,83G	134,4	114,12
4	Euro 5	Euro 5	29.05.26		A2P37M	DE000A2P37M1	nordIX European Consumer Credi	1	102,3 G	102,2G	107	101,9
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	175,4 G	176,9G-6,87G-6,87G	176,9	143,74
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	295,17 G	295,46G-5,4G-5,39G	309,36	268,35
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	83,09 G	83,52G-3,51G-3,5G	83,65	71,72
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,69 G	44,66G-4,66G-4,66G	44,78	44,15
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	102,15 G	103,36G-3,32G-3,3G	103,36	89,34
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	123,84 G	123,98G-3,97G-3,96G	128,61	110,67
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	76,16 G	76,77G-6,73G-6,73G	76,96	64,62
9	Euro 0,73	Euro 0,82	02.12.25		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,06 G	45,06G-5,06G-5,06G	45,39	43,99
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	65,06 G	65,14G-5,15G-5,14G	67,2	50,22
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,86 G	56,2G-6,2G-6,2G	56,2	52,62
							Mori Capital Management Ltd.					
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					A1C10R	LU0512092221	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	70,22 G	69,37G-9,36G-9,36G	72,16	62,81
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	98,26 G	98,25G-8,28G-8,27G	104,09	73,55
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	70,99 G	71,47G-1,48G-1,48G	75,28	53,87
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,64 G	15,63G-5,63G-5,63G	15,78	15,14
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,96 G	47,75G-7,75G-7,75G	48,2	46,41
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,66 G	37,66G-7,66G-7,66G	37,73	36,3
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,85 G	20,77G-0,77G-0,77G	20,89	20,56
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	30,49 G	30,51G-0,51G-0,51G	30,57	29,47
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	107,48 G	106,46G-6,46G-6,47G	109,15	95,11
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	55,09 G	54,87G-4,87G-4,87G	55,18	53,45
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	57,2 G	57,54G-7,52G-7,51G	60,73	50,79
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	136,26 G	140,01G-39,98G-9,98G	142,31	116,82
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	289,26 G	291,62G-1,58G-1,58G	292,32	253,2
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	90,35 G	90,73G-0,71G-0,7G	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	66,82 G	70,64G-0,64G-0,63G	72,88	51,78
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	272,42 G	267,69G-7,73G-7,65G	284,35	194,66

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	473,38 G	472,74G-2,74G-2,74G	477,93	461,89
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	60,12 G	60,17G-0,17G-0,17G	61,9	58,95
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,25 G	29,36G-9,36G-9,35G	31,97	27,21
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,35 G	14,36G-4,36G-4,36G	14,71	12,44
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	52,38 G	53,26G-3,26G-3,26G	53,48	45,73
1	Euro17,5	Euro36,54	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	648,73 G	652,23G-2,23G-2,23G	690,1	594,81
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	858,03 G	862,91G-2,9G-2,91G	887,71	772,24
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,87 G	18,92G-8,92G-8,92G	18,97	17,78
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	14,07 G	14,09G-4,09G-4,09G	14,12	13,23
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	393,99 G	400,09G-0,01G-0,08G	400,09	344,13
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	148,31 G	148,31G-8,31G-8,31G	148,33	143,85
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	164,02 G	163,93G-3,93G-3,93G	164,89	153,41
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	164,2 G	164,22G-4,22G-4,22G	164,67	153,13
1	nkr 1,81	nkr 6,43	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,3 G	8,29G-8,29G-8,29G	8,82	8,28
1	Euro 0,41	Euro 0,83	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,54 G	19,79G-9,79G-9,79G	20,94	18,96
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	41,38 G	41,59G-1,58G-1,57G	41,71	34
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,89 G	31,9G-1,9G-1,9G	31,9	31,17
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,89 G	31,9G-1,9G-1,9G	31,91	31,18
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,68 G	20,64G-0,64G-0,64G	21,54	19,83
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	216,26 G	217,19G-7,17G-7,15G	219,49	182,22
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	138,76 G	137,8G-7,79G-7,78G	139,81	121,55
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,85 G	17,92G-7,92G-7,92G	18,04	16,85
1	Euro 0,74	Euro 1,5	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,23 G	14,24G-4,24G-4,24G	14,92	14,02
1	Euro 0,25	Euro 0,48	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,17 G	14,23G-4,23G-4,23G	14,57	13,6
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	25,33 G	25,44G-5,44G-5,44G	26,38	24,31
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	51,89 G	52,12G-2,09G-2,1G	55,2	48,37
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	18,7 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,78G	20,51	16,72
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	33,72 G	33,92G-3,91G-3,91G	34,46	32,3
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	40,92 G	40,94G-0,94G-0,94G	40,94	39,54
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	51,19 G	51,16G-1,16G-1,16G	51,3	49,94
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	47,49 G	47,97G-7,97G-8,03G-8,01G	49,33	35,77
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,35 G	19,33G-9,33G-9,33G	20,17	19,33
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	44,02 G	43,91G-3,91G-3,91G	48,49	39,76
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,91 G	12,87G-2,87G-2,87G	13,03	12,62
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	141,18 G	141,75G-1,75G-1,75G	145,21	127,73
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	47,49 G	47,84G-7,85G-7,85G	49,62	36,34
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,01 G	17,02G-7,02G-7,02G	17,13	16,49
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	26,1 G	26,07G-6,07G-6,07G	27,14	25,68
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	22,97 G	22,94G-2,94G-2,94G	24,06	21,34
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	43,95 G	43,99G-3,98G-3,97G	48,64	39,85
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,6 G	20,58G-0,58G-0,58G	21,55	19,87
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Euro 0,55	Euro 0,57	24.02.26		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	77,57 G	77,94G-7,95G-7,94G	78,71	73,86
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	75,11 G	75,12G-5,12G-5,12G	75,12	74,42
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Global Equity Trend	1	140,86 G	141,91G-1,88G-1,88G	141,91	119,96
10	Euro 1,51	Euro 1,96	21.11.25		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	112,97 G	113,07G-3,07G-3,06G	113,4	107,37
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	284,69 G	285,91G-5,84G-5,8G	293,48	250,61
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	274,69 G	274,33G-4,33G-4,33G	277,22	267,54
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	165,59 G	163,85G-3,89G-3,78G	167,93	118,16
9	Euro 1,43	Euro 1,68	17.12.25		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	93,4 G	93,66G-3,63G-3,63G	93,66	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	721,91 G	727,18G-7,04G-7,05G	747,8	651,79
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,76 G	18,77G-8,77G-8,77G	18,84	18,31
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	38,82 G	38,82G-8,82G-8,82G	38,94	38,05
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,29 G	32,3G-2,3G-2,49G	32,51	31,54
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	1.015,3 G	1016,55G-6,41G-6,51G	1.018,87	875,11
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	143,57 G	145,81G-5,8G-5,76G	150,69	107,23
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	259,84 G	262,93G-2,92G-2,89G	264,54	210,58
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	339,58 G	344,33G-4,36G-4,25G	353,53	249,61
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-Smart Portfolio 70	1	174,6 G	175,96G-5,96G-5,95G	176,72	158,52
							Ossiam					
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	642,6 G	652,3-T	669	557,7
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.435 G	1447,6-T	1.452,6	1.330
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.439,2 G	1452-T	1.453,2	1.345,6
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	152,8 G	153,12G-3,08G	153,48	133,46
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	302,7 G	303,55G-3,7G	306,25	277,6
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	156,38 G	159,5-T	159,5	136,62
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	112,2 G	114,52-T	114,52	105,62
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	269,64 G	269,72G-9,72G-9,72G	272,33	258,27
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	282,2 G	283,646G-3,586G-3,576G	297,35	251,23
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,44 G	144,14G-4,14G-4,14G	149,83	141,69
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	421,29 G	426,175G-6,308G-6,256G	427,41	298,27
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	416,42 G	419,48G-9,76G-9,74G-9,8G-30,12	430,12	298,66
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	494,59 G	497,31G-7,28G-7,26G	523,93	461,66
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,07 G	144,41G-4,41G-4,41G	150,58	141,63
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	394,25 G	398,29G-8,31G-8,12G	399	326,56
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	412,21 G	416,99G-6,97G-6,92G	416,99	343,93
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	186,68 G	185,23G-5,23G-5,2G	207,96	168,32
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	215,29 G	216,39G-6,4G-6,37G-6,39G	217,51	194,49
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	409 G	415,33G-5,29G-5,29G	415,33	342,44
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.329,89 G	1345,01G-4,93G-4,96G	1.345,01	1.087,12
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	246,09 G	247,68G-7,69G-7,64G	292,52	225,39
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	883,28 G	889,18G-9,12G-9,04G	889,18	732,61
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	775,71 G	772,16G-2,31G-2,24G	811,99	635,71
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	137,13 G	136,82G-6,82G-6,82G	137,13	131,79
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,88 G	74,72G-4,72G-4,72G	75,03	71,99
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	424,52 G	423,67G-3,67G-3,53G	446,15	312,18
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	130,58 G	132,09G-2,03G-1,98G	132,2	113,21
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	504,48 G	503,1G-3,2G-3,07G	526,73	371,84
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	268,67 G	271,04G-1,01G-0,79G	277,5	226,87
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	589,72 G	587,5G-7,5G-7,48G	602	540,53
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	486,96 G	487,22G-7,1G-7,1G	487,22	431,84
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	195,21 G	196,87G-6,81G-6,81G	197,51	168,47
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	163,71 G	164,59G-4,58G-4,57G	164,8	141,49
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	373,22 G	378,84G-8,84G	378,84	330,4
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	355,1 G	357,12G-7,12G-7,12G	357,12	310,47
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	607,81 G	614,38G-4,38G-4,38G	616,29	519,66
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	569,94 G	576,17G-6,17G-6,17G	577,73	489,56
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	146,51 G	146,52G	146,52	145,19
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	149,1 G	149,22G-9,23G-9,22G	149,69	139,03
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	514,75 G	516,25G-6,25G-8,32G	524,26	503,3
10	Euro 5,13	Euro 6,89	04.12.25		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	278,4 G	278,26G-8,26G-8,26G	281,76	271,09
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	586,09 G	586,99G-7,02G-7,02G	587,02	552,62

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,87 G	205,54G-5,54G-5,54G	206,41	199,54
10	Euro 3,63	Euro 2,45	04.12.25		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	101,75 G	101,57G-1,57G-1,57G	101,99	98,59
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	420,19 G	420,32G-0,32G-0,32G	422,66	390,96
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	461,34 G	462,36G-2,37G-2,44G	523,78	450,32
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	306,31 G	306,19G-6,19G-6,19G	307,03	296,56
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,97 G	84,83G-4,83G-4,83G	85,18	82,16
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	146,41 G	148,61G-8,59G-8,48G	149,24	126,11
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	688,53 G	705,8G-6,45G-6,47G	706,47	512,64
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	624,16 G	627,47G-7,41G-7,38G	660,16	580,46
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	503,03 G	507,17G-7,13G-7,1G	536,81	469,92
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.637,07 G	1655,32G-5,41G-5,34G	1.655,41	1.335,91
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	699,63 G	705,12G-4,92G-4,68G	776,43	634,25
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	160,09 G	161,72G-1,67G-1,67G	161,72	138,02
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	240,52 G	244G-3,98G-3,99G	250,94	176,73
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	242,3 G	243,48G-3,43G-3,45G	251,88	176,9
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	242,71 G	244,1G-4,14G-4,14G	251,53	176,62
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	316,42 G	317,78G-7,78G-7,78G-7,78G	320,26	269,92
10	Euro 4,5	Euro 4,46	04.12.25		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	230,05 G	229,05G-9,01G-9,01G	230,05	202,34
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	170,22 G	170,9G-0,9G-0,91G	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	63,71G-3,72G-3,71G	65,5	61,42
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	418,28 G	428,69G-8,67G-8,65G	428,69	298,55
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	170,97 G	171,25G-1,25G-1,25G	172,84	163,68
10	Euro10,15	Euro 5,63	04.12.25		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	346,32 G	348,4G-8,4G-8,4G-8,4G	348,4	308,06
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	22,72 G	22,74G-2,74G-2,74G-2,74G	22,89	20,57
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,92 G	11,95G-1,95G-1,95G	12,06	11,69
4	Euro 2,86	Euro 0,46	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,61 G	97,43G-7,43G	98,12	97,11
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	106,91 G	107,32-T	107,33	105,89
4	US$ 4,19	US$ 0,66	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	86,81 G	87,98-T	88,21	82,8
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	111,69 G	113,205-T	113,2	105,52
4	US$ 6,58	US$ 1,11	21.05.26		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	81,55 G	81,91-T	82,62	78,88
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,21 G	18,21G-8,21G-8,21G	18,44	17,76
4	Euro 5,07	Euro 0,85	21.05.26		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	71,23 G	71,69-T	74,44	70,4
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,3 G	12,4635-T	12,46	11,86
4	Euro 0,41	Euro 0,07	21.05.26		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,14 G	9,2992-T	9,46	9,04
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 2,27	US$ 0,3	24.06.26		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	48,8 G	49,5-T	97,01	45,27
1	US$ 1,19	US$ 0,73	24.09.25		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	18,21 G	19,026-T	21,32	18,1
10	US$ 10,6	US$ 3,17	01.10.25		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	6,96 G	7,084-T	11,44	6,96
1	US$ 0,52	US$ 0,12	24.06.26		A3DV9X	US74347G3662	ProShares Short Real Estate	1	12,54 G	13,472-T	14,85	12,21
1					A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1	12,46 G	12,228-T	21,09	11,56
1	US$ 0,33	US$ 0,2	25.03.26		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1	80,92 G	88,96-T	98,3	37,88
1	US$ 0,59	US$ 0,21	25.03.26		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	12,9 G	13,288-T	13,62	12,57
1	US$ 1,12	US$ 0,38	25.03.26		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	28,64 G	29,905-T	33,02	27,52
1	US$ 0,65	US$ 0,2	25.03.26		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1	11,42 G	11,746-T	14,49	11,38
1	US$ 0,54	US$ 0,26	25.03.26		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	75,05 G	75,39-T	75,39	40,87
1	US$ 0,59	US$ 0,85	25.03.26		A1CXNP	US74347X7084	ProShares Ultra MSCI Japan	1	54,88 G	56,91-T	60,84	47
1	US$ 0,47	US$ 0,17	24.06.26		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	63,85 G	68,55-T	74,93	33,23
1	US$ 0,37	US$ 0,17	24.12.25		A0X817	US74347R7272	ProShares Ultra Industrials	1	53,08 G	54,34-T	54,34	42,54
1	US$ 0,82	US$ 0,25	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,49 G	20,78G-0,78G	21,63	19,51
6	**0** *	US$ 0,24			A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	24,64 G	25,175-T	25,59	17,89
1					A40U9Y	US74347G1765	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	17,42 G	18,812-T	18,81	13,7
1					A40U9Z	US74347G1500	ProShares UltraSht Financials	1	21,97 G	22,765-T	28,45	21,62
1					A40UA3	US74349Y7123	ProShares Ultrasht MSCI Japan	1	14,53 G	15,618-T	20,94	13,76
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1	32,9 G	33,985-T	43,34	32,9
1					A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	34,39 G	33,16-T	77,6	30,97

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,1	US$ 0,11	24.06.26		A41VHW	US74350P5769	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	21,19 G	22,45-T	22,45	15,2
							Purpose Investments Inc.					
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	4,51 G	4,644G-4,536G	6,92	4,47
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	257,11 G	259,66G-9,66G-9,67G	270,55	232,07
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	149,47 G	149,56G-9,56G-9,56G	155,26	144,75
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	371,28 G	371,86G-1,88G-1,82G	371,88	328,18
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,4 G	153,48G-3,48G-3,48G	159,71	148,58
							R.I. Vermögensbetreuung AG					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	373,36 G	374,98G-4,98G-4,93G	375,29	297,18
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,73	Euro 0,74	01.04.26		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,55 G	73,3G-3,3G-3,3G	74,59	71,62
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	44,19 G	44,16G-4,16G-4,16G	44,58	42,88
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	108,76 G	109,16G-9,15G-9,14G	109,16	96,69
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,75 G	6,755G-6,755G-6,755G	6,82	6,59
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	79,12 G	79,04G-9,04G-9,04G	79,27	76,74
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,64 G	12,64G-2,64G-2,64G	12,74	12,33
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	336,88 G	336,72G-6,69G-6,71G	337,87	271,12
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	371,74 G	371,59G-1,56G-1,61G	372,86	299,26
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	498,59 G	503,77G-3,7G-3,72G	503,77	414,1
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	155,9 G	155,78G-5,78G-5,78G	156,79	151,62
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	294,09 G	296,04G-5,95G-5,94G	296,04	252,88
1	Euro 0,61	Euro 0,62	16.03.26		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44 G	61,46G-1,46G-1,46G	61,98	60,87
4	Euro 2,6	Euro 2,9	15.06.26		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	223,3 G	223,84G-3,83G-3,82G	224,92	186,68
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	277,45 G	278,88G-8,84G-8,84G	278,88	228,59
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	131,01 G	130,9G-0,9G-0,9G	131,77	127,42
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	310,63 G	312,07G-2,05G-2,04G	312,07	258,01
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	422,24 G	424,22G-4,12G-4,13G	424,22	350,7
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	316,58 G	319,14G-9,02G-9,02G	319,14	269,59
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,53 G	93,81G-3,81G-3,81G	93,81	90,36
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	153,39 G	152,63G-2,63G-2,63G	173,18	122,44
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	200,8 G	197,47G-7,46G-7,47G	225,68	159,47
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	219,51 G	221,22G-1,17G-1,09G	221,22	186,83
9		Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	184,57 G	184,72G-4,72G-4,72G	186,53	181,43
12		Euro 0,54	16.02.26		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,37 G	179,44G-9,44G-9,44G-9,44G	180,25	175,52
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	163,72 G	164,77G-4,76G-4,74G	164,77	143,9
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	96,19 G	96,27G-6,27G-6,27G	97,16	94,47
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	162,24 G	163,51G-3,5G-3,5G	163,51	145,38
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	95,61 G	95,54G-5,54G-5,54G	95,89	92,72
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,11	Euro 1,14	15.04.26		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	112,36 G	112,38G-2,38G-2,38G	113,72	110,34
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)		
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	292,63 G	292,89G-2,81G-2,78G	297,55	228,07
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,88	Euro 1,1	10.06.26		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	151,95 G	151,45G-1,45G-1,45G	152,02	138,03
							REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]					
10	Euro 0,62	Euro 0,62	27.03.26		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REALISINVEST EUROPA	1	20,96 bG	21,01G-0,96G-0,96G-1,5bB	23,81	20,02
							Renaissance Capital LLC					
1	US$ 0,3	US$ 0,06	13.03.26		A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	49,24 G	52,34-T	52,34	34,88
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,92 G	108,9G-8,9G-8,9G-8,9G	110,45	107,63
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	468,42 G	477,88G-7,85G-7,67G	494,43	362,02

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	320,63 G	323,95G-3,84G-3,85G	325,56	291,86
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	407,99 G	420,78G-0,8G-0,75G	428,93	315,99
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	100,96 G	100,18G-0,22G-0,2G	112,66	100,01
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	131,9 G	134,13G-4,12G-4,1G	140,26	117,95
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	203,58 G	206,22G-6,22G-6,18G	206,22	181,99
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	394,66 G	401,19G-1,2G-1,17G	401,75	337,57
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	90,08 G	90,45G-0,44G-0,44G	91,03	79,84
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	386,92 G	389,9G-9,88G-9,77G	402,07	301,83
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,06 G	152,11G-2,11G-2,11G	152,43	148,38
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	346,67 G	349,85G-9,87G-9,71G	368,58	273,94
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,9 G	87,54G-7,54G-7,54G	88,97	85,28
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	283,05 G	284,42G-4,41G-4,38G	286,79	235,31
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	5,93 G	6,032-T	6,03	5,12
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,5 G	6,653-T	6,65	5,62
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,34 G	5,516-T	5,52	4,63
							Roundhill Financial Inc.					
1					A42A7G	US77926X3200	Roundhill ETF Tr.-Memory ETF	1	59,18	63,82-T	70,9	42,92
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1,5	Euro 1,9	17.11.25		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	60,82 G	60,78G-0,78G-0,78G	60,87	59,13
9	Euro 0,95	Euro 1,4	17.11.25		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	51,77 G	51,76G-1,76G-1,76G	52,07	50,66
9	Euro 2,6	Euro 2	17.11.25		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,77 G	65,73G-5,73G-5,73G	65,8	65,02
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	257,49 G	257,55G-7,51G-7,53G	259,29	218,45
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	53,15 G	53,92G-3,92G-3,92G	54,76	46,62
1	Euro 2,93	Euro 2,64	18.12.25		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	71,3 G	71,78G-1,78G-1,78G-1,78G	73,68	62,81
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	64,03 G	65,33G	68,37	50,99
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	71,42 G	72,59G-2,61G-2,58G	76,08	56,48
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	62,28 G	63,58G-3,6G-3,58G	66,94	49,48
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	150,69 G	150,75G-0,75G-1,61G	151,95	141,82
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,28 G	133,36G-3,36G-3,86G	134,81	130,09
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	39,97 G	40,3G-0,28G-0,28G	41,03	35,23
1	Euro 1,15	Euro 0,97	18.12.25		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	35,79 G	36,07G-6,07G-6,07G-6,25G	37,01	31,5
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	46,24 G	46,6G-6,58G-6,58G	47,23	40,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	18.12.25		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,79 G	3,793G-3,793G-3,793G-3,803G	3,81	3,75
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,93 G	2,934G-2,934G-2,934G	2,94	2,89
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	52,71 G	52,99G-2,99G-3,05G-3G	55,05	42,65
1	US$ 0,27	US$ 0,13	29.01.26		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,18 G	4,183G-4,183G-4,183G	4,24	4,08
1	US$ 0,26	US$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,24 G	6,24G-6,24G-6,24G	6,24	5,92
1	Euro 0,18	Euro 0,12	26.03.26		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,21 G	7,21G-7,21G-7,21G	7,37	7,11
1	Euro 1,19	Euro 0,71	18.12.25		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,87 G	28,31G-8,29G-8,29G	29,04	24,21
1	Yen 25,8	Yen 29,67	18.12.25		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,89 G	11,12G-1,11G-1,11G	11,23	9,49
1	US$ 1,28	US$ 1,29	18.12.25		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,37 G	29,52G-9,53G-9,52G	32,26	26,44
1	Euro 0,12	Euro 0,13	18.12.25		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,68 G	5,68G-5,68G-5,68G	5,72	5,53
1	£ 0,07	£ 0,07	18.12.25		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,12 G	3,142G-3,142G-3,142G	3,31	2,92
1	Euro 2,17	Euro 0,84	18.12.25		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33 G	33,29G-3,29G-3,29G	34,14	28,69
1	US$ 0,34	US$ 0,37	18.12.25		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,87 G	24G-4,02G-4,01G	24,67	17,95
1	US$ 1,38	US$ 1,4	18.12.25		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	31,65 G	32,41G-2,41G-2,41G	34,9	28,78
1	Euro 0,22	Euro 0,14	18.12.25		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,21 G	6,205G-6,205G-6,205G	6,25	6,04
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	59,22 G	59,5G-9,5G-9,48G-60,09G	60,09	51,87
1	Euro 4,25	Euro 2,21	18.12.25		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	48,54 G	48,85G-8,85G-8,82G-8,84G	49,76	38,71
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,67 G	14,66G-4,66G-4,66G	14,71	13,91
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,27 G	20,27G-0,27G-0,27G	20,39	19,8
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	61,3 G	61,85G-1,83G-1,83G	62,92	54,25
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	52,12 G	52,61G-2,59G-2,58G	53,47	45,83
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	77 G	77,56G-7,56G-8,26G	79,53	67,37

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,45 G	7,435G-7,435G-7,435G	7,46	7,34
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,26 G	7,23G-7,23G-7,23G	7,27	7,16
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,16 G	8,12G-8,12G-8,12G	8,16	8,02
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,96 G	10,93G-0,93G-0,93G	11,03	10,64
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,09 G	45,6G-5,6G-5,6G	46,97	39,54
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,14 G	37,73G-7,71G-7,71G	38,71	32,26
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	90,9 G	91G-0,99G-1G	93,85	72,46
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	76,71 G	77,39G-7,35G-7,35G	79,05	62,17
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,76 G	14,1G-4,09G-4,08G	14,23	12,15
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	52,69 G	52,74G-2,74G-2,74G	57,41	46,96
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	32,81 G	33,34G-3,35G-3,33G	34,71	25,08
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,81 G	27,04G-7,05G-7,04G	28,12	20,44
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	43,06 G	43,6G-3,61G-3,59G	45,21	32,91
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	359,78 G	363,68G-3,7G-3,65G	365,63	311,78
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,58 G	126,6G-6,6G-6,6G	126,6	125,52
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,71 G	124,74G-4,74G-4,74G	124,74	123,67
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	133,08 G	133,1G-3,1G-3,1G	133,1	131,95
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,54 G	13,56G-3,56G-3,56G	13,56	12,89
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	117,07 G	118,34G-8,28G-8,28G	122,91	104,46
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	102,23 G	103,29G-3,24G-3,24G	106,33	89,33
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	137,13 G	137,98G-7,98G-7,93G-7,93G	142,3	120,71
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,43 G	49,22G-9,23G-9,22G	55,67	48,81
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	87 G	88,67G-8,73G-8,68G	94,72	77,46
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	76,07 G	76,78G-6,8G-6,78G	82,3	67,91
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	101,45 G	101,82-2,04G-2,23G-2,18G	110,46	90,05
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	133,13 G	133,82G-3,85G-3,87G	134,13	118,09
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	291,12 G	294,67G-4,68G-4,68G	298,96	252,2
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	71,3 G	72,62G-2,64G-2,63G	76,1	56,53
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	64,19 G	65,76G	68,53	51,01
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	266,93 G	268,53G-8,48G-8,48G	269,76	234,62
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	214,79 G	214,64G-4,79G-4,65G	242,54	210,85
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	333,28 G	331,15G-1,38G-1,42G	397,16	325
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	16,77 G	16,9G-6,9G-6,89G	17,02	15,15
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	27,82 G	27,89G-7,89G-7,89G	27,89	26,25
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	33,87 G	33,95G-3,96G-3,96G	33,96	31,86
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,52	Euro 0,54	18.12.25		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,47 G	13,5G-3,5G-3,5G	14,18	12,42
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,07 G	26,13G-6,13G-6,13G	27,45	24,03
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,85 G	22,9G-2,9G-2,9G	24,08	21,12
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	31,94 G	31,83G-1,83G-1,83G	33,38	29,17
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,85 G	24,84G-4,84G-4,84G	24,86	24,17
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,7 G	26,72G-6,72G-6,93G	27,45	25,95
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	82,3 G	83,65G-3,67G-3,67G	87,66	64,99
1	US$ 0,58	US$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	126,94 G	127,17G-7,17G-7,17G	129,5	124,22
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,57 G	27,69G-7,69G-7,69G-7,7G	28,99	24,45
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,88 G	113,95G-3,95G-3,95G	115,8	112,82
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	23,44 G	23,45G-3,44G-3,45G	26,84	18,23
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	167,37 G	167,46G-7,46G-7,46G	170,24	154,52
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	148,37 G	149,63G-9,61G-9,61G	150,16	138,65
1	US$ 4,64	US$ 2,63	29.01.26		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	69,86 G	70,47G-0,45G-0,44G	71,1	66,36
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	135,32 G	135,66G-5,63G-5,62G	136,99	128,59
1	Euro 2,48	Euro 1,78	26.03.26		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	71,49 G	72,15G-2,13G-2,12G	74,66	68,76

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SEB Funds AB					
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	9,08 G	9,16G-9,16G-9,16G	9,16	7,97
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	5,01 G	5,02G-5,02G-5,02G	5,2	3,78
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,81 G	1,812G-1,812G-1,812G	1,82	1,76
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,73 G	2,737G-2,737G-2,737G	2,74	2,29
1	Euro 1,5	Euro 1,72	28.05.26		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	97,6 G	97,86G-7,85G-7,85G	98,16	83,57
1	Euro 1,41	Euro 1,37	28.05.26		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,78 G	31,78G-1,78G-1,78G	33,08	31,5
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,72 G	19,89G-9,88G-9,88G	20,85	17,09
1	Euro 7,87	Euro 6,99	28.05.26		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	377,76 G	374,43G-4,3G-4,34G	417,47	337,01
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,45 G	16,22G-6,22G-6,22G	16,74	15,03
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro10	Euro20	15.12.25		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	839,02 G	844,52G-4,53G-4,5G	844,53	795,58
10	Euro 0,69	Euro 1,33	01.12.25		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	196,37 G	197,79G-7,77G-7,76G	197,91	186,33
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	26,13 G	26,26G-6,26G-6,26G	26,4	24,28
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	29,69 G	30G-29,99G-9,99G	30,02	25,68
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,43 G	12,43G-2,43G-2,43G	12,46	12,3
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	22,5 G	22,73G-2,73G-2,73G	23,06	18,05
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,05 G	16,06G-6,06G-6,06G	16,19	15,6
1	Euro 0,5	Euro 0,54	31.03.26		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	17,63 G	17,72G-7,72G-7,72G	18,21	16,66
1	Euro 0,21	Euro 0,28	31.03.26		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,13 G	12,11G-2,11G-2,11G	12,4	11,81
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	21,62 G	21,74G-1,73G-1,74G	21,81	18,49
							Sparinvest S.A.					
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	389,69 G	389,84G-9,82G-9,78G	390,92	323,33
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	291,38 G	292,75G-2,73G-2,73G	294,31	261,76
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	627,34 G	626,57G-6,58G-6,53G	630,95	534,1
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,33	US$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	74,73 G	75,33G-5,34G	88,44	74,73
1	US$ 2,06	US$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	133,2 G	135,04G-5,08G	139,96	115,16
1	US$ 1,79	US$ 1,2	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	58,71 G	59,22G-9,23G	60,67	51,45
1	US$ 1,07	US$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	35 G	35,13G-5,135G	35,77	30,35
1	US$ 1,02	US$ 0,52	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,75 G	23,73G-3,73G	25,48	22,64
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	38,71 G	39,955-T	40,34	34,02
1	US$ 1,95	US$ 0,88	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	40,2 G	40,27G-0,265G	40,84	36,87
1	US$ 1,3	US$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	44,12 G	44,755G-4,765G	46,15	39,2
1	US$ 1,91	US$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	63,3 G	63,87G-3,89G	66,37	55,26
							SPDR Series Trust					
1	US$ 1,96	US$ 0,99	23.03.26		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	42,16 G	42,51-T	42,51	36,02
7	US$ 3,22	US$ 3,25	22.09.25		A2P17Z	US78468R5569	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	134,76 G	136,24-T	156	131,04
7	US$ 1,1	US$ 0,81	22.09.25		A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	238,85 G	243,3-T	248,85	202,25
7	US$ 1,86	US$ 1,6	01.08.25		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,32 G	21,99-T	22	20,82
1	US$ 1,84	US$ 0,94	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	96,12 G	95,55G-5,59G	96,15	78,5
7	US$ 4,64	US$ 1,82	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	160,32 G	160,64G-0,62G	162,1	141,32
7	US$ 1,58	US$ 1,2	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	65,96 G	65,39G-5,4G	65,96	53,42
7	US$ 1,07	US$ 0,67	22.09.25		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	77,87 G	76,93G-6,96G	78,07	67,18
7	US$ 0,6	US$ 0,34	22.09.25		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	57,67 G	57,92G-7,93G	57,93	44,79
7	US$ 3,79	US$ 3,78	22.09.25		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	100,62 G	100,3G-0,32G	100,66	82,09
7	US$ 0,32	US$ 0,27	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	94,9 G	93,27G-3,29G	113,7	88,04
10	US$ 0,64	US$ 0,3	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	321,85 G	331,35G-1,4G	338,35	212,95
7	US$ 0,74	US$ 0,78	22.09.25		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	506,3	517,9G-8G	553,9	267,45
7	US$ 0,77	US$ 0,72	22.09.25		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	101,6 G	101,06G-1,08G	102,94	81,32
7	US$ 0,03	US$ 0,57	22.09.25		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	136,34 G	138,22G-8,26G	138,26	101,24
7	US$ 3,56	US$ 3,73	22.09.25		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	134,22 G	133,48G-3,5G	134,22	116,8
7	US$ 2,26	US$ 2,68	22.09.25		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	129,08 G	127,02G-7,04G	137,8	114,66
7	US$ 0,92	US$ 0,98	22.09.25		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	53,41 G	53,55G-3,55G	53,55	46,16
7	US$ 1,45	US$ 1,1	22.12.25		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	59,5 G	60,46-T	60,46	51,53

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SPDR Series Trust					
1	US$ 0,8	US$ 0,81	22.09.25		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	58,41 G	58,46G-8,47G	58,47	48,35
7	US$ 0,93	US$ 0,97	22.09.25		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	77,84 G	78,61G-8,63G	78,75	66,73
7	US$ 0,56	US$ 0,44	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	100,36 G	102,4G-2,42G	104,4	81,95
7	US$ 1,06	US$ 1,05	22.09.25		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	53,3 G	53,08G-3,09G	53,37	47,52
7	US$ 1,11	US$ 0,76	22.09.25		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	102,9 G	102,86G-2,88G	102,9	78,64
							SSgA Funds Management Inc.					
1	US$ 3,16	US$ 1,18	02.02.26		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	34,16 G	35,29-T	35,55	33,19
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,78 G	11,154-T	11,15	9,41
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	132,62 G	137,28-T	141,26	115,72
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	114,6 G	115,06G-5,06G	120,6	88,68
4	US$ 0,75	US$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	22,46 G	22,563-T	22,56	21,63
4	US$ 3,88	US$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	82,41 G	83,776-T	83,78	79,37
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,15 G	54,928-T	55,34	53,43
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,13 G	56,616-T	56,98	54,5
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,5 G	53,57G-3,57G	54,18	52,12
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,84 G	49,397-T	50,51	46,53
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	59,22 G	60,134-T	61,11	56,52
4	US$ 3,21	US$ 3,51	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	84,53 G	85,49-T	85,49	81,39
4	US$ 2,75	US$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,26 G	49,51G-9,51G	51,42	48,33
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	103,84 G	104,46G-4,52G	104,98	88,24
4	US$ 1,53	US$ 1,6	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	47,53 G	48,25-T	49,3	45,06
4	US$ 1,66	US$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	34,45 G	34,325G-4,325G	34,48	31,55
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	104,18 G	104,02G-4,12G	104,18	87,86
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	104,16 G	105,28-T	105,28	95,69
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	29,37 G	29,34G-9,345G	29,59	26,57
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,04 G	15,044G-5,032G	15,04	13,18
4	US$ 6,74	US$ 1,83	22.06.26		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	646,66 G	652,6G-3G	655,04	554,12
4	US$ 1,06	US$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,93 G	25,444-T	25,44	24,02
4	US$ 0,33	US$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	60,27 G	60,932-T	62,46	51,4
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	84,16 G	84,98-T	87,32	65,53
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	80,8 G	81,2-T	81,2	66,08
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	75,64 G	76,27-T	76,58	64,82
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF	1	65,89 G	65,93-T	68,03	57,52
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	28,77 G	29,229-T	29,56	28,46
4	US$ 1	US$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE	1	33,76 G	33,785G-3,785G	33,78	31,57
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	159,14 G	160,88-T	178,2	134,58
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	239,25 G	241,95-T	251,7	216,35
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	252,7 G	254,85-T	302,95	208,3
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	403,9 G	406,95-T	407,5	350,35
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	149,12 G	150,74-T	152,34	121,2
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	10,67 G	10,984-T	10,98	9,23
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	27,3 G	27,962-T	28,02	26,01
4					A41WW6	IE00020O1MD6	comdirect S&P All Wld St.Str.	1	9,47 G	9,541-9,547G-9,546G-9,531-9,554	9,55	8,13
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	37,71 G	37,665-T	43,92	30,43
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	55,74 G	56,03-T	56,81	49,17
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	43,41 G	43,875-T	43,88	37,73
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF	1	69,18 G	69,98-T	69,98	57,36
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	155,32 G	157,7-T	168,34	117,26
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	51,04 G	51,04-T	51,46	44,73
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	62,31 G	63,96-T	65,32	55,6
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	40,37 G	40G-0,01G	41,11	35,41
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29 G	29,485-T	32,27	27,52
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	74,98 G	75,81-T	77,76	63,65
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	107,08 G	108,875-T	111,48	90,83
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	75,89 G	75,58G-5,63G	75,92	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 0,96	US$ 0,27	22.06.26		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	33,7 G	33,99-T	33,99	29,5
4	US$ 1,69	US$ 0,46	22.06.26		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	74,26 G	74,13G-4,22G	74,35	65,7
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,51 G	51,49G-1,49G	52,68	49,69
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,8 G	52,348-T	52,86	51,56
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	39,63 G	40,43-T	42,51	36,56
4	US$ 0,49	US$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	14,71 G	14,62G-4,62G	15,4	13,98
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E.	1	279,1 G	280,65G-0,8G-0,7	282,35	238,85
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,35	11,388-1,402G-1,37G-1,388	258,4	9,66
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	91,24 G	93,508-T	95,91	73,35
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	230,75 G	234,05-T	245	210,05
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	437,5 G	442,8-T	450,85	381,6
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	205,35 G	215,8-T	223,05	147,26
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	365,75 G	366,9-T	388,1	310,35
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	376,9 G	378,4-T	391,65	336,05
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	72,95 G	72,38-T	79,38	70,12
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	263,65 G	266,25-T	266,8	221,5
4	Euro 0,18	Euro 0,05	22.06.26		A2PFYX	IE00B979GK47	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	9,03 G	9,123-T	9,33	8,39
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	44,96 G	45,673-T	45,67	39,06
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	44,27 G	45,235-T	48,75	42,84
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	26,23 G	26,43-T	26,71	22,7
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	25,62 G	26,008-T	26,37	24,97
4	£ 0,21	£ 0,18	22.09.25		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,29 G	7,933-T	8,05	6,95
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	53,7 G	54,194-T	55,8	47,42
4	£ 0,31	£ 0,13	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	50,39 G	51,98-T	54,2	42,87
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	69,28 G	69,41-T	73,65	59,51
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	17,8 G	18,0665-T	18,47	15,52
4	US$ 1,42	US$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	S.S BB 1-10 Y. US CB UE	1	25,96 G	26,419-T	26,43	24,99
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	22,78 G	23,258-T	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	24,41 G	24,581-T	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	22,4 G	22,725-T	22,73	21,73
4	US$ 0,93	US$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	18,28 G	18,6375-T	18,64	17,17
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	224,95 G	230,05-T	243,7	168,54
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	60,25 G	60,99-T	60,99	53,11
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	76,66 G	77,24-T	77,24	60,82
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	129,82 G	130,06G-29,98G	130,06	108,9
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	62,15 G	62,5-T	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	41,95 G	42,345-T	42,41	40,47
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,94 G	30G-G	30,33	29,61
4	US$ 2,29	US$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE	1	42,77 G	43,742-T	43,85	41,39
4	US$ 3,02	US$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,3 G	35,767-T	36,09	33,63
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	47,11 G	48,005-T	49,04	42,62
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	58,03 G	58,38-T	68,05	47,53
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	84,48 G	85,66-T	86,11	72,23
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	67,42 G	69,4-T	74,84	64,12
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	62,56 G	63,63-T	63,64	55,81
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	72,1 G	74,27-T	77,55	63,7
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	32,29 G	32,462-T	32,61	31,59
4	US$ 0,11	US$ 0,07	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	12,07 G	12,23-T	12,26	10,4
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	15,74 G	15,888-T	16,05	13,66
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,63 G	10,805-T	10,81	10,4
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SGASE1-State Street SP500 UE	1	15,9 G	16,167-T	16,17	13,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	20,53 G	20,58-T	20,58	17,56
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	47,48 G	48,075-T	48,08	40,11
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	38,24 G	38,69-T	38,69	33,04
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	29,93 G	30,674-T	30,82	29,71
4					A2PY32	IE00BJXRT813	St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF	1	41,98 G	42,975-T	43,09	34,66

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 0,93	US$ 0,84	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	20,64 G	21,025-T	21,02	18,36
4	US$ 0,54	US$ 0,15	22.06.26		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	20,81 G	21,04-T	21,04	18,4
4	Euro 0,63	Euro 0,75	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	24,98 G	25,375-T	25,38	23,05
							State Street Global Advisors Inc.					
10	US$ 7,25	US$ 3,9	19.12.25		898706	US78462F1030	State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr.	1	641,7 G	651,6-T	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	8,57 G	8,61G-8,61G-8,61G	9,23	8,15
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	sfrs 1,2	sfrs 1,25	26.05.26		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,96 G	63,96G-3,95G-3,95G	65,06	62,41
4	sfrs 1,55	sfrs 1,45	14.07.26		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	156,9 G	156,96G-6,96G-6,96G	157,27	148,24
4	sfrs 2,75	sfrs 1,5	14.07.26		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	227,75 G	229,29G-9,27G-9,26G	229,29	207,16
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	107,84 G	107,74G-7,74G-7,74G	108,46	103,4
2	US$ 1,85	US$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	97,12 G	97,25G-7,25G-7,04G	99,47	94,46
4	Euro 3	Euro 1,55	14.07.26		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	134,07 G	133,98G-3,98G-3,98G	134,07	125,87
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	276,17 G	276,4G-6,4G-6,39G	277,02	245,49
4	sfrs 4,6	sfrs 1,9	14.07.26		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	484,09 G	487,74G-7,67G-7,66G	487,74	416,26
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	345,45 G	348,13G-8,12G-8,1G	348,13	304,77
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	212,51 G	211,97G-1,97G-1,97G	213,41	189,08
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	399,05 G	401,87G-1,8G-1,76G	401,87	328,07
4	Euro 1,83	Euro 0,8	14.07.26		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	169,19	170,95G-0,93G-0,92G	170,95	149,03
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2,45	sfrs 2,5	09.06.26		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	612,01 G	617,97G-7,96G-7,93G	624,07	565,7
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	860	866,1-T-74,6	1.231	847,9
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.026	1032,4-T	1.390	1.015
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	144,68 G	143,497-T	280	138,78
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	452,85	450,85-T-9,8-6,75-60,9-0,3	900	445
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	459,6	460,7-9,7	906	438,4
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	105,42	103,96-T-8,06	231	100,36
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	273,65	273,9-T-7,7-7,3-89,6	587	261,4
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	406,3 G	401,7-T-8	725	400,45
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	302,95 G	311,75-T	546,5	290,2
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.257	3265-T	4.260,5	3.113
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.255	3246,5-T-324,5-4,5	4.301	3.203,5
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.985 -T	1959-60,4	2.762	1.930,2
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,52	US$ 0,61	22.12.25		989577	US81369Y8030	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	158,42 G	162,98-T	169,56	111,44
10	US$ 1,33	US$ 0,64	23.03.26		A2JQSA	US81369Y8527	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	92,2 G	94,84-T	102,16	91,04
10	US$ 0,74	US$ 0,63	22.12.25		989549	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	47,16 G	47,085G-7,095G	48,19	41,42
10	US$ 2,44	US$ 1,91	22.12.25		989591	US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1	140,6 G	140,42G-0,44G	140,6	120,68
10	US$ 1,72	US$ 0,63	22.12.25		989931	US81369Y1001	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	45,26 G	43,99G-4G	45,28	38,37
10	US$ 2,11	US$ 1,66	22.12.25		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,28 G	73,75G-3,76G	75,57	65,13
10	US$ 1,85	US$ 0,69	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,46 G	102,56G-2,58G	105,62	91,24
10	US$ 2,88	US$ 1,14	22.12.25		989934	US81369Y5069	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	47,3	46,97G-6,98G	54,25	37,8
10	US$ 2,14	US$ 1,43	22.12.25		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	159 G	159,88G-9,9G	160,94	132,44
10	US$ 2,31	US$ 0,91	22.12.25		989936	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	40,38 G	40,09G-0,1G	41,05	35,03
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	119,32 G	119,36G-9,34G-9,3G	119,88	103,85
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	88,89 G	90,7G-0,71G-0,69G	91,05	72,76
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	27,6 G	27,62G-7,62G-7,62G	27,73	26,49
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	30,07 G	30,18G-0,18G-0,18G	30,55	27,99
10		US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	37,78 G	38,19G-8,2G-8,19G	39,66	28,59
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	34,94 G	35,1G-5,09G-5,08G	35,35	29,14
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	15,48 G	15,47G-5,47G-5,47G	15,96	13,59
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	49,25 G	49,46G-9,45G-9,44G	49,56	39,76
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	35,55 G	35,86G-5,86G-6,08G	36,08	30,73

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,6 G	31,62G-1,62G-1,62G	31,87	30,96
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	51,16 G	51,16G-1,16G-1,2G	52,45	45,51
							Three Rock Capital Management Ltd.					
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	204,2 G	205,75G-5,72G-5,72G	206,19	192,43
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	128,31 G	128,61G-8,61G-8,61G	129,09	121,67
							U.S. Bancorp Fund Services LLC					
1	US$ 0,38	US$ 0,24	23.06.26		A41JPM	US25460E1901	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	23,16 G	23,68-T	35,77	21,25
1	US$ 0,56	US$ 0,2	23.06.26		A2P29J	US25460G7815	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E	1	104,48 G	104,02-T	260,4	98,21
1	US$ 8,45	US$ 0,31	24.03.26		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	174,4 G	190,08-T	231,6	67,31
1	**0** *	US$ 0,22			A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	188,5 G	212,05-T	243,75	36,05
1	US$ 13,82	US$ 1,14	24.03.26		A1JMY5	US25459Y6941	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X	1	129,68 G	130,2-T	132,06	94,32
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.265,96 G	2271,34G-0,79G-0,97G	2.421,21	2.173,22
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.804,4 G	2802,96G-2,3G-1,41G	2.961,77	2.685,07
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	559,07 G	561,91G-1,82G-1,74G	562,97	477,95
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	43,46 G	43,69G-3,69G-3,68G	44,42	38,02
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,62 G	15,62G-5,62G-5,62G	15,71	15,21
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,74 G	18,79G-8,79G-8,8G	18,8	17,68
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	910,5 G	917,33G-8,21G-8,13G	982,65	687,26
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)	1	660,54 G	664,4G-5,23G-5,25G	675,37	565,65
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	748,83 G	754,9G-4,76G-4,69G	759,9	647,59
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.871,73 G	1907,26G-7,94G-7,73G	1.907,94	1.567,47
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	173,69 G	174,89G-4,86G-4,85G	174,89	149,14
4	Euro 2,22	Euro 2,17	01.06.26		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,81 G	46,71G-6,72G-6,71G	48,96	46,49
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	267,33 G	266,77G-6,77G-6,77G	267,67	258,01
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	467,25 G	475,4G-5,36G-5,34G	475,4	405,03
2	Euro17,66	Euro20,91	01.04.26		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	906,56 G	903,51G-3,51G-3,51G	935,35	893,66
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.476,87 G	2478,73G-8,73G-8,73G	2.502,08	2.443,47
2	Euro16,4	Euro21,27	01.04.26		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.670,49 G	1668,03G-8,03G-8,03G	1.674,16	1.584,09
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.897,95 G	3892,92G-2,92G-2,96G	3.911,88	3.649,92
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.832,78 G	4850G-0,08G-49,94G	4.892,01	4.313,93
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	402,38 G	402,64G-2,64G-2,64G	405,83	386,79
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	878,76 G	878,81G-8,81G-8,81G	882,96	872,16
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	2.037,66 G	2043,76G-3,71G-3,68G	2.048,78	1.877,44
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.392,71 G	3406,89G-6,69G-6,63G	3.417,28	3.112,96
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	432,96 G	434,06G-4,28G-4,26G	475,59	422,54
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.061,53 G	1072,83G-4,39G-3,82G	1.260,18	1.045,25
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	895,48 G	906,23G-6,24G-6,16G	906,24	739,02
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	135,63 G	136,6G-6,58G-6,59G	137,06	125,37
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	127,96 G	129,99G-9,94G-9,86G	131,42	113,11
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.876,57 G	1878,15G-8,23G-8,06G	1.882,99	1.756,53
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.438,09 G	1442,9G-2,67G-2,44G	1.442,9	1.250,46
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	63,62 G	63,96G-3,96G	64,35	54,21
1	US$ 2,29	US$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	621,92 G	630,78G-1,16G	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	67,15 G	67,862G-7,792G	69,64	57,6
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	113,6 G	113,72G-3,7G	113,9	103,36
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	214,9 G	216,15G-6,35G	217,05	182,54
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	43,22 G	43,55G-3,54G-3,52G	43,74	37,43
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	128,83 G	128,66G-8,66G-8,66G	128,92	126,19
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	39,57 G	39,72G-9,72G-9,72G	40,25	34,64
1	US$ 0,24	US$ 0,22	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	37,63 G	38,695-T	38,7	31,93
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	16,58 G	16,942-T	19,13	15,2
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	20,48 G	20,675-T	20,68	17,78
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	37,58 G	38,325-T	38,33	32,34

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,3	US$ 0,29	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,33 G	8,5256-T	8,56	7,99
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,18 G	15,3075-T	15,35	14,84
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	55,15 G	56,448-T	57,66	48,37
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	36,24 G	37,08	37,08	30,07
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	12,29 G	12,554-T	12,74	10,73
1	Euro 0,13	Euro 0,15	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,8 G	11,8505-T	11,99	11,47
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	34,34 G	34,929-T	35,65	29,89
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,78 G	10,96-T	10,96	10,43
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,11 G	10,167-T	10,3	9,98
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	42,53 G	43,365-T	43,37	36,26
1	Euro 0,21	Euro 0,12	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,55 G	14,7315-T	14,79	14,25
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	22,18 G	22,63-T	22,63	18,06
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	27,2 G	27,585-T	27,59	24,91
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,98 G	18,206-T	18,21	15,63
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	41,13 G	41,855-T	42,13	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	8,55 G	8,664-T	10,2	8,5
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	48,23 G	48,845-T	48,84	40,77
1	US$ 0,21	US$ 0,18	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	44,41 G	45,11-T	45,11	37,73
1	Euro 0,44	Euro 0,23	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	23,08 G	23,35-T	23,48	19,5
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,22 G	11,325-T	11,41	10,84
1	US$ 0,05	US$ 0,05	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,91 G	3,988-T	3,99	3,44
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	23,57 G	24,09-T	24,44	20,23
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,17 G	5,2856-T	5,35	4,57
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	130 G	131,96-T	131,96	120,98
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	254,45 G	258,45-T	259,2	219,4
1	US$ 2,18	US$ 1,52	09.02.26		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	109,7 G	112,34-T	112,34	97,48
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	191,7 G	194,6-T	194,6	159,2
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	254,84 G	259,84-T	259,84	218,97
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	240 G	243,5-T	243,5	204,65
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	6,02 G	6,373-T	7,71	6,02
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	5,5 G	5,71-T	7,13	5,5
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	17,11 G	17,386-T	17,39	15,06
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	25,06 G	25,6-T	25,6	18,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	21,41 G	21,95-T	21,95	16,4
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	23,01 G	23,1G-3,095G	23,1	19,93
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	15,92 G	16,346-T	16,77	12,73
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	20,94 G	22,34-T	23,18	18,66
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	9,3 G	9,713-T	9,93	6,5
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	11,01 G	11,294-T	11,29	9,67
1	US$ 0,26	US$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,29 G	10,622-T	10,62	8,8
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,22 G	6,2892-T	6,41	6,18
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	11,96 G	12,1845-T	12,3	11,71
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	21,82 G	22,3-T	22,3	17,63
1	US$ 0,6	US$ 0,1	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	22,63 G	23,165-T	23,16	18,87
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	24,33 G	24,965-T	24,96	20,32
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	18,55 G	18,964-T	18,96	15,52
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	99,38 G	100,48-T	126,74	74,24
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	38,42 G	38,878-T	38,88	33,3
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	31,93 G	33,315-T	34,66	23,59
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	124,34 G	128,76-T	144,78	102,68
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	159,8 G	160,58-T	161,74	135,98
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	145,18 G	146,57G-6,65G-6,64G	160,16	142,23
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	111,98 G	115,02-T	123,76	94,69
1	sfrs 0,08	sfrs 0,05	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,83 G	15,1375-T	15,45	14,33
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	33,12 G	34,36-T	34,36	27,47
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	32,91 G	33,975-T	33,98	27,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,02 G	15,3505-T	15,59	14,8
1	£ 0,08	£ 0,08	09.02.26		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	42,88 G	44,705-T	44,74	36,8
1	US$ 0,95	US$ 0,27	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	36,53 G	37,49-T	37,49	32,16
1	US$ 0,61	US$ 0,12	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	58,51 G	60,43-T	60,43	49,22
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,06 G	30,625-T	31,72	28,95
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	27,32 G	27,93-T	27,93	23,9
1	Euro 0,59	Euro 0,05	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	26,07 G	26,305-T	26,3	21,39
1	Yen 30,15	Yen 22,26	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	28,95 G	29,775-T	29,84	24,3
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	152,94 G	152,9G-2,92G	159,68	132,08
1	US$ 1,14	US$ 0,63	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	179,26	182-T	182	148,6
1	US$ 0,93	US$ 0,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	253,9 G	259,3-T	259,3	204,95
1	Euro 2,11	Euro 0,16	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	145,88 G	147,46-T	147,46	122,28
1	US$ 0,78	US$ 0,57	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	82,26 G	83,47-T	84,59	71,44
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	243,55 G	252,1-T	262,05	194,22
1	US$ 1,98	US$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	104,54 G	105,635G-5,72G	105,89	89,54
1	US$ 2,26	US$ 1,62	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	156,14 G	159,375-T	159,38	134,38
1	US$ 4,36	US$ 0,89	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	118,06 G	119,14-T	119,14	104,84
1	US$ 3,21	US$ 0,79	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	105,08 G	105,965-T	105,98	90,77
1	US$ 0,36	US$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	39,06 G	37,94G-7,97G	58,49	37,12
1	US$ 1,34	US$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,66 G	33,59G-3,59G	33,77	32,39
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	105,61 G	105,68G-5,68G-5,68G	106,5	104,1
1	US$ 0,3	US$ 0,33	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,27 G	8,4768-T	8,48	7,75
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	21,64 G	21,82-T	22,32	20,03
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	42,2 G	42,99-T	44,07	35,62
1	US$ 0,38	US$ 0,45	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,94 G	13,0215-T	13,09	12,31
1	US$ 0,18	US$ 0,2	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	19,82 G	20,625-T	21,27	15,26
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	26,59 G	27,17-T	27,91	19,91
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	120 G	120,07G-0,08G-0,06G	123,45	118,3
1	US$ 0,27	US$ 0,15	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	11,18 G	11,194-T	11,19	9,98
1	£ 1,15	£ 0,21	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,43 G	22,75-T	23,05	20,11
1	Euro 1,91	Euro 1,37	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	105,5 G	106,58-T	106,58	91,84
1	Euro 1,62	Euro 0,69	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	63,61 G	64,15-T	64,15	54,75
1	US$ 0,84	US$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,44 G	46,305G-6,305G	47,72	43,26
1	kann.$0,67	kann.$0,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	56,11 G	55,77G-5,76G	56,48	50,05
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	124,25 G	124,24G-4,24G-4,24G-4,22	127,27	122,86
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	224,29 G	225,1G-5,15G-5,12G	232,87	166,13
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.396,87 G	3408,41G-7,84G-7,84G	3.411,13	3.001,15
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.445,26 G	2449,56G-9,53G-9,52G	2.457,65	2.310,03
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.526,69 G	5599,6G-601,36G-1,07G	5.601,36	4.848,4
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.979,22 G	3991,02G-1,14G-1,29G	3.991,29	3.665,31
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	336,74 G	335,71G-5,71G-5,71G	339,79	310,68
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,86 G	117,78G-7,78G-7,78G	121,15	115,47
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.664,48 G	1665,81G-5,81G-5,81G	1.723,25	1.655,39
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.552,99 G	2557,05G-7,05G-7,27G	2.557,27	2.410,26
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	145,97 G	146,16G-6,17G-6,17G	146,36	137,61
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	19,86 G	19,91G-9,91G-9,91G	20,14	17,9
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.539,17 G	2546,04G-6,03G-5,97G	2.546,04	2.338,64
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	4.172,12 G	4178,51G-8,62G-8,93G	4.183,98	3.749,68
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.751,29 G	3782,08G-4,23G-3,47G	3.784,23	3.132,26
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.839,71 G	2838,08G-8,08G-8,08G	2.893,22	2.791,2
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	340,71 G	342,41G-2,38G-2,37G	342,41	321,17
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	807,98 G	808,48G-8,52G-8,48G	836,59	789,62
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.190,65 G	1197,79G-7,92G-7,87G	1.197,92	1.037,66
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)	1	449,19 G	449,19G-9,19G-9,19G	473,53	392,91
1	US$ 2,71	US$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	422,05 G	423,64G-3,84G	423,84	364,55

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	US$ 1,61	US$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	150,09 G	151,045G-1,09G	156,84	120,32
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro11,03	Euro10,74	14.01.26		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	1.073,08 G	1079,08G-9,08G-9,08G	1.081,24	951,67
7	sfrs 3,63	sfrs 2,18	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	156,7 G	159,58-T	159,58	135,06
7	sfrs 5,5	sfrs 2,02	12.03.26		A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	256,15 G	259,1-T	259,1	217,6
7		US$ 0,13	08.09.23		A0YCV1	CH0106027193	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1	112,94 G	112,82-T	146	111,02
7	sfrs 0,32	sfrs 0,11	05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1	11,31 G	11,59-T	12,32	10,89
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	140,18 G	139,84-T	199,48	137,16
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	102,08 G	102,14-T	143,3	99,78
7	sfrs 5,57	sfrs 5,15	05.09.25		A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1	349,35 G	356,25-T	356,25	305,7
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS CMCI Oil SF hCHF ETF	1	49,88 G	52,29-T	62,42	37,74
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1	128,8 G	129,44-T	224,15	124,3
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS CMCI Oil SF ETF	1	46,12 G	48,4-T	59,34	46,12
7	sfrs 2,74	sfrs 2,42	05.09.25		A1JB24	CH0130595124	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1	140,3 G	143,6-T	143,6	127,94
7	sfrs 2,23	sfrs 1,07	10.03.26		A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	97,61 G	99,67-T	99,67	84,28
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	97,94 G	100,6-T	165,5	93,89
7	US$ 0,81	US$ 0,43	10.03.26		A1W7EE	CH0226274212	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF	1	30,02 G	30,795-T	30,8	24,89
7	sfrs 0,53	sfrs 0,36	05.09.25		A1W7EG	CH0226274246	UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF	1	26,6 G	27,195-T	27,2	22,84
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	6,2 G	6,2G	7,55	6,2
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	5,91 G	5,91G-5,91G-5,91G	7,95	5,91
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,41 G	20,44G-0,44G-0,44G	20,44	19,33
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	77,29 G	76,12G-6,12G-6,13G	92,3	69,69
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,99 G	99,01G-9,01G-9,01G	99,5	98,13
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.596,41 G	3604,24G-5,27G-3,82G	3.610,36	3.097,8
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	70,08 G	70,62G-0,58G-0,59G	70,62	59,24
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	92,7 G	93,67G-3,66G-3,62G	94,98	79,75
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	103,51 G	103,36G-3,35G-3,35G	105,89	84,15
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	74,37 G	74,63G-4,63G-4,63G	78,18	70,26
4	Euro 2,44	Euro 2,91	13.05.26		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	76,21 G	76,44G-6,44G-6,44G	79,68	72,52
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,55 G	40,56G-0,56G-0,56G	40,68	40,11
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	84,4 G	84,99G-4,96G-4,94G	85,5	70,96
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	165,89 G	166,32G-6,32G-6,31G	170	135,61
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	66,38 G	66,35G-6,35G-6,34G	68,85	57,37
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	155,21 G	156,73G-6,65G-6,64G	158,51	133,87
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	227,7 G	227,1G-7,1G-7,1G	238,41	201,6
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165,74 G	168,65G-8,65G-8,65G	168,65	148,23
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	409,22 G	413,36G-3,32G-3,32G-9,59	428	280,38
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	134,23 G	135,48G-5,48G-5,42G	140,21	102,15
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,33 G	41,31G-1,31G-1,31G	41,53	40,09
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,41 G	23,43G-3,43G-3,43G	23,43	22,96
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,2 G	48,21G-8,21G-8,21G	48,4	47,07
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	112,34 G	112,84G-2,81G-2,8G	113,77	95,31
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	110,85 G	112,04G-2,04G-2,03G	112,48	94,43
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	241,1 G	243,45G-3,42G-3,31G	252,14	162,86
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	242,4 G	245,74G-5,64G-5,6G	254,88	164,48
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,71 G	37,7G-7,7G-7,7G	37,8	36,23
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	185,87 G	187,68G-7,66G-7,63G	187,68	161,58
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	183,4 G	185,17G-5,16G-5,15G	185,17	161,18
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	136,28 G	136,37G-6,38G-6,38G	140,02	104,15
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,38 G	35,38G-5,38G-5,38G	35,51	35,03
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,38 G	35,38G-5,38G-5,38G	35,39	34,91
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	105,29 G	104,62G-4,62G-4,62G-5,87	106,7	94,88
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	221,12 G	221,01G-0,99G-0,99G	223,85	183,34
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Union Investment Management GmbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	122,9	123,28G-3,28G-3,28G-1,72	123,28	113,99
4	Euro 1,53	Euro 0,19	13.05.26		531446	DE0005314462	UniRak	1	84,44 G	84,96G-4,95G-4,96G	86,36	75,53
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	199,4 G	201,5G-1,49G-1,46G	212	160,49
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	79,97 G	79,37G-9,36G-9,35G-80,44	80,85	68,89
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,58 G	15,56G-5,56G-5,56G	15,6	15,06
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak	1	160,05 G	160,25G-0,25G-0,23G	161,62	144,97
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	508,1 G	519,01-2,36G-2,35G-2,37G	519,01	423,62
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,14 G	60,16G-0,16G-0,16G	60,55	59,14
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,87 G	106,8G-6,8G-6,8G	107	104,25
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	322,72 G	323,97G-3,96G-3,96G	329,5	259,37
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	78 G	78,52G-8,51G-8,51G	78,52	73,58
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	87,23 G	87,6G-7,6G-7,6G	87,9	79,57
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	84,71 G	85,05G-5,05G-5,05G	85,56	74,49
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	97,45 G	97,72G-7,71G-7,71G	100,67	82,73
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	835,59 G	846,38G-6,85G-6,74G	850,96	697,48
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	319,95 G	321,37G-1,3G-1,22G	326,15	271,17
4	Euro 1,36	Euro 0,79	13.05.26		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,49 G	47,49G-7,49G-7,49G	48,2	47,17
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,17 G	35,14G-5,14G-5,14G	35,21	34,33
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	117,25 G	117,26G-7,24G-7,23G	117,96	102,47
4	Euro 1,71	Euro 2,47	13.05.26		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	118,85 G	119,62G-9,57G-9,56G	120,08	102,1
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	303,97 G	305,21G-5,19G-5,18G	308,09	252,75
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	124,7 G	125,72G-5,67G-5,66G-6,54	126,63	103,79
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,44	33,61G-3,61G-3,61G	34	32,63
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	63,36 G	63,44G-3,43G-3,43G	64,08	53,79
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,8	Euro 2,8	11.06.26		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	83,3	82,5G-3,5-3G	86,25	79,2
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G	40	36,3
4	Euro 1	Euro 1	11.06.26		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	32,6 G	32,3G-2,3G	36	31
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	173,76 G	175,669G	176,99	149,19
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	389,46 G	390,34G-0,23G-0,15G	401,08	335,1
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	271,86 G	273,036G-3,12G-3,044G	275,92	235,48
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	238,5 G	239,58G-9,58G-9,58G	241,6	214,54
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	41,46 G	41,4G-1,4G-1,4G	41,71	39,58
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	1.123,13 G	1124,17G-3,96G-3,84G	1.151,38	998,15
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	421,32 G	424,23G-4,16G-4,11G	430,51	361,27
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	64,82 G	64,68G-4,68G-4,68G	65,79	60,8
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	611,69 G	612,45G-2,45G-23,95G	628,49	568,08
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,61 G	26,54G-6,54G-6,54G	26,69	25,7
12	Euro 0,74	Euro 0,5	12.01.26		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,31 G	21,28G-1,28G-1,28G	21,77	20,98
12	Euro 2,16	Euro 3,25	15.01.26		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	150,56 G	150,23G-0,2G-0,19G	151,76	129,21
12	Euro 1,23	Euro 1,81	15.01.26		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	85,74 G	85,96G-5,96G-5,96G	86,35	75,79
10	Euro 4,34	Euro 4,32	17.11.25		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	239,96 G	241,05G-1,03G-1,02G	241,05	212,65
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	272,74 G	273,78G-3,75G-3,77G	274,21	251,62
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	234,85 G	235,61G-5,56G-5,54G	236,2	196,62
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,42 G	36,43G-6,43G-6,43G	36,62	35,63
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	82,22 G	82,52G-2,52G-2,52G	82,72	75,51
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	100,53 G	100,93G-0,93G-0,93G	100,93	89,68
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	68,49 G	68,97G-8,97G-8,97G	70,99	60,71
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	185,78 G	186,3G-6,3G-6,29G	187,15	162,91
10	Euro 1	Euro 1,16	14.11.25		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	79,74 G	79,87G-9,87G-9,87G	80,3	70,71
11	Euro 0,95	Euro 1,15	15.12.25		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,4 G	55,52G-5,52G-5,52G	55,52	52,69
1	Euro 0,95	Euro 1,14	17.02.26		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,93 G	57,91G-7,91G-7,91G	59,32	56,78
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	75,18 G	75,91G-5,89G-5,89G	76,35	68,68
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	67,86 G	68,04G-8,02G-8,01G	68,96	58,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1,36	Euro 1,98	15.01.26		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	92,96 G	93,65G-3,61G-3,61G	94,51	79,62
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	81,61 G	81,68G-1,68G-2,07G	82,77	71,73
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	112,93 G	113,52G-3,48G-3,48G	113,52	95,98
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	120,42 G	119,72G-9,72G-9,72G	122,06	91,79
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	61,65 G	62,02G-2,02G-2,02G	62,02	57,73
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	49,46 G	49,5G-9,5G-9,51G	76,21	48,11
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,04 G	9,025G-9,025G-9,025G	9,2	8,57
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	254,51 G	253,95G-3,95G-3,94G	257,83	212,9
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	125,83 G	124,79G-4,79G-4,79G	125,94	111,63
4	Euro 0,86	Euro 0,88	15.05.26		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	48,17 G	48,16G-8,16G-8,16G	49,14	47,39
12	Euro 3,16	Euro 4,17	13.02.26		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	176,67 G	177,88G-7,89G-7,89G	193,16	158,63
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	113,27 G	113,21G-3,21G-3,21G	113,27	108,93
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	171,55 G	173,78G-3,77G-3,77G	181,22	165,66
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	137,44 G	137,52G-7,52G-7,52G	137,52	131,6
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	122,39 G	122,33G-2,33G-2,33G	123,42	118,77
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	76,72 G	75,79G-5,83G-5,8G	96,67	72,76
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	163,12 G	163,49G	163,94	141,72
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	198,62 G	202,9G-2,9G-2,9G	205,53	169,87
11					A41AD3	DE000A41AD30	HMT Goldproduzenten	1	108,83 G	107,902G-7,879G-7,894G	165,02	104,03
1	Euro 1,3	Euro 0,7	15.04.26		A41502	DE000A415028	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	112,41 G	113,938G-3,937G-3,919G	113,99	112,08
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	116,17 G	117,06G-7,06G-7,07G	118,51	108,46
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	107,61 G	107,94G-7,93G-7,91G	109,86	96,89
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	67,03 G	67,11G-7,11G-7,11G	67,55	65,47
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	261,05 G	262,67G-2,67G-2,67G	270,02	246,96
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	230,61 G	231,75G-1,74G-1,74G	232,39	202,09
10	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	41,76	41,92G-1,92G-1,92G	43,36	38,23
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	62,45 G	62,15G-2,15G-2,15G	67,69	59,96
1	Euro 3,37	Euro 1,8	17.02.26		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	199,55 G	200,76G-0,72G-0,72G	200,76	186,27
1	Euro 2,22	Euro 2,25	17.02.26		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	134,04 G	134,39G-4,39G-4,39G	134,46	126,03
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	137 G	137,25G-7,25G-7,25G	137,85	131,5
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	92,48 G	92,7G-2,7G-3,09G	93,56	85,26
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	117,95 G	118,52G-8,51G-8,52G	119,87	111,01
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	190,08 G	190,21G-0,21G-89,79G	192,55	181,01
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	306,87 G	307,54G-7,47G-7,42G	310,26	280,94
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	322,54 G	315,1G-5,13G-5,34G	459,89	293,3
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	136,67 G	137G-7G-7G	137	132,51
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	131,9 G	131,83G-1,78G-1,78G	133,29	126,63
10	Euro 2,98	Euro 1,66	17.11.25		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	110,87 G	111,95G-1,92G-1,92G	112,43	101,79
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	291,9 G	292,29G-2,26G-2,26G	311,77	258,69
11	Euro 0,85	Euro 1	15.12.25		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,34 G	51,6G-1,6G-1,6G	51,6	48,52
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	63,15 G	63,73G-3,71G-3,7G	64,09	59,14
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,19 G	46,55G-6,55G-6,55G	46,78	44,67
1					A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	129,03 G	129,5G-9,5G-9,51G	131,01	122,2
1					A0LERW	DE000A0LERW5	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	137,97 G	138,305G-8,305G-8,305G	139,15	137,16
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	200,65 G	202,55G-2,55G-2,53G	206,56	181,08
1	Euro 2,3	Euro 2,4	17.02.26		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	153,26 G	154,23G-4,23G-4,23G	154,93	142,47
1	Euro 2,92	Euro 2,7	17.02.26		A1H72N	DE000A1H72N5	LAIQON-ASSETS Defens.Opport.	1	90,75 G	90,76G-0,76G-0,76G	93,18	89,58
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	134,85 G	134,21G-4,2G-4,19G	146,25	121,27
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	115,6 G	115,41G-5,41G-5,41G	115,6	111,72
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,85 G	167,76G-7,72G-7,72G	173,02	162,81
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	125,19 G	124,78G-5,05G-5,05G	127	104,14
10	Euro 3	Euro 3,75	17.11.25		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	251,32 G	251,77G-1,74G-1,73G	254,79	219,06
1	Euro 1,8	Euro 0,67	17.02.26		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LAIQON - WHC Global Discovery	1	117,56 G	116,187G-6,187G-6,185G	122,06	104,94
3	Euro 1,6	Euro 1,65	15.04.26		A0YJF8	DE000A0YJF83	Fight For Green Defensiv	1	92,42 G	92,41G-2,41G-2,41G	94,56	91,21
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	166,91 G	166,27G-6,24G-6,23G	171,97	140,27
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	167,18 G	166,675G-6,681G-6,676G	181,24	162,79

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	210,83 G	211,23G-1,22G-1,2G	225,86	198,88
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	163,2 G	163,19G-3,19G-3,19G	164,3	159,42
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	77,56 G	77,38G-7,36G-7,36G	81,88	71,98
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	116,93 G	117,46G-7,43G-7,42G	117,5	110,48
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	114,59 G	114,89G-4,89G-4,88G	114,89	90,32
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.26		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	127,57 G	128,54G-8,5G-8,48G	131,16	117,21
1					A3C91C	DE000A3C91C5	CoIQ Collective Intelligen.Fd	1	219,75 G	218,76G-8,77G-8,78G	228,46	179,29
10	Euro 0,69	Euro 0,51	17.11.25		A3C92J	DE000A3C92J8	Fundatis Diversified Selection	1	121,35 G	122,433G-2,438G-2,43G	123,57	119,86
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	146 G	148,21G-8,19G-8,18G	151,6	122,65
1	Euro 2,5	Euro 2,5	17.02.26		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	138,04 G	138,17G-8,16G-8,14G	141,23	122,22
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green Offensiv	1	121,88 G	122,18G-2,18G-2,18G	124,64	105,86
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	111,8 G	113,73G-3,71G-3,7G	118,35	101,81
1	Euro 1,35	Euro 0,15	17.02.26		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	93,33 G	95,09G-5,09G-5,08G	102	68,29
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	139,82 G	139,78G-9,77G-9,76G	145,63	122,15
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	190,13 G	191,65G-1,67G-1,71G	197,37	155,26
10	Euro 1,75	Euro 2	17.11.25		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	87,06 G	87,53G-7,5G-7,49G-8	88	74,42
4	Euro 2,3	Euro 1,5	15.05.26		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust.	1	85,39 G	85,67G-5,66G-5,65G	85,84	74,38
12	Euro 2,24	Euro 3,06	15.12.25		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	175,98 G	176,92G-6,9G-6,9G	181,24	165,42
4	Euro 2,22	Euro 2,43	15.05.26		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	139,59 G	139,87G-9,87G-9,87G	142,36	131,41
8	Euro 1,61	Euro 1,8	17.11.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	103,54 G	103,63G-3,6G-3,59G-5,63	105,63	99,28
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	100,17 G	100,59G-0,59G-0,59G	106,28	95,92
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	99 G	99,01G	117	99
7	Euro 2,8	Euro 3,22	15.08.25		A2DR2T	DE000A2DR2T5	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	149,67 G	149,52G-9,52G-9,52G	150,29	130,74
1	Euro 1,5	Euro 0,75	24.06.26		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	105,27 G	105,17G-5,17G-5,17G	106,5	104,56
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	174,19 G	173,08G-3,05G-3,03G	193,65	166,81
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.26		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	114,99 G	116,5G-6,48G-6,48G	123,36	108,81
11	Euro 1,55	Euro 2,6	15.12.25		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	88,91 G	89,51G-9,51G-9,51G	100,29	88,91
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	127,03 G	127,79G-7,77G-7,76G	139,27	115,37
5	Euro 3,04	Euro 3,06	15.06.26		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	217,86 G	216,85G-6,84G-6,84G	226,5	154,46
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	115,38 G	121,92G-1,88G-1,87G	138,25	113,51
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	127,13 G	128,29G-8,29G-8,28G	128,29	116,79
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,37 G	96,99G-6,99G-6,99G	103,63	95,76
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	120,78 G	120,9G-0,89G-0,85G	130,35	114,83
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	87,96 G	87,93G-7,93G-7,93G	87,96	82
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	120,37 G	121,36-19,59G-9,54G-9,52G-21,79	122,48	102,62
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	285,18 G	285,62G-5,6G-5,61G	330,6	215,07
4	Euro 4	Euro 3,8	15.05.26		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	84,5 G	84,49G-4,49G-4,49G	85,82	81,42
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	3.249,13 G	3248,67G-9,95G-50,12G	3.469,54	2.983,43
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	42,09 G	42,35G-2,35G-2,35G	42,65	39,37
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,31 G	18,34G-8,34G-8,34G	18,51	17,9
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	27,52 G	27,85G-7,84G-7,84G	28,07	26,02
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	36,09 G	36,35G-6,35G-6,35G	36,48	33,45
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	553,73 G	552,53G-2,5G-2,44G	597,29	502,96
1					216720	LU0162829799	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe	1	177,62 G	175,48G-5,48G-5,48G	180,2	168,58
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe	1	163,8 G	162,44G-2,44G-2,44G	166,47	156,06
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.710,61 G	5733,88G-2,57G-2,19G	5.991,99	4.902,49
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	497,27 G	503,48G-3,79G-3,78G	526,16	402,64
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1	US$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	75,72 G	75,33G-5,35G	92,39	63,8
1	US$ 5,44	US$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	1	326,5 G	324,35-T	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	15,2 G	15,646-T	15,65	14,48
10	US$ 1,27	US$ 1,4	22.12.25		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	89,62 G	91,11-T	91,98	81,86
1	US$ 1,11	US$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	86,99	85,26G-5,3G	130,26	82,47
1	US$ 0,4	US$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	66,58 G	65,51G-5,53G	96,75	63,19

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1,62	US$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	122,28 G	126,88-T	133,26	108,56
1	US$ 0,59	US$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Indonesia Index ETF	1	8,68 G	8,942-T	14,62	8,24
1	US$ 0,61	US$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	101,16 G	102,74-T	137,82	100,4
5	US$ 1,78	US$ 1,28	01.10.25		A2AHK2	US92189F4110	VanEck BDC Income ETF	1	10,65 G	11,126-T	12,45	10,42
1	**0** *	US$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	31,96 G	32,61G-2,62G	34,7	28,98
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,86 G	16,044G-6,044G	17,12	13,56
1	US$ 2,2	US$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	1	68,88 G	69,44-T	74,62	60,47
1	US$ 1,54	US$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Oil Refiners ETF	1	39,41 G	40,82-T	44,25	31,95
5	US$ 1,33	US$ 0,2	01.05.26		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	17,18 G	17,674-T	17,75	16,48
1	US$ 0,53	US$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	53,44 G	56,16-T	60,54	49,26
5	US$ 1,17	US$ 0,16	01.05.26		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	15,32 G	15,663-T	16,29	14,66
10	**0** *	US$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	1	529,4 G	555,7-T	576,5	301,6
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 2,2	Euro 1,89	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	94,42 G	95,52-T	96,43	82,91
1	Euro 2,29	Euro 0,85	03.06.26		A1JN2C	NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF	1	105,42 G	107,7-T	109,4	92,34
1	Euro 0,97	Euro 0,89	04.03.26		A1JPFV	NL0009272764	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1	64,78 G	66,84-T	66,95	60
1	Euro 1,43	Euro 1,06	04.03.26		A1JPFW	NL0009272772	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1	77,55 G	80-T	80	70,16
1	Euro 1,92	Euro 0,76	03.06.26		A1JPFX	NL0009272780	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1	93,26 G	95,13-T	95,13	82,05
1	Euro 1,38	Euro 0,7	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	41,6	41,805-T	41,8	37,05
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	26,16 G	26,71-T	29,72	18,91
1	Euro 0,53	Euro 0,24	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,56 G	16,9685-T	17,39	16,43
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	60,63 G	61,01-T	61,01	57,45
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	30,79 G	31,235-T	32,64	28,89
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	50,82 G	50,59-T	63,42	45,5
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	65,85 G	66,646-T	67,08	61,51
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	121,3 G	122-T	122,5	111,87
1	Euro 1,72	Euro 1,02	04.03.26		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	52,17	52,07-T-2,05	53,67	47,91
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,62 G	14,004-T	15,64	13,3
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	14,58 G	14,78-T	18,31	12,3
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	8,02 G	8,36-T	10,82	5,54
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	12,21	12,302-T	14,14	8,3
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	50,38 G	51,7-T	60,34	48,32
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	102,5 G	106,56G-6,54G	109,3	53,93
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	49,31	49,7-T	64,41	47,6
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	46,67 G	46,65-T	59,83	45,09
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	26,52 G	26,98-T	31,78	19,25
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	77,99	86,05-T-7,9	119,62	58,01
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	19,23 G	19,998-T	20,39	16,02
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	24,55 G	24,57-T	25,4	22,03
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	21,81 G	22,405-T	22,41	19,35
1	Euro 0,82	Euro 0,35	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	42,42 G	42,8-T	42,8	35,73
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	75,45 G	74,1-T	109,26	72,14
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	80 G	79,4-T	125,48	76,23
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	54,14 G	54,85-T	56,79	50,23
							Vanguard Bond Index Funds					
1	US$ 3,12	US$ 1,64	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Interm.-T.Bond Index	1	66,42 G	67,67-T	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	41,56 G	42,615-T	42,62	39,82
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	Euro 1,69	Euro 1,49	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47,89 G	48,329-T	49,01	46,81
7	Euro 0,63	Euro 0,58	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,97 G	22,232-T	22,55	21,7
7	US$ 2,49	US$ 2,19	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,98 G	41,467-T	41,54	39,88
7	US$ 0,93	US$ 0,82	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,51 G	18,7485-T	18,78	17,98
7	US$ 2,65	US$ 2,34	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	38,02 G	38,52-T	38,52	36,71
7	£ 1,54	£ 0,9	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,48 G	40,865-T	41,7	36,64
7	US$ 2,07	US$ 1,46	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	122,9 G	123,8-T	124,42	105,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 1,96	US$ 1,25	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	157,58 G	159,32-T	159,72	135,16
7	Euro 1,31	Euro 1,14	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	49,31 G	49,825-T	50,51	43,03
7	US$ 2,24	US$ 1,16	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	70,34 G	71,58-T	73,05	61,61
7	US$ 2,69	US$ 1,91	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	158,74	159,82-T-9,54	161,2	136,68
7	US$ 1,53	US$ 0,95	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	121,07 G	123,945-T-3,795	124,22	104,86
7	£ 1,67	£ 1,04	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	52,36 G	52,99-T	54,22	48,89
7	£ 0,71	£ 0,65	21.08.25		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,9 G	18,288-T	18,79	17,08
7	Euro 1,43	Euro 1,13	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,84 G	49,45-T	49,91	43,28
7	US$ 1,13	US$ 0,62	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	41,55	41,49-T	44,2	27,47
7	US$ 0,79	US$ 0,83	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	43,74 G	44,405-T	45,2	37,34
7	US$ 2,74	US$ 1,82	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	78,77	79,01-T	79,49	69,88
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,25 G	25,511-T	25,88	25,01
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,26 G	20,398-T	20,89	19,63
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,06 G	56,126-T	56,86	54,31
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	43,22 G	43,48-T	43,72	38,18
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,39 G	22,545-T	22,89	21,91
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	38,55 G	39,05-T	39,31	34,4
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,98 G	31,27-T	31,29	28,95
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	36,42 G	36,975-T	37,08	33,27
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,73 G	27,25-T	27,48	25,55
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,24 G	32,645-T	32,88	29,7
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	26,12 G	26,255-T	26,25	25,04
7	Euro 0,72	Euro 0,67	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,13 G	20,441-T	21,09	19,98
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,97 G	24,231-T	24,39	23,43
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,4 G	53,826-T	53,85	51,89
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	51,39 G	51,79-T	51,92	48,58
7		US$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	124,75 G	126,305-T	126,31	106,62
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	64,64 G	65,36-T	65,65	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	50,13 G	50,61-T	50,95	44,81
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	53,32 G	54,144-T	54,25	51,12
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,33 G	54,198-T	54,2	51,25
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	55,56 G	56,146-T	56,15	52,52
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,78 G	23,948-T	23,95	22,66
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,71 G	24,105-T	24,22	22,64
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,31 G	23,89-T	23,89	22,11
7	Euro 0,71	Euro 0,79	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,26 G	34,455-T	36,19	31,38
7	US$ 2,49	US$ 2,01	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,61 G	43,019-T	43,09	41,38
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	9,71 G	9,864-T	10,2	7,2
7	US$ 0,19	US$ 0,15	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	8,92 G	8,996-T	9,41	6,77
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	8,15 G	8,345-T	8,47	6,91
7	US$ 0,22	US$ 0,1	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,48 G	7,717-T	7,77	6,4
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,65 G	7,817-T	7,84	6,43
7	US$ 0,08	US$ 0,05	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,34 G	7,522-T	7,57	6,2
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,18 -T	7,187-T	7,19	6,64
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,76 G	5,8556-T	5,86	5,58
7	Euro 0,18	Euro 0,16	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,1 G	5,168-T	5,24	5,02
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	7,65 G	7,742-T	7,74	6,57
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55 G	55,384-T	55,48	54,36
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	163,98	165,02-T-4,66-5,3-5,8	166,18	140,42
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,73 G	23,836-T	24,06	23,35
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	71,45 G	72,43-T	73,97	60,22
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	162,48 G	164,52-T	164,54	139,24
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	58,96 G	59,43-T	59,43	51,38
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	59,69 G	60,4-T	60,4	51,41
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	41,38 G	41,855-T	42,73	35,28
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	129,22 G	130,68-T	131,5	110,88

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	52,49 G	53,17-T	55,72	35,31
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	90,22 G	90,93-T	90,93	79,13
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	74,78 G	76,3-T	77,82	65,36
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	70,3 G	71,54-T	74,2	56,39
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,5 G	7,599-T	7,63	6,24
7	US$ 0,11	US$ 0,07	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	6,94 G	7,044-T	7,07	5,85
7	Euro 0,19	Euro 0,16	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	3,93 G	4,03-T	4,13	3,91
							Vanguard Index Funds					
1	US$ 7,07	US$ 3,83	27.03.26		A1W6M5	US9229083632	Vanguard 500 Index Fund	1	590,9 G	598,6-T	600,3	507
1	US$ 4,14	US$ 2,33	27.03.26		A0B54R	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value Index	1	211,95 G	213,45-T	213,45	177,62
1	US$ 3,76	US$ 2,04	27.03.26		676773	US9229087690	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd.	1	315,7 G	322,45-T	323,05	272,3
1	US$ 2,01	US$ 0,57	27.03.26		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Growth Index Fund	1	72,02 G	74,49-T	422,1	69,61
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	**0** *	US$ 4,2			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	38,85 G	39,725-T	41,06	37,01
1	US$ 2,57	US$ 0,89	20.03.26		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	135,32 G	136,9-T	137,62	116,78
							Vanguard Malvern Funds					
1					A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,05 G	44,165-T	44,16	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	64,86 G	66,63-T	66,63	62,18
1					A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	106,74 G	110,32-T	113,5	92,32
1					A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	104,98 G	106,04-T	106,04	83,7
							Vanguard Specialized Funds					
1	US$ 3,56	US$ 1,83	27.03.26		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	202,45 G	207,3-T	207,3	179,9
							Vanguard STAR Funds					
1					A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	73,65 G	74,62-T	75,84	63,67
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	US$ 2,01	US$ 0,49	20.03.26		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	61,35 G	62,29-T	63,12	52,28
							Vanguard Whitehall Funds					
2	US$ 3,5	US$ 1,84	20.03.26		A0NJXB	US9219464065	Vanguard High Div.Yield Index	1	137,44 G	139,2-T	139,2	120,14
							Vanguard World Fund					
1	US$ 1,66	US$ 1,23	24.03.26		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	114,64 G	115,74-T	117,84	101,84
1	US$ 3,64	US$ 2,44	24.03.26		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	200,45 G	200,95-T	205,9	177,08
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.793,12 G	3809,87G-9,71G-9,68G	3.810,12	3.339,37
							Volatility Shares Trust					
10	**0** *	US$ 0,57			A3EQK5	US92864M3016	2x Bitcoin Strategy ETF	1	9,36 G	9,291-T	28,38	9,29
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	243,99 G	245,1G-5,07G-5,07G	247,17	201,06
9		US$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	234,84 G	235,91G-5,9G-5,88G	237,89	193,54
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	91,43 G	89,73G-9,74G-9,75G	103,5	80,44
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	320 G	316,81G-6,81G-6,8G	357,04	279,7
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	766,5 G	765,84G-6,34G-6,34G	774,19	602,53
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					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)		
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	188,56 G	190,53G-0,52G-0,52G	198,49	177,42
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	401,6 G	401,32G-1,32G-1,31G	404,22	366,49
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	415,9 G	419,76G-9,76G-9,76G	421,18	378,4
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	345,01 G	348,88G-8,88G-8,88G	395,29	339,38
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	229,62 G	229,41G-9,5G-9,4G	236,96	184,56
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.111,06 G	2106,48G-6,7G-6,56G	2.306,83	2.019,31
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	338,99 G	339,01G-9,04G-9,06G	339,39	316,76
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	255,55 G	255,61G-5,63G-5,61G	260,82	251,11
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	382,47 G	381,22G-1,22G-1,22G	385,13	370,77
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	130,23 G	130,23G-0,23G-0,23G	131,61	126,7
9	US$ 1,9	US$ 2,57	24.11.25		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	743,35 G	745,92G-6,37G-5,99G	764,29	576,75

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	915,7 G	924,2G-5,1G-4,6G	953,75	720,5
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	123,03 G	123,19G-3,19G-3,19G	126,13	121,58
9					578798	LU0120689640	Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd	1	143,04 G	143,09G-3,09G-3,09G	143,09	140,63
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	443,32 G	446,56G-6,42G-6,44G	446,56	381,84
9	Euro 2,07	Euro 2,49	24.11.25		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	100,08 G	99,71G-9,71G-9,71G	100,48	97,21
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	378,4 G	381,24G-1,24G-1,24G	385,56	350,96
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro24	Euro25	24.04.26		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	5.017,21 G	5019,49G-9,03G-8,98G	5.296,81	4.780,88
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	247,8 G	246,78G-6,78G-6,78G	249,51	242,24
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	192,01 G	194,24G-4,18G-4,19G	194,58	170,41
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	117,97 G	118,33G-8,33G-8,34G	135	104,08
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	299,69 G	294,43G-4,43G-4,43G	299,69	276,8
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	195,6 G	195,57G-5,51G-5,51G	203,27	183,08
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	DM Premium Aktien offensiv	1	150,12	148,85G-8,84G-8,83G	151,18	130,48
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	89,87 G	89,92G-9,9G-9,89G	92,56	85,55
11	Euro 2,15	Euro 2,45	15.12.25		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	182,95 G	183,04G-3,04G-3,04G	187,23	162,24
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Substanzfonds Infrastruktur	1	117,88 G	117,54G-7,54G-7,54G	119,22	109,1
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,87 G	17,8G-7,8G-7,8G	17,89	17,02
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	101,03 G	99,98G-9,98G-9,98G	101,44	88,81
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	33,05 G	32,77G-2,77G-2,77G	33,36	28,22
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	34,68 G	34,54G-4,54G-4,54G	34,75	31,14
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	58,08 G	57,37G-7,36G-7,36G	59,85	50,02
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,4 G	43,37G-3,37G-3,59G	43,69	42,7
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	168,66 G	167,81G-7,8G-7,79G	168,66	139,32
7	Euro 0,85	Euro 1	30.09.25		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	68,1 G	68,49G-8,49G-8,49G-8,84G	68,84	58
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	198,65 G	195,95G-5,96G-5,91G	198,65	149,2
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	366,76 G	370,46G-0,37G-0,38G	370,46	318,56
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	149,74 G	149G-9G-9G	156,41	133,61
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	647,54 G	651,9G-1,94G-1,86G	651,94	564,16
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	585,16 G	583,5G-3,52G-3,46G	699,71	538,64
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	15,17 G	15,952-T	24,09	15,06
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	13,65 G	14,112-T	14,34	12,63
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	11,13 -T	11,132-T-1,32bB	17,21	10,99
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,53 G	24,54-T	30,95	22,66
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1,1	03.07.26		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,6 G	44,6C-4,3-5	45,7	43,6
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	12,58 G	12,838-T	14,64	10,92
1	US$ 0,41	US$ 0,29	02.07.26		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	26,21 G	26,81-T	27,51	21,84
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	28,37 G	28,895-T	29,58	23,12
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	20,05 G	20,435-T	20,43	16,08
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	29,1 G	30,415-T	31,14	18,67
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	26,5 G	27,335-T	30,18	19,92
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	45,9 G	47,035-T	54,19	38,65
1	£ 0,89	£ 0,39	02.04.26		A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF	1	35,65 G	36,8-T	37,47	33,04
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	37,46 G	38,34-T	40,5	31,46
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	47,12 G	47,36-T	58,74	42,09
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	36,03 G	37,3-T	37,3	31,86
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	28,64 G	29,35-T	29,35	24,23
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	35,5	35,805-T	37,33	28,8
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	51,09 G	50,91-T	55,11	38,86

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,91 G	22,085-T	22,09	19,27
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	26,91 G	27,58-T	31,95	23,09
1	£ 0,25	£ 0,16	02.04.26		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,7 G	25,79-T	25,79	22,07
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	36,34 G	37,555-T	37,83	31,46
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	61,19 -T	61,19-T	62,43	47,25
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	26,34 G	27,085-T	27,73	23,39
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	24,22 G	24,48-T	25,13	22,27
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	31,61 G	32,59-T	33,09	27,05
1	US$ 0,62	US$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,37 G	14,626-T	16,6	11,59
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,11 G	17,412-T	19,79	14,16
1	US$ 0,48	US$ 0,31	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	35,64 G	35,985-T	35,98	31,34
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	42,34 G	42,735-T	42,73	37,2
1	Euro 0,47	Euro 0,37	02.07.26		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	22,33 G	22,585-T	22,95	19,06
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	28,2 G	28,73-T	29,21	24,41
1	US$ 0,51	US$ 0,22	02.04.26		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	41,4 G	43,005-T	43,01	37,62
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	49,18 G	50,07-T	50,07	44,33
1	US$ 5,37	US$ 2,68	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	77 G	78,968-T	78,98	75,48
1	Euro 4,97	Euro 2,57	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,57 G	85,278-T	86,58	81,48
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,4 G	15,706-T	18,38	13,34
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	106,08 G	109,56G-9,56G	112,8	69,51
1	US$ 2,1	US$ 0,93	02.04.26		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,2 G	44,52-T	44,6	41,14
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	31,71 G	31,985-T	32,23	27,62
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	53,47 G	54,43-T	55,26	44,68
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	37,33 G	37,925-T	38,37	31,52
1	US$ 0,78	US$ 0,31	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,5 G	16,978-T	17,33	14,19
1	US$ 0,67	US$ 0,38	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	20,95 G	21,605-T	21,82	18,67
1	Euro 0,75	Euro 0,49	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16 G	16,122-T	16,48	14,25
1	Euro 0,93	Euro 0,53	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,27 G	21,485-T	22,07	19,57
1	US$ 0,78	US$ 0,42	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	26,28 G	26,61-T	26,61	23,23
1	£ 0,47	£ 0,28	02.07.26		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	38,16 G	39,195-T	39,24	30,96
1	US$ 0,77	US$ 0,44	02.07.26		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	47,28 G	47,935-T	48,35	38,77
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	35,42 G	36,885-T	40,64	23,87
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	29,34	29,28-T	35,34	28,02
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	13,2 G	13,298-T	16,44	12,69
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	12,03 G	12,064-T	13,99	11,26
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	28,62 G	28,97-T	28,97	24,62
							WISDOMTREE TRUST					
4	**0** *	US$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	36,78 G	37,45-T	39,67	34,11
4	US$ 0,86	US$ 0,98	25.06.26		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	48,2 G	49,7-T	50,88	42,26
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	68,2 G	68G-8G-8G	76	65
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	23,45 G	23,45G-3,45G-3,45G	23,56	21,74
10					632034	LU0126856375	WWK Select Top Global Equity	1	23,53 G	23,27G-3,27G-3,27G	23,53	19,97
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	25,01 G	26,405-T	27,53	22
							Xact Kapitalförvaltning AB					
1					982501	SE0000693293	XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	41,4 G	42,84-T	44,3	37,33
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	35,5 G	35,3G-5,3G-5,3G	37,2	33,8

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

WKN 848665 ISIN DE0008486655 Extag 15.06.2026
Alter Name:
DWS Concept GS&P Food
Neuer Name:
DWS Concept ARBOR Food

WKN A0RLE8 ISIN DE000A0RLE89 Extag 15.06.2026
Alter Name:
HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds
Neuer Name:
Bethmann HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds

WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1EZ ISIN LU0238690555 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

Hamburg, den 30.06.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
25.06.26		A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN
26.06.26		DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile 1C o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-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
DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	25.06.26 11:18	26.06.26 22:00	Bafin-Meldung
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	25.06.26 22:00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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
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	AXIA 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
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
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
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
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile 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
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
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
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
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
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
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
30.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,155	01.07.26
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
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	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,766	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6426	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	1,1172	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,8755	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1321	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1891	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,0169	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1837	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9356	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,62	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2087	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1874	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,0742	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0825	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0964	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,2494	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3848	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,6269	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7409	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9788	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2615	15.07.26
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	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6748	15.07.26
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	30,4359	15.07.26
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	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,6789	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1743	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0617	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0722	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1066	18.06.26

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0662	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTYS33	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ122	A2PDNR	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0654	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642895290	A0RAXZ	iShares Tr.-India 50 ETF Registered Shares o.N.	0,099	15.06.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46429B5232	A1W8E4	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF Registered Shares o.N.	1,8906	15.06.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642881829	A0RBMF	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF Registered Shares o.N.	0,4208	15.06.26
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	7,33	15.06.26
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,35	22.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,16	18.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,23	18.06.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	1,25	03.07.26
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	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,59	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.26
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

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	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,77	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,75	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,93	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,96	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,72	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	1,13	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,17	10.07.26
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
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	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	10,67	10.07.26
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	1,05	26.06.26
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	1,25	26.06.26
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	1,7	26.06.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	1,83	16.07.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,28	16.07.26
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	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	6,5	11.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8306	A143H5	Global X Copper Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,258	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8140	A2DFZ0	Global X Fds-Fintech ETF Registered Shares o.N.	0,0429	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y6730	A2DN83	Global X Fds-US Infrastr.Dev. Registered Shares o.N.	0,1027	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,0914	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,3249	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37950E4089	A0YHEX	Global X MSCI China Co.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,0943	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y3273	A2P29S	Global X MSCI Colombia ETF Registered Shares New o.N.	0,1666	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37950E1010	A0YJ8A	Global X MSCI Norway ETF Registered Shares o.N.	2,1048	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,108	29.06.26
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2293	25.06.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R	1,06	31.08.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds Inhaber-Anteile IA	2	22.06.26
Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	549300NGCN738YF4VR08	US46137R1095	A2JNTR	Invesco India ETF Registered Shares o.N.	0,5855	22.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G1031	A1WZDE	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,6584	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863272	A1JTVJ	iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF Registered Shares o.N.	0,1379	15.06.26

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
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868222	911578	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF Registered Shares o.N.	1,1378	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	1,4343	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G7640	A2DVUJ	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China Registered Shares o.N.	0,588	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US46434V3814	A14U1M	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF Registered Shares o.N.	0,3581	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642884484	A0REKJ	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF Registered Shares o.N.	1,1016	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642884971	A0YC2W	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF Registered Shares o.N.	1,4432	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642887529	A0KEU2	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	0,1592	15.06.26
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	4,25	01.07.26
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	3,1661	01.07.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0001619997	161999	MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A	3,93	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	1,68	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	1,58	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,97	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	3,56	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	1,51	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,63	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	0,99	10.06.26
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	LU0299704329	A0MQ7W	Guliver Stiftungswerte Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	2,7	26.06.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3662	A3DV9X	ProShares Short Real Estate Reg. Shs USD Dis. oN	0,1227	24.06.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8314	A1CXPT	ProShares UltraPro QQQ Registered Shares o.N.	0,1712	24.06.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A4673	A1XFR7	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF Registered Shares o.N.	0,3037	24.06.26
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74350P5769	A41VHW	ProShs Ultrashort FTSE China50 Reg.Shs ETF USD Dis. oN	0,1119	24.06.26
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
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,5277	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,6655	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,6551	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,5714	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2744	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,8276	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1516	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Regist.Shs EUR Hdg Dist. o.N.	0,0492	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	0,4599	22.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112803316	987286	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,5	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161534861	216767	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,9	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799290	565769	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO) Nam.-Anteile AA o.N.	1,55	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,45	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AA o.N.	0,8	14.07.26
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	2,5	09.06.26
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300ITND2RJHT23406	US25460E1901	A41JPM	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X Reg.Sh. of Benef. Int. New o.N	0,2386	23.06.26
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300MB9DTLS8R65137	US25460G7815	A2P29J	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E Registered Shs New o.N.	0,2003	23.06.26
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	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I	0,75	24.06.26
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
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1,1	03.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,288	02.07.26

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
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ56SY76	A2AG1F	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,3714	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2841	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4439	02.07.26
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X7012	A1J064	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd Registered Shares o.N.	0,985	25.06.26

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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	0,09	0,09B	0,15	0,06
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	3,3 -BT	3,16-BT	5,3	3,16
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	0,82 G*	0,82G*	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 G	0,9G	1	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	11 -BT	10,5-BT	17,6	10,5
Euro 2,8	1		0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,23 G	0,25G	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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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*	0,011G*	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	0,83 -GT	0,9	4,4	0,7
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	0,5 -T	0,5-T	0,82	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BKN biostrom AG **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 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	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	244 -T	244-T	250	224
Euro 9,205	1	**0** *	0	**05.08.26***		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	26 bB	23G	26	23
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,9	1,8G-2bB	2	1,25
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,9	7,98-T	9,16	6,94
Euro 13,641	1	**0** *	0	**02.07.26***			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	372 -T	372-T	500	260
Euro 4,16	1	**1,5** *	1,5	**02.07.26***		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	59,5 -T	60-T	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		
05.08.26	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant 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
30.06.26	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0		
30.06.26	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0		
30.06.26	LUS	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, 0	0,15		01.07.26
30.06.26	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
30.06.26	LUS	A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, 0	0		
30.06.26	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	1		01.07.26
30.06.26	LUS	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
30.06.26	LUS	BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, 0	0		
01.07.26	LUS	A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, 0	0		
01.07.26	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,14		02.07.26
01.07.26	LUS	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0		
01.07.26	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	9,55		02.07.26
01.07.26	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
02.07.26	LUS	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0		
02.07.26	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,1		03.07.26
02.07.26	LUS	A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, 0	0		
03.07.26	LUS	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	2		06.07.26
03.07.26	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, 0	0		
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	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0		
03.07.26	LUS	510480	DE0005104806	Syzygy 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	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0,12		08.07.26
07.07.26	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, 0	0		
07.07.26	LUS	A11Q13	DE000A11Q133	H&K AG, 0	0,06		08.07.26
08.07.26	LUS	512080	DE0005120802	Rubean AG, 0	0		
08.07.26	LUS	549227	DE0005492276	GIEAG Immobilien AG, 0	0		
08.07.26	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	1,2		09.07.26
09.07.26	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	5		10.07.26
09.07.26	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0,2		10.07.26
09.07.26	LUS	A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, 0	0		
10.07.26	LUS	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, 0	0		
10.07.26	LUS	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0		
10.07.26	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		13.07.26
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	620840	DE0006208408	KAP AG, 0	0		
13.07.26	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,63		14.07.26
13.07.26	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0		
14.07.26	LUS	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0,4		15.07.26
14.07.26	LUS	A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, 0	0		
14.07.26	LUS	565360	DE0005653604	MedNation AG, 0	0		
14.07.26	LUS	A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, 0	0		
16.07.26	LUS	A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, 0	0		
16.07.26	LUS	661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, 0	0		
16.07.26	LUS	566010	DE0005660104	EUWAX AG, 0	3,26		17.07.26
17.07.26	LUS	A40KXC	DE000A40KXC8	Going Public Media AG, 0	0,5		20.07.26
23.07.26	LUS	A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,8		24.07.26
23.07.26	LUS	A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, 0	0,5		24.07.26
23.07.26	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
24.07.26	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,1		27.07.26
28.07.26	LUS	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0		
29.07.26	LUS	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		30.07.26
30.07.26	LUS	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,05		31.07.26
30.07.26	LUS	A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, 0	0		
03.08.26	LUS	A11QLP	DE000A11QLP3	Beno Holding AG, 0	0		
04.08.26	LUS	A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, 0	0		
10.08.26	LUS	813135	DE0008131350	medondo holding AG, 0	0		
11.08.26	LUS	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, 0	0,05		
28.08.26	LUS	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,25		

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 910307 ISIN KYG367381053 Extag 09.06.2026
Alter Name:
Fresh Del Monte Produce Inc.
Neuer Name:
Del Monte Corp.

WKN A0J2PP ISIN SE0001338039 Extag 09.06.2026
Alter Name:
Formpipe Software AB
Neuer Name:
Lasernet Group AB

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

WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026
Alter Name:
Maha Capital AB
Neuer Name:
Keo Capital AB

WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026
Alter Name:
EVS Broadcast Equipment S.A.
Neuer Name:
EVS S.A.

WKN A1JEMJ ISIN NO0010607971 Extag 12.06.2026
Alter Name:
Awilco LNG ASA
Neuer Name:
ALNG ASA

WKN A2H6LH ISIN US30212W1009 Extag 12.06.2026
Alter Name:
exp World Holdings Inc.
Neuer Name:
AGNT Inc.

WKN 848665 ISIN DE0008486655 Extag 15.06.2026
Alter Name:
DWS Concept GS&P Food
Neuer Name:
DWS Concept ARBOR Food

WKN A0HHJU ISIN SE0001552357 Extag 15.06.2026
Alter Name:
TradeDoubler AB
Neuer Name:
Nyorda AB

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0MXLB ISIN GG00B1ZBD492 Extag 15.06.2026
Alter Name:
NB Private Equity Partners Ltd.
Neuer Name:
Neuberger Private Equity Partners Ltd.

WKN A119TZ ISIN NO0010715394 Extag 17.06.2026
Alter Name:
ABL Group ASA
Neuer Name:
Aqualis ASA

WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2026
Alter Name:
Verve Group SE
Neuer Name:
Verve Group Media SE

WKN A4D79Y ISIN SE0023848429 Extag 18.06.2026
Alter Name:
Verve Group SE
Neuer Name:
Verve Group Media SE

WKN A2H9WL ISIN AU000000NVA2 Extag 18.06.2026
Alter Name:
Nova Minerals Ltd.
Neuer Name:
Nova Minerals Corp.

WKN A40J6S ISIN US01675A2087 Extag 22.06.2026
Alter Name:
Allbirds Inc.
Neuer Name:
Smartbird Inc.

WKN A411MH ISIN FR001400X2S4 Extag 22.06.2026
Alter Name:
Atos SE
Neuer Name:
Atos Group

WKN A2PNFU ISIN US52603A2087 Extag 22.06.2026
Alter Name:
LendingClub Corp.
Neuer Name:
Happen Inc.

WKN A3L7KQ ISIN XS2950595087 Extag 22.06.2026
Alter Name:
Atos SE
Neuer Name:
Atos Group

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2N6NH ISIN GB00BFZNKV91 Extag 23.06.2026
Alter Name:
Altona Rare Earths PLC
Neuer Name:
NeoTerra Group PLC

WKN A3DWMQ ISIN BMG3775G1539 Extag 23.06.2026
Alter Name:
GCL New Energy Holdings Ltd.
Neuer Name:
Dynasty Digital Holdings Ltd.

WKN A3DRQQ ISIN US78137L1052 Extag 24.06.2026
Alter Name:
Rumble Inc.
Neuer Name:
RUM Group Inc.

WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 24.06.2026
Alter Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
Neuer Name:
BlackRock Global Funds SICAV -
BGF Global Dynamic Equity Fund

WKN A12UPJ ISIN DE000A12UPJ7 Extag 25.06.2026
Alter Name:
PAL Next AG
Neuer Name:
SCP Standard Capital Partne rs AG

WKN 895464 ISIN PTPTC0AM0009 Extag 29.06.2026
Alter Name:
PHarol, SGPS S.A.
Neuer Name:
Pharol S.A.

WKN A0MW2K ISIN ID1000106602 Extag 29.06.2026
Alter Name:
PT Antam [Persero] Tbk
Neuer Name:
Aneka Tambang (Persero) TBK

WKN A0Q7SR ISIN ID1000111800 Extag 29.06.2026
Alter Name:
PT Timah TBK

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Neuer Name:
Timah (Persero) TBK

Hamburg, den 30.06.2026
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

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
590339	0,017	17.06.2026 12:06:15	68.290
statt	0,015		

Löschungen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3CWUV	1,001	22.06.2026 15:28:33	190

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

Hamburg, den 23.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3ECC3	8,970	24.06.2026 15:15:23	30

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

Hamburg, den 25.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3C7M6	4,035	25.06.2026 09:04:45	74
A3C7M6	4,035	25.06.2026 09:04:45	15
A3C7M6	4,035	25.06.2026 09:04:45	37
A3C7M6	4,035	25.06.2026 09:04:45	15

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

Hamburg, den 26.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

OHB SE
- Bezugsrecht - WKN 593612 / ISIN DE0005936124

Bezugsfrist: 25.06.2026 bis 08.07.2026
Bezugsverhältnis: 45:4
Bezugspreis: 300,00 EUR
WKN Bezugsrecht: A41YFG
ISIN Bezugsrecht: DE000A41YFG5
Preisermittlung: 25.06.2026 - 03.07.2026 (ca.12:00 Uhr)

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

Hamburg, den 30. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Änderungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2BC41	20,470	05.06.2026 14:32:10	380
statt	20,384		
A2QB8W	423,500	04.06.2026 22:34:29	14
statt	395,000		
A41EXE	85,000	14.05.2026 17:07:17	1.166
statt	84,500		

Löschungen

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A40ET1	0,0005	11.05.2026 10:23:27	20

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

Hamburg, den 30.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
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	19.07.26	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC	5,277% EO-Notes 2022(22/26)
23.06.26	15.11.28	A30VQX	XS2554997937	Covestro Finance GmbH	4,75% EO-MTN v.2022(2022/2028)
23.06.26		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	Registered Shares o.N.
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		A422AJ	CA90356T1075	Apptly Health Technologies Corp.	Registered Shares o.N.
24.06.26	04.09.26	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
24.06.26		A2PED2	CA14875E1025	CAT Strategic Metals Corp.	Registered Shares o.N.
24.06.26		A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	Registered Shares o.N.
24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)
24.06.26		A2QP0Q	SE0015382072	Lipigon Pharmaceuticals AB	Namn-Aktier o.N.
24.06.26		A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	Navne-Aktier DK 20
24.06.26	29.06.26	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26)
24.06.26		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	Navne-Aksjer NK 0,10
24.06.26		A3DT3B	GB00BPP4RY41	Unigel Group Ltd.	Registered Shares LS -,005
25.06.26		ETF261	LU2996613266	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom. Hgd USD Dis. oN
25.06.26		A3DKJ7	LU2469335538	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom. U.ETFDRUh USD Acc. oN
25.06.26		A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom. DRH SGD Acc. oN
25.06.26		ETF209	LU2924149862	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom. U.ETF Hgd USD Acc. oN
25.06.26		A422AJ	CA90356T1075	Apptly Health Technologies Corp.	Registered Shares o.N.
25.06.26		A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN
25.06.26		A3D4V2	LU2533813296	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.au Port. U.ETF USD Acc. oN
25.06.26		A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	3,25% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
25.06.26		A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.
25.06.26		A2PK8A	GB00BJL1ZF49	Essensys PLC	Registered Shares LS-,0025
25.06.26		A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg. Shs JPETF USD Acc. oN
25.06.26		914994	FR0000064404	Media 6 S.A.	Actions Port. EO 3,20
25.06.26		A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)
25.06.26		A3EPZR	CA92838G1090	Visionary Metals Corp.	Registered Shares o.N.
26.06.26		ETF085	LU2606055775	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom.UCITS ETF HDG CHF(C)oN
26.06.26		A2JFJT	LU1646360039	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.An.UCITS ETF DR-H.CHF(C)oN
26.06.26		A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Registered Shares o.N.
26.06.26		A40944	IE000WQ5O293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs U.ETF USD Acc. oN
26.06.26		A3D572	IE0000VX9GN7	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs USD Acc. oN
26.06.26		A40KQT	LU2868144093	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.ETF H GBP Acc. oN
26.06.26		A40KQS	LU2868143954	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.ETF H CHF Acc. oN
26.06.26		A40V2E	LU2929405640	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act.Nom. U.ETF H AUD Acc. oN
26.06.26		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	Registered Shares DL 1

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.06.26		A41RS8	IE000PYFQ9I0	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs ETF HDG SEK Acc. oN
26.06.26		A3DQMS	IE0001A541Y3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN
26.06.26		A41RS9	IE000LT3MQE9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs ETF HDG SEK Acc. oN
26.06.26		A427HK	IE000EH3AL25	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JPETFAcSEK SEK Acc. oN
26.06.26		A3DTFY	IE000LJG9WK1	Tabula Investment Management Ltd.	Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN
29.06.26		A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,0001
29.06.26		DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile 1C o.N.
29.06.26		A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
29.06.26	15.06.27	A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	2,75% EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)
30.06.26	19.07.26	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	2,125% EO-Notes 2021(26) Reg.S
30.06.26		A14UST	JE00B248KJ21	Phoenix Spree Deutschland Ltd.	Reg. Ptg Red. Shares GBP o.N.
30.06.26		866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Registered Shares o.N.
01.07.26		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Actions Porteur o.N.
01.07.26	06.07.26	A3KTGV	EU000A3KTGV8	Europäische Union	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
02.07.26	07.07.26	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	1,375% EO-Notes 2016(16/26)
02.07.26	07.07.26	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	1,2% EO-Notes 2016(16/26)
03.07.26	08.07.26	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A.	0,875% EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)
03.07.26	08.07.26	A28ZM3	XS2200215213	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
06.07.26	09.07.26	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A.	0,75% EO-Preferred Bonos 2019(26)
06.07.26	09.07.26	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
06.07.26	09.07.26	A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia SE	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
07.07.26	10.07.26	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V.	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
08.07.26	13.07.26	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
08.07.26	11.07.26	A193AY	BE0002601798	bpost S.A.	1,25% EO-Notes 2018(18/26)
10.07.26	15.07.26	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
10.07.26	15.07.26	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie	6,375% EO-Notes 2019(26) Reg.S
10.07.26	15.07.26	A2R0ZP	IT0005370306	Italien, Republik	2,1% EO-B.T.P. 2019(26)
10.07.26	15.07.26	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der	0,5% EO-Anl. 2016(26)
10.07.26	15.07.26	A3K9UP	AT0000A308C5	Österreich, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
10.07.26	15.07.26	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
13.07.26	16.07.26	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
14.07.26	17.07.26	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E.	3,75% EO-Bonds 2020(20/26)
14.07.26		A0M206	LV0000100741	Latvijas Juras Medicinas Centrs A/S	Registered Shares EO 1,40
15.07.26	20.07.26	A2YN0C	XS2343822842	Volkswagen Leasing GmbH	0,375% Med.Term Nts.v.21(26)
16.07.26	21.07.26	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regiªo Autónoma	0,603% EO-Notes 2020(26)
16.07.26	21.07.26	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik	2,875% EO-Obr. 2016(26)
17.07.26	22.07.26	A184AK	BE0002256254	RESA S.A.	1% EO-Notes 2016(26)
20.07.26	23.07.26	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik	1,875% EO-Notes 2019(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.07.26	23.07.26	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S.	5,5% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
20.07.26	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)
21.07.26	24.07.26	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of	3,75% EO-Notes 2014(26)
22.07.26	27.07.26	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia	0,5% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)
22.07.26	27.07.26	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
23.07.26	28.07.26	A1ZMFS	XS1090449627	NET4GAS s.r.o.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
24.07.26	29.07.26	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN Serie 809 v.19(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	1	04.01.37	LUS	24.06.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.06.2026

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
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF02A	IE000EDRD2Z8		Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		LUS	01.07.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF03A	IE000UIPBPY3		Amu.ETF ICAV-A.Gl.C.Bd Act.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	01.07.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF369	IE000MC1J5C5		Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	26.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF371	IE00098YDEH5	20.000 Stück	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF372	IE000Q5CPXZ1		Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	26.06.26	
Apptly Health Technologies Corp.	9845002B91E7X780QF05	A42FGT	CA03790W1077	61.786.568 Stück	Apptly Health Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.06.26	
Blast Resources Inc.	894500LRPX9ZCJ4NZQ85	A3EHMB	CA09345L1085		Blast Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.06.26	
CAT Strategic Metals Corp.	529900E103O1V1UMKS23	A42F9Q	CA14875E3005		CAT Strategic Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	1	04.01.2037	LUS	24.06.26	
Emerald Horizon AG	8945008L6AXTVW4PDF22	A42CXA	AT0000A3UZE1	1.042.769 Stück	Emerald Horizon AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	30.06.26	
Federal Realty Investment Trust LP	549300LI6XZ51GOCJ427	A3DB2A	US3137451015	86.389.197 Stück	Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	1		LUS	25.06.26	
Fit Group AG	98450084A0C604AU5255	A426PD	DE000A426PD9		Fit Group AG Namens-Aktien EO -,08	1		LUS	30.06.26	
Good Purpose Investments Inc.	391200QQCNZ60SOH0739	A425H4	CA38211A1021	39.583.618 Stück	Good Purpose Investments Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.06.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	A4215V	IE000FVYOWC4		HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	1		LUS	23.06.26	
HM Exploration Corp.	52990057TCB41VR24S02	A40NWF	CA4339131001	29.606.862 Stück	HM Exploration Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.06.26	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A42C19	US4385162056		Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	29.06.26	
LANXESS AG	529900PTLRE72EMYIJ77	A460KT	XS3402928637	500.000.000 Euro	LANXESS AG Medium-Term Nts 2026(26/31)	100.000	24.06.2031	LUS	24.06.26	
Neovacs	9695001J9GMM5XYK6482	A41ZCU	FR0014018EV4		Neovacs Actions au Porteur EO 1,0	1		LUS	23.06.26	
OHB SE	391200Y9EA2FRAPKRQ70	A41YFG	DE000A41YFG5		OHB SE Inhaber-Bezugsrechte	1	08.07.2026	LUS	01.07.26	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A4ENPB	XS3268043554	1.250.000.000 Euro	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(36)	1.000	15.06.2036	LUS	30.06.26	
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	213800XBTDYWRYHKH878	A4EWZL	PTTAPBOM0015		TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2026(26/31)	100.000	30.06.2031	LUS	25.06.26	
Visionary Metals Corp.	5299001W337801DZC196	A42F0Z	CA92838G2080	43.919.672 Stück	Visionary Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	Quantinuum Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	26.06.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
30.06.2026

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
30.06.2026

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-Kenn-Nummer	Gültig ab
	549300XKUO1JSLU7KX54	CA8765111064	866869	CA89472Y1079	A42D8P	01.07.26

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	Pulsar Helium Inc. Registered Shares o.N.	30.06.26 16:29	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC	Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	30.06.26 16:02	01.07.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	30.06.26 16:02	01.07.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A41XPQ	CA60283L8087	Mining Americas Inc.	Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	30.06.26 08:16	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	30.06.26 08:06	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE	Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	30.06.26 07:30	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QNN8	CA88651M1086	Tier One Silver Inc.	Tier One Silver Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 15:16	30.06.26 16:36	analog Heimatmarkt
A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.26 13:29	29.06.26 14:13	analog Handhabung anderer Börsen
A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	29.06.26 11:26	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	29.06.26 11:26	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	29.06.26 11:01	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	29.06.26 11:01	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	29.06.26 11:01	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3D61Y	BMG216341294	China Ecotourism Group Ltd.	China Ecotourism Group Ltd. Reg. Subdivided Shs HD 0,50	29.06.26 10:42	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)	29.06.26 10:07	29.06.26 23:00	Delisting
A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	29.06.26 10:07	29.06.26 23:00	Delisting
787994	US4973503067	Kirin Holdings Co. Ltd.	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares (ADRs) o.N.	29.06.26 10:04	30.06.26 09:59	analog Handhabung anderer Börsen
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26 09:02	29.06.26 16:05	analog Heimatmarkt
A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc.	giftee Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:07	30.06.26 23:00	analog Heimatmarkt
A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE	Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	29.06.26 07:30	29.06.26 07:40	Ad-Hoc Mitteilung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	26.06.26 15:07	29.06.26 09:19	analog Heimatmarkt
A3DTFY	IE000LJG9WK1	Tabula Investment Management Ltd.	JH-GCC Sov.USD Bd Core.U.ETF Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN	26.06.26 10:29	26.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsenplätzen
676103	US74267C1062	Proassurance Corp.	Proassurance Corp. Registered Shares DL -,01	26.06.26 09:36	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	26.06.26 09:16	29.06.26 09:19	analog Heimatmarkt
869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	Aecon Group Inc. Registered Shares o.N.	26.06.26 08:49	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Arizona Sonoran Copper Co.Inc. Registered Shares o.N.	26.06.26 08:08	26.06.26 23:00	analog Heimatmarkt
A401UF	GB00BPDX2041	Sorted Group Holdings PLC	Sorted Group Holdings PLC Registered Shares LS -,01	25.06.26 15:46	b.a.w.	analog anderen Börsen
A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 15:46	29.06.26 15:50	analog anderen Börsen
A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	25.06.26 15:46	29.06.26 10:42	analog anderen Börsen
A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd.	Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 15:46	b.a.w.	analog anderen Börsen
DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	25.06.26 11:18	29.06.26 23:00	Bafin-Meldung
A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	25.06.26 09:16	25.06.26 23:00	Gesamtkündigung
A3EPZR	CA92838G1090	Visionary Metals Corp.	Visionary Metals Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26 09:02	25.06.26 23:00	Reverse Split
A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:10	25.06.26 14:47	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PA44	AU0000035701	Theta Gold Mines Ltd.	Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:10	29.06.26 09:26	analog Handhabung an anderen Börsen
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	25.06.26 07:49	25.06.26 23:00	Gesamtkündigung
A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	Centessa Pharmaceuticals plc Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.	24.06.26 09:50	25.06.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1XAXT	BE0974272040	QRF CVA	QRF CVA Actions Nom. o.N.	24.06.26 09:34	25.06.26 15:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	24.06.26 09:04	24.06.26 23:00	Gesamtkündigung
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.26 08:18	26.06.26 09:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	23.06.26 17:47	24.06.26 15:21	Bafin-Meldung
A422AJ	CA90356T1075	Apptly Health Technologies Corp.	UBERDOC Health Technolog.Corp. Registered Shares o.N.	23.06.26 15:20	25.06.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	23.06.26 11:09	23.06.26 17:39	Bafin Meldung
A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	Sleep Number Corp. Registered Shares DL -,01	23.06.26 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:13	25.06.26 08:30	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	23.06.26 08:01	24.06.26 08:28	Analog Heimatbörse
A3DT3B	GB00BPP4RY41	Unigel Group Ltd.	Unigel Group Ltd. Registered Shares LS -,005	22.06.26 15:56	24.06.26 23:00	analog anderen Börsen
A11QJL	DE000A11QJL6	Oldenburgische Landesbank AG	Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)	22.06.26 15:49	24.06.26 07:57	Kündigung
A0MNW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.26 15:48	23.06.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A2PX0Y	CA25552L2012	Dixie Gold Inc.	Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.	22.06.26 15:31	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	22.06.26 15:19	23.06.26 08:51	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 12:00	23.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 11:58	23.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.26 11:41	24.06.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	22.06.26 09:38	23.06.26 08:41	analog Heimatmarkt
A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.26 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PED2	CA14875E1025	CAT Strategic Metals Corp.	CAT Strategic Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.06.26 15:45	24.06.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A41BQ1	CA92539Q6040	VERSES AI Inc.	VERSES AI Inc. Reg.Shares o.N.	19.06.26 11:33	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	19.06.26 08:03	23.06.26 08:41	Analog Heimatbörse
A42D32	US14161W3034	Cardlytics Inc.	Cardlytics Inc. Registered Shares New o.N.	19.06.26 07:30	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:17	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
922775	US04638F1084	AstroNova Inc.	AstroNova Inc. Registered Shares DL -,01	17.06.26 15:37	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A14Q5A	GB00BTFR4F17	Windar Photonics PLC	Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01	17.06.26 12:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	16.06.26 09:09	23.06.26 15:25	analog Handhabung anderer Börsen
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 0,10	16.06.26 08:35	24.06.26 23:00	Analog Heimatbörse
925631	FR0000072373	EGIDE S.A.	EGIDE S.A. Actions Port. EO 0,50	15.06.26 16:11	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A403QV	FR001400OLP5	Biophytis	Biophytis Actions Nominatives EO -,002	15.06.26 16:11	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3CVR6	FR00140048X2	Ikonisys S.A.	IKONISYS Actions Nom. EO 0,5	15.06.26 16:06	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3CVHY	FR0014004QR6	Calibre S.A.	Calibre S.A. Actions au Porteur EO -,001	15.06.26 08:30	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1JFY3	FR0011038348	Klarsen	Klarsen Actions au Porteur EO -,20	15.06.26 08:20	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	15.06.26 07:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40N7B	CA7792911033	Route 109 Resources Inc.	Route 109 Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.06.26 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	Inotiv Inc. Registered Shares o.N.	12.06.26 15:57	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N.	12.06.26 09:08	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3ERLJ	CA00956C1077	Aisix Solutions Inc.	Aisix Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.06.26 09:08	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0RNWQ	PLHOTB000011	Carlson Investments SA	Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00	11.06.26 10:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A42D5X	CA62958A1093	NVRO Metals Ltd.	NVRO Metals Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.26 15:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PK8A	GB00BJL1ZF49	Essensys PLC	Essensys PLC Registered Shares LS-,0025	10.06.26 09:38	25.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PE81	FR0013371507	Coretech 5 S.A.	Coretech 5 S.A. Actions o.N.	09.06.26 11:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
914994	FR0000064404	Media 6 S.A.	Media 6 S.A. Actions Port. EO 3,20	08.06.26 09:02	25.06.26 23:00	Analog Heimatbörse
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	25.06.26 23:00	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
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
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
675545	GB0002998192	IDOX PLC	IDOX PLC Registered Shares LS -,01	29.05.26 09:41	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
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
A2QP0Q	SE0015382072	Lipigon Pharmaceuticals AB	Lipigon Pharmaceuticals AB Namn-Aktier o.N.	25.05.26 08:28	24.06.26 23:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
A41BJX	US74915M6057	QVC Group Inc.	QVC Group Inc. Registered Shares A DL -,01	21.05.26 11:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DA5F	AU0000187247	American West Gold Ltd.	American West Gold Ltd. Registered Shares o.N.	21.05.26 09:09	b.a.w.	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
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	24.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
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
A3EXYC	SE0020998854	Mavshack AB	Mavshack AB Namn-Aktier o.N.	11.05.26 15:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D686	GB00BN7K5L93	Fortis Frontier PLC	Fortis Frontier PLC Registered Shares LS -,015	11.05.26 15:40	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
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
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
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Silver Pony Resources Corp.	Silver Pony Resources 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
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
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
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
A14SVX	CA05351M2040	Avarone Metals Inc.	Avarone Metals Inc. Registered Shares 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
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
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
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	26.06.26 16:57	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D4AU	GB00BM8SQP62	Talon Resources PLC	Talon Resources PLC Registered Shares LS -,01	19.12.25 14:12	23.06.26 15:25	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
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EJG7	SE0020678159	QUIA PHARMA AB	QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
603339	GRS284183001	Spyrou Agricultural Products	Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A1W8UJ	CA3935762029	Greenbank Capital Inc.	Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N.	05.12.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	05.12.24 09:39	b.a.w.	fehlende Abwicklungsbestätigung
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	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
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JAAD	CA45580J1012	Indiva Ltd.	Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 16:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3DZZ7	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
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
A3EVVN	CA83011Y3068	Sixth Wave Innovations Inc.	Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD06	CA55344L1022	MPX International Corp.	MPX International Corp. 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

30.06.2026

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	25.06.26 23:00	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

30.06.2026

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

30.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	01.07.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC	Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	01.07.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QNN8	CA88651M1086	Tier One Silver Inc.	Tier One Silver Inc. Registered Shares o.N.	30.06.26 16:36	analog Handhabung anderer Börsen
A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.26 14:13	Analog Heimatbörse
A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
787994	US4973503067	Kirin Holdings Co. Ltd.	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares (ADRs) o.N.	30.06.26 09:59	analog Handhabung anderer Börsen
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26 16:05	analog Heimatmarkt
A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE	Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	29.06.26 07:40	Ad-Hoc Mitteilung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	29.06.26 09:19	analog Heimatmarkt
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	29.06.26 09:19	analog Heimatmarkt
A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 15:50	analog anderen Börsen
A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	29.06.26 10:42	analog Handhabung anderer Börsen
A2PA44	AU0000035701	Theta Gold Mines Ltd.	Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 09:26	analog Handhabung an anderen Börsen
A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 14:47	analog Handhabung anderer Börsen
A1XAXT	BE0974272040	QRF CVA	QRF CVA Actions Nom. o.N.	25.06.26 15:48	analog Handhabung an anderen Börsen
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.26 09:00	analog Heimatbörse
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	24.06.26 15:21	Analog Heimatbörse
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	23.06.26 17:39	Bafin Meldung
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:30	Analog Heimatbörse
A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	24.06.26 08:28	analog Handhabung andere Börsen
A11QJL	DE000A11QJL6	Oldenburgische Landesbank AG	Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)	24.06.26 07:57	Kündigung
A0MNW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	23.06.26 08:51	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	23.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	23.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	23.06.26 08:41	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.26 08:41	Analog Heimatbörse
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	23.06.26 15:25	Analog Handhabung an anderen Börsen
A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG	bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	26.06.26 16:57	analog Handhabung anderer Börsen
A3D4AU	GB00BM8SQP62	Talon Resources PLC	Talon Resources PLC Registered Shares LS -,01	23.06.26 15:25	Analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

30.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPWJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	0,0799	29.06.26
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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677438	ETF337	Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,055	01.07.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677271	ETF335	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,057	01.07.26
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	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,766	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6426	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	1,1172	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,8755	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1321	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1891	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,0169	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1837	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9356	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,62	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2087	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1874	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,0742	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0825	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0964	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,2494	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3848	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,6269	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7409	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9788	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2615	15.07.26
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	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6748	15.07.26
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	30,4359	15.07.26
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	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,6789	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1743	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0617	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0722	18.06.26

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1066	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0662	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1141	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1064	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP659	A2PHCL	iShs V-MSCI W.Ind.Sect.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0625	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0446	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1733	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,134	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0281	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,8639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTYS33	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0433	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W8RYVC0	A40BZQ	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0553	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0451	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0935	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUEP93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0584	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46429B4086	A0YKLV	iShares MSCI Philippines ETF Registered Shares o.N.	0,4795	15.06.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642873412	692142	iShares Tr.-Global Energy ETF Registered Shares o.N.	0,7242	15.06.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46435G3341	A2AUC2	IShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	0,6663	15.06.26
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	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,59	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.26

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	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.26
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	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,53	10.07.26
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	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,68	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,77	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,75	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,93	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,96	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,72	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	1,13	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,17	10.07.26
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	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
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	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	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	10,67	10.07.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33736G1067	A0Q43A	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF Registered Shares o.N.	0,0868	25.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSO96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4148	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5479	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000GTF7GF4	A4279P	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	0,0529	11.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8637	A143H2	Global X Gold Explorers ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,0914	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,3249	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37950E4089	A0YHEX	Global X MSCI China Co.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,0943	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y3273	A2P29S	Global X MSCI Colombia ETF Registered Shares New o.N.	0,1666	29.06.26

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
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37950E1010	A0YJ8A	Global X MSCI Norway ETF Registered Shares o.N.	2,1048	29.06.26
Global X Management Co. LLC	549300YQTJTQRWGCSV19	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,108	29.06.26
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2293	25.06.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V4564	A2JNP9	Inv.Russell MidCap P.Value ETF Registered Shares o.N.	0,3216	22.06.26
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6965	A2JNPT	Invesco Dynamic Media ETF Registered Shares o.N.	0,0057	22.06.26
Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	549300NGCN738YF4VR08	US46137R1095	A2JNTR	Invesco India ETF Registered Shares o.N.	0,5855	22.06.26
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	IE000DB78H45	A41G83	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1046	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
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642865095	905411	iShares Inc.-MSCI Canada ETF Registered Shares DL-,001	0,2755	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867075	905410	iShares Inc.-MSCI France ETF Registered Shares DL-,001	1,0873	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868065	905631	iShares Inc.-MSCI Germany ETF Registered Shares o.N.	0,8316	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8226	A2AUCH	iShares MSCI Japan ETF Registered Shares o.N.	0,501	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G1031	A1WZDE	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,6584	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642862027	901720	iShs Inc.-MSCI Austria ETF Registered Shares DL -,001	0,8408	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863017	911994	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF Registered Shares o.N.	0,3321	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8309	A2AUCJ	iShs Inc.-MSCI Italy ETF Registered Shares New DL-,001	1,1735	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868222	911578	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF Registered Shares o.N.	1,1378	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868149	907890	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF Registered Shares DL-,001	0,6765	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G7806	A2AUCE	iShs Inc.-MSCI Singapore ETF Registered Shares DL-,001	0,5163	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	1,4343	15.06.26
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867497	901550	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF Registered Shares o.N.	1,0904	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642875649	630791	iShs Tr.-Cohen+Steers REIT ETF Registered Shares o.N.	0,3817	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642875151	A0B6MN	iShs Tr.-Expand.Tech-Soft.Sec. Registered Shares o.N.	0,0168	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642872752	727287	iShs Tr.-Gbl Communic.Services Registered Shares o.N.	0,8123	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642873255	552437	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF Registered Shares o.N.	0,8461	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642884484	A0REKJ	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF Registered Shares o.N.	1,1016	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642871929	A0B5RK	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF Registered Shares o.N.	0,1544	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642873743	A0BKR0	iShs Tr.-North Am.Nat.Res.ETF Registered Shares o.N.	0,2904	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642875235	724776	IShs Tr.-PHLX Semicond. ETF Registered Shares o.N.	0,2827	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642887529	A0KEU2	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	0,1592	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642888519	A0LEE1	iShs Tr.-US Oil&Gas Ex.&Pr.ETF Registered Shares o.N.	0,5052	15.06.26
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642877132	676751	iShs Tr.-US Telecommun. ETF Registered Shares o.N.	0,1538	15.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8891	A0YCUN	SPDR Ptf Devel.World ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,7221	22.06.26
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,6655	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2744	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000G8WOLX8	A4199V	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0707	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000UYVEVN3	A4199U	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0752	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,8276	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1516	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Regist.Shs EUR Hdg Dist. o.N.	0,0492	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	0,4599	22.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,45	14.07.26
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE0008C3G0Y9	A41R3G	Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN	0,0794	25.06.26
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
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
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

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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000K7PC2G4	A425HR	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0242	18.06.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000VH3JSL8	A425RU	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0168	18.06.26
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	US9229085959	A0LE90	Vanguard Small-Cap.Growth Idx Registered ETF Shares o.N.	0,3662	26.06.26
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	US9220428588	A0ERKL	Vanguard Emerg.Mkts St.Index Registered ETF Shares o.N.	0,071	18.06.26
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	US9220427184	A0YAAV	Vanguard FTSE A-W.ex-US Sm.C. Registered ETF Shares o.N.	0,8586	18.06.26
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US92204A1088	A0MMRK	Vanguard Cons.Disc.Index Fund Registered ETF Shares o.N.	0,7072	24.06.26
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US9219108167	A1CS1V	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,0835	26.06.26
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US9219108407	A1CS1W	Vanguard Mega Cap Value Idx Fd Registered ETF Shares o.N.	0,732	26.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1211	01.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,288	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3604	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5797	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2841	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4439	02.07.26
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W3152	A0M2P2	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div. Registered Shares o.N.	0,725	25.06.26

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.

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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 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 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 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						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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 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 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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	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 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 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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	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		

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	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						

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	

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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		

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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 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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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 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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	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 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 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

Kennzeichen		Investitionsvolumen	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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH 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						