

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

174. Jahrgang

Donnerstag, den 20. August 2026

Nr. 160

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	4
Festverzinsliche Wertpapiere	401	7
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	2	18
Einführungen	6	19
Impressum		20

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	501	21
HV-Kalender	46	31
Ausländische Aktien	3.828	32
Zertifikate / Optionsscheine	317	203
Optionsanleihen	324	213
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	221
Festverzinsliche Wertpapiere	5.031	222
Offene Fonds	16	373
Bekanntmachungen		374
Notierungseinstellungen	55	375
Einbeziehungen	9	376

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	158	377
Aussetzungen	70	380
Wiederaufnahmen	15	382
Ausschüttungskalender Fonds	8	383

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	384
Offene Fonds	743	385
Bekanntmachungen		402
Notierungseinstellungen	1	403
Aussetzungen	82	404
Ausschüttungskalender Fonds	22	407

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	408
Ausländische Aktien	5	409
Festverzinsliche Wertpapiere	1	410

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	411

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	42	412
Bekanntmachungen		413
Notierungseinstellungen	43	415
Einführungen	1	416
Einbeziehungen	10	417
Notierungsaufnahmen	12	418
Aussetzungen	479	419
Wiederaufnahmen	27	430
Ausschüttungskalender Fonds	20	431

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	432
Geschlossene Schiffsfonds	107	434
Sonstige geschlossene Fonds	2	436

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	437
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	476
Geschlossene Windenergiefonds	189	500
Sonstige geschlossene Fonds	278	505

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.08.2026	Fortlaufende Notierung 20.08.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
				letzte										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	438,3	437,7-6,9-6,4-7,3-8,6-8,8-9,4-9,3-7,7-7,7-7-6,2	443,2	337,7
Euro	115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	173,1	172,1-2,1-1,8-69,4-9,9-72,2	222,8	123,3
Euro	1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,54	51,56-1	55,01	43,46
Euro	2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,46	49,21-8,64-8,48-8,55-8,27	53,56	33,07
Euro	242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	78,34	77,34-8,66	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	46,8	46,6	55,8	40,3
Euro	512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,36	67	76,16	56,34
Euro	4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	32,7	32,52-2,64-2,275	34,12	23,77
Euro	1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	54,98	55,1-5,32-5,46	58,32	42,78
Euro	20,582	1	0,04	0,04	13.05.26		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,7	12,7	13,2	10,2
Euro	12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	29,12	29,05-8,93-8,86-8,79-8,71	34,3	23,56
Euro	10,34	1	0,25	0,25	28.05.26		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,3	8,3	8,7	7,8
Euro	2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,41	17,415-7,3-7,345-7,305-7,515-7,575	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	42	43,6	46	30,2
Euro	32,072	1	0	0	22.09.26*			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	0,89	1,005	1,71	0,89
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	58	58	63,8	48
Euro	84	1	1,15	1,4	10.07.26		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,5	41,4-1,45--39,2-40,05	47,45	38,95
Euro	520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	64,5	64,8	66,1	53,4
Euro	95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,06	6,1	6,58	3,83
Euro	11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,03	0,03	0,65	0,01
Euro	72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,5	21,5	23,1	21,2
Euro	175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	129,8	133-2,9	157,6	109,3
Euro	13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	16,85	16,6	21,4	16,6
Euro	178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,7	75,32-5,26	83,84	61,22
Euro	198,941	1	5,23	6,6	30.04.26		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	424,8	422	550,5	331
Euro	48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,68	24,52-4,3-4,26	38,3	22
Euro	179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,01	15,19-5,44-5,51-5,8	18,53	12,35
Euro	117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.180,8	1184,2-4-73-3,2-61,8-55,4	1.963	905
Euro	204,183	3	0,2	0			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12	11,94	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	6,8	6,8	8,8	6,2
Euro	527,886	1	6,36	5,26	19.06.26		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	73,7	74,72-5,12	107,15	69,36
Euro	755,43	1	6,3	5,2	19.06.26		06.07	766400	DE0007664005	„-“, (Glob.)	1	74,8	75,45	107,3	71,05

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.08.26 22.09.26	MWB MWB	825000 A255G0	DE0008250002 DE000A255G02	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0 Enapter AG, 0	0,05 0		05.05.26

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 184	100,012	100,023	2,48	2,45
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	“-“, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		99,67	99,683	2,68	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,853	99,855	2,49	2,47
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	98,873-8,914	98,895	0,5	0,5
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	“-“, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,781	99,783	2,6	2,58
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	“-“, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		98,301-8,343	98,326	2,63	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	“-“, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)	S 186	99,229	99,23	2,69	2,68
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	“-“, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,189	103,23	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,872-7,903	97,901	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)	S 187	99,124-9,128	99,124	2,74	2,74
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	“-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,367	98,399	2,61	2,61
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	“-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		98,364	98,377	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	“-“, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	96,675-6,728	96,709	2,75	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,954-8,975	98,986	2,8	2,8
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	“-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,751-3,748	103,774	2,77	2,76
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 187	96,69-6,724	96,717	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	MWB	BU2212	DE000BU22122	“-“, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		98,875	98,884	2,84	2,84
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)		98,975-9	99,011	2,83	2,82
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	MWB	BU2213	DE000BU22130	“-“, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)	A II	99,382-9,384	99,382	2,85	2,85
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		103,443-3,467	103,482	2,81	2,81
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,108-5,153	95,14	0,53	0,53
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	MWB	BU2214	DE000BU22148	“-“, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)	S 188	99,67-9,675	99,691	2,86	2,86
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)		99,05	99,079	2,86	2,86
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	“-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,965-4-4,005-4,005	93,979	2,82	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189	93,88-3,917	93,914	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)		98,065-8,092	98,081	2,86	2,86
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	“-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,086-8,116	98,105	2,85	2,85
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	91,947-1,985	91,959	2,85	
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)		98,855-8,888	98,883	2,88	2,87
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,574	97,593	2,9	2,89
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	S 191	110,605-0,625	110,636	2,88	2,88
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	“-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,546-0,598	90,566	2,88	
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)		98,227-8,258	98,24	2,91	2,9
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,238-9,28	89,25	2,89	

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 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,26-9,316	89,277	2,88	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		97,154	97,165	2,94	2,94
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,863-7,903	97,876	2,93	2,93
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	S 193	110,342	110,364	2,93	2,93
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,863-7,9	87,867	2,92	
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)		98,002-7,995	97,978	2,97	2,96
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne	S 194	86,473	86,475	2,96	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,452	86,458	2,97	
Euro	0,01	08.10.31	08.10.	MWB	BU2507	DE000BU25075	--, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)		99,597-9,59	99,555	2,99	2,99
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,068	85,07	3	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,917-2,965	92,923	3	3
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		96,961-6,99	96,959	3,04	3,04
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,555	95,55	3,07	3,06
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		95,578-5,643	95,578	3,05	3,05
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,934-6,99	96,945	3,09	3,09
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		93,88	93,848	3,13	3,13
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)		111,233-1,311	111,214	3,1	3,1
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,129-6,203	96,093	3,15	3,15
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,007-5,08	94,951	3,17	3,17
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		95,023-5,07	94,971	3,17	3,17
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,897	75,875	3,21	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,34-5,394	95,248	3,2	3,2
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	--, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,31-7,34	97,23	3,23	3,23
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,136-3,24	73,076	3,25	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	MWB	BU2Z07	DE000BU2Z072	--, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,79-7,87-7,871-7,962	97,707	3,24	3,24
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		106,27-6,352	106,163	3,27	3,26
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)	A I	77,05	76,938	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		108,402-8,497	108,252	3,42	3,42
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		113,72-3,791	113,516	3,48	3,48
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU3F00	DE000BU3F007	--, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		89,326	89,169	3,54	3,54
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		89,212-9,323	89,049	3,54	3,54
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		96,038-6,129	95,826	3,57	3,57

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 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		85,163-5,291	84,967	3,63	3,63
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		83,467	83,241	3,68	3,68
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		95,785-5,915	95,519	3,68	3,68
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		63,183	62,949	3,74	3,74
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		41,363-1,474	41,164	3,74	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		41,23-1,344	41,07	3,75	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		38,283-8,4	38,102	3,75	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		67,051	66,787	3,77	3,77
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		67,182	66,906	3,76	3,76
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		78,424-8,572	78,097	3,75	3,75
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		84,646-4,843	84,322	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 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205	58,83	58,83	3,14	3,14
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	79,386	79,367	1,26	1,26
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,08	97,113	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	80,882	80,828	3,18	3,18
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	47,266	47,155	2,31	2,31
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	80,632	80,633	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	60,451	60,385	0,5	0,5
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,793	93,777	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	89,448	89,513	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	97,579	97,562	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	83,09	83,073	3,15	3,15
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	38,372	38,299	4,45	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	38,114	38,035	4,45	
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	78,2	78,1	3,76	3,76
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	85,694	85,69	2,78	2,78
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	72,807	72,712	2,74	2,74
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	45,998	45,879	1,74	1,74
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	99,864	99,863	2,41	2,41
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	98,537	98,228	3,25	3,25
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	101,032	100,244	2,98	2,98
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	97,36	97,364	3,29	3,28
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	96,453	96,48	3,41	3,41
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	98,364	98,39	3,24	3,24
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	97,951	98,02	3,17	3,17
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	96,24	96,13	3,41	3,41
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	99,48	99,52	3,27	3,25
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)		100,282	100,279	2,63	2,63
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	85,34	85,404	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	93,526	93,549	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	98,252	98,255	3,32	3,32
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	45,17	45,07	1,98	1,98
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,678	62,676	1,59	1,59
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	96,359	96,374	3,89	3,89
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	97,73	97,72	3,53	3,53
						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)		97,359	97,419	3,27	3,27
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A460KL	DE000A460KL2	2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031)		97,944	97,963	3,26	3,26
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lã Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		98,413	98,441	3,35	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		87,79	87,905	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)		99,667	99,677	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)		97,19	97,23	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)		95,355	95,38	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)		93,915	93,985	1,33	1,33
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		90,756	90,764	3,19	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,1	99,22	3,26	3,26
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		96,055	96,165	3,34	3,34
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,446	86,465	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)		96,734	96,727	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)		95,06	95,11	2,62	2,62
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,131	98,161	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4DFWW	DE000A4DFWW1	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 3%, v. 11.09.25(35), Ländersch.v.2025(2035)		96,09	96,06	3,51	3,51
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,21	78,29	3,65	3,65
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)		82,44	82,47	1,93	1,93
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		59,948	59,822	3,64	3,64
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)		97,136	97,151	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)		87,065	87,105	2,75	2,75
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		89,372	89,394	2,49	2,49
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		43,244	43,185	0,92	0,92
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,82	88,843	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)		94,63	94,615	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)		43,313	43,203	1,38	1,38
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,051	72,979	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	3,587%, zinsv. v. 22.07.26-21.01.27, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	100,372	100,382	2,68	2,66
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)		60,82	60,74	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,722	94,724	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,67	84,735	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)		47,55	47,55	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	3,553%, zinsv. v. 17.08.26-14.02.27, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	100,379	100,389	2,76	2,74
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,69%, zinsv. v. 24.07.26-24.01.27, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,001	100,007	2,7	2,68
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)		97,827	97,904	3,3	3,3
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		97,41	97,46	3,26	3,26
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)		96,685	96,705	3,3	3,3
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		98,33	98,37	3,25	3,24
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)		95,24	95,23	3,51	3,51
Euro	1.000	29.07.30	28.JJ	A3MQTD	DE000A3MQTD7	2,863%, zinsv. v. 28.07.26-27.01.27, v. 28.07.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.4 25(30)	A 4	100,178	100,182	2,83	2,83
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	100,027	100,027	2,27	2,27
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A3MQTF	DE000A3MQTF2	1,96%, v. 26.08.25(26), Land.Schatzanw. Aus.6 v.25(26)		99,997	99,992	2,48	2,45
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)		97,725	97,77	3,16	3,16
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)		93,041	92,931	3,9	3,9
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	99,96	99,956	2,57	2,57
Euro	1.000	20.01.28	20.JJ	A3MQTL	DE000A3MQTL0	2,708%, zinsv. v. 20.07.26-19.01.27, v. 20.01.26(28), FLR-LandSchatzanw.A.2 26(28)	A 2	99,968	99,977	2,75	2,74
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A3MQTM	DE000A3MQTM8	2,758%, zinsv. v. 20.07.26-19.01.27, v. 20.01.26(31), FLR-LandSchatzanw.A.1 26(31)	A 1	99,979	99,984	2,78	2,78
Euro	1.000	01.02.29	03.FA	A3MQTN	DE000A3MQTN6	2,681%, zinsv. v. 03.08.26-31.01.27, v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	A 3	99,984	100	2,71	2,7
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A3MQTP	DE000A3MQTP1	2 1/8%, v. 13.02.26(28), Land.Schatzanw.Aus.4 v.26(28)		98,76	98,761	2,99	2,99
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	99,117	99,116	2,66	2,66
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		99,04	99,15	3,22	3,22
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)		96,82	96,811	3,51	3,51
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		87,726	87,755	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2,758%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	99,27	99,27	2,88	2,88
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	99,02	99,02	3,01	3
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	95,62	95,61	3,47	3,47
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	99,72	99,72	3,01	3,01
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	96,28	96,29	3,37	3,37
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	95,89	95,89	3,41	3,41
Euro	1.000	07.11.29	09.FMAN	SHFM1H	DE000SHFM1H2	2,644%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, v. 07.11.25(29), FLR-Landesschatz.v.25(29) A.1	A 1	99,86	99,86	2,72	2,72
Euro	1.000	28.04.36	28.FA	SHFM1J	DE000SHFM1J8	3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1	A 1	96,843	96,852	3,51	3,51
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	95,28	95,28	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	98,84	98,84	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	93,66	93,66	1,07	1,07
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	95,51	95,51	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	92,09	92,09	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	63,61	63,61	0,63	0,63
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	89,05	89,05	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	99,49	99,49	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,46	90,46	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	98,23	98,23	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	86	86	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	99,44	99,44	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	98,57	98,57	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	95,19	95,19	3,26	3,26
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	99,13	99,13	3,03	3,03
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	99,79	99,79	3	2,99
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	99,59	99,59	3,11	3,11
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	98,12	98,12	3,31	3,31
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	99,83	99,83	2,52	2,52
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	98,84	98,84	3,15	3,15
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	96,8	96,8	3,35	3,35
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	SHFM94	DE000SHFM949	2 7/8%, v. 25.06.24(29), Landesschatzanw.v.24(29) A.1	A 1	99,49	99,49	3,06	3,06
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	97,35	97,35	3,25	3,25
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	97,62	97,62	3,13	3,13
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	99,93	99,93	2,37	2,37
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	99,24	99,24	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	94,03	94,03	3,47	3,47
						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	98,2	98,2	3,12	3,11
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	61,85	61,85	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,567	94,551	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	74,02	74,054	0,81	0,81
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	64,77	64,8	0,8	0,8
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	63,47	63,48	0,91	0,91
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	93,5	93,5	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	93,502	93,525	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	99,78	99,78	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	94,2	94,2	2,33	2,33
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	98,22	98,223	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	91,1	91,1	2,25	2,25
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	96	2,84	2,84
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	85,9	85,9	2,89	2,89
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	93,55	93,55	1,87	1,87
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,74	94,728	1,84	1,84
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	74,5	74,5	3,13	3,13
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	97,95	97,95	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	97,5	97,5	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	83,05	83,16	2,1	2,1
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(29/49)	S 1219	56,27	56,27	3,62	3,62
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,601	91,623	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	98,921	98,914	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	96,46	96,41	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	100,49	100,501	3,01	3
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	100,381	100,381	2,83	2,82
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	100,1	100,1	2,53	2,52
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	97,58	97,895	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3,929%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34) 2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 3,58%, v. 25.07.25(40), MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40) 3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35) 2,799%, zinsv. v. 31.07.26-29.10.26, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30) 3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35) 2 1/2%, v. 17.09.25(30), MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30) 0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27) 0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31) 0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28) 3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) 3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36)	S 1269 S 1270 R 1271 S 1272 S 1273 S 1274 S 1275 S 1276 S 1277 R 1278 S 1279 S 1280 S 1281 R 1282 S 1283 S 1284 S 1240 S 1237 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1236 S 1241 S 1242 S 1248 S 1255 S 1257 S 1258 S 1252 S 1254 S 1285 S 1286 S 1287 S 1288	98,249 98,457 107,8 100,077 95,3 98,6 97,2 98,061 96,721 100 96,397-8,9 95,67 96,2 100,2 95,424 97,25 98,85 88,7 87,224 99,546 89,284 91,81 86,1 98,7 92,647 92,84 99,85 99,85 99,4 96,397 98,211 95,281 96,871 99,4 97,695	98,253 98,911 107,8 100,099 95,3 98,6 97,215 98,071 96,721 100 96,403 95,67 96,2 100,2 95,395 97,25 98,85 88,7 87,384 99,552 89,305 91,79 86,1 98,7 92,64 92,87 99,85 99,85 99,33 96,365 98,231 95,421 96,93 99,41 97,698	3,39 3,3 2,6 3,08 3,46 3,18 3,31 3,18 3,45 2,81 3,14 3,99 3,5 2,77 3,6 3,24 0,02 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,37 1,61 3,27 3,1 3,09 3,09 3,35 3,25 3,32 3,43 3,52 3,26 3,53	3,39 3,29 2,6 3,08 3,46 3,17 3,31 3,18 3,45 2,81 3,14 3,99 3,5 2,77 3,6 3,24 0,02 0,11 0,02 0,02 0,02 0,13 0,37 1,61 3,27 3,09 3,09 3,35 3,25 3,32 3,43 3,51 3,26 3,53
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28) 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1049 S 1051 S 1036 S 1038 S 1033 S 1034 S 1042 S 1043 S 1044 S 1045 S 1048 S 1057 S 1058	91,05 96 96,3 99,35 97,8 93,95 98,4 98,9 90,25 90,65 98,55 85,95 86,15	91,05 96 96,3 99,35 97,8 93,95 98,4 98,9 90,25 90,65 98,55 85,95 86,15	1,71 1,45 1,17 1,5 1,53 1,73 1,72 1,78 0,83 1,03 1,32 0,12 0,42	1,71 1,45 1,17 1,5 1,53 1,73 1,72 1,78 0,83 1,03 1,32 0,12 0,42
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG] 3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdbr.1098 23(34) 3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdbr.1099 23(30)	R 1078 R 1098 R 1099	78,26 99,9 100,25	78,38 99,9 100,25	0,95 3,43 3,23	0,95 3,43 3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1100 23(27) 2,709%, zinsv. v. 31.07.26-29.10.26, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdrbr.1102 24(29) 2,41%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdrbr.1103 24(29) 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdrbr.1104 24(31) 2,967%, zinsv. v. 22.07.26-21.01.27, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdrbr.1105 25(30) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27) 2,708%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdrbr.1106 25(32) 2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdrbr.1107 26(28)	R 1100 R 1102 R 1103 R 1104 R 1105 R 1096 R 1106 R 1107	100,3 99,87 100,037 97,351 100,4 100,1 99,8 98,5	100,3 100,03 100,037 97,341 100,4 100,1 99,8 98,5	3,03 2,78 2,42 3,24 2,88 2,91 2,77 3,18	3,02 2,78 2,41 3,24 2,88 2,9 2,77 3,18
						Hamburg Commercial Bank AG ILB 1%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	102,2	102,2		
						Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,089%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	99,22	99,22	3,27	3,27
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 3,976%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3,522%, zinsv. v. 27.07.26-25.10.26, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779 3,44%, v. 21.11.25(33), IHS v. 2025(2033) S.2781 2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) 3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) 3%, rat. v. 04.09.25-03.09.30, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) 3%, rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30) 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33) 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) 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33) 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26) 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) 4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29) 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34) 4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104 4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29) 4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29) 4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29) 2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28) 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29) 4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29) 4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29) 2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29) 3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29) 2 1/2%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29) 4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2731 S 2718 S 2766 S 2769 S 2740 S 2743 S 2757 S 2762 S 2779 S 2781 S 2782 S 2783 S 2416 S 2438 S 2456 S 2469 S 1897 S 1931 S 1960 S 2011 S 2074 S 2078 S 2059 S 2104 S 2101 S 2117 S 2170 S 2160 S 2183 S 2202 S 2242 S 2216 S 2229	97,6 96,93 102,914 100,204 99,4 92,71 101,15 100,999 99,81 93,8 98,56 97,514 87,18 95,19 95,1 94,99 98,75 165,26 96,37 99,23 95,96 99,8 99,5 99,45 95,48 97,05 98,08 99,42 99,4 99,35 97,77 96,59 99,26 99,23 95,29 96,16 96,52 99,18	97,6 96,93 102,931 100,213 99,4 92,71 101,15 101,035 99,81 93,8 98,56 97,493 87,18 95,19 95,1 94,99 98,75 165,26 96,37 99,23 95,96 99,8 99,5 99,45 95,48 97,05 98,08 99,42 99,4 99,35 97,77 96,59 99,26 99,23 95,29 96,16 96,52 99,18	0,77 1,62 3,59 3,35 0,6 1,18 3,56 3,14 3,62 4,46 3,86 3,87 4,8 4,35 4,35 4,36 4,22 4,63 4,63 4,68 3,98 3,99 4,22 4,72 4,8 4,24 4,23 4,22 4,23 4,24 4,26 4,27 4,27 4,28 3,72 4,28	0,77 1,62 3,58 3,35 0,6 1,18 3,56 3,12 3,62 4,46 3,85 3,86 4,8 4,34 4,35 4,36 4,21 4,62 4,63 4,68 3,92 3,98 4,21 4,72 4,8 4,23 4,22 4,24 4,26 4,27 4,27 4,28 3,71 4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29) 3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30) 3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30) 3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30) 3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35) 3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30) 3%, rat. v. 03.07.25-02.07.30, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30) 3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30) 3,088%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.27, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30) 3%, rat. v. 23.12.25-22.12.30, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30) 3%, rat. v. 29.10.25-28.10.30, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30) 3%, rat. v. 26.11.25-25.11.30, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30) 2,5857%, zinsv. v. 01.02.26-31.01.27, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2275	96,1	96,1	4,28	4,28
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9		S 2289	95,96	95,96	4,29	4,29
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5		S 2303	95,89	95,89	4,3	4,29
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3		S 2324	95,78	95,78	4,3	4,3
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1		S 2325	91,19	91,19	4,25	4,25
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9		S 2358	95,65	95,65	4,31	4,3
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29		S 2407	95,35	95,35	4,33	4,33
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1		S 2381	95,54	95,54	4,32	4,31
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0		S 2390	96,63	96,63	4,08	4,08
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54		S 2515	94,65	94,65	4,38	4,37
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9		S 2490	94,88	94,88	4,36	4,36
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3		S 2499	94,76	94,76	4,37	4,37
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38		S 2547	89,24	89,24	3,97	3,97
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	93,34	93,34	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	98,82	98,82	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	99,06	99,06	3,07	3,06
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	100,291	100,301	3,16	3,15
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 3,104%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777		101,557	101,553	3,64	3,64
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4		S 2777	99,83	99,83	3,35	3,34
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3,085%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768 3,122%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2768	99,96	99,96	3,17	3,16
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93		S 2772	100,11	100,11	3,08	3,07
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) 2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027) 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 37	95,6	95,59	0,02	0,02
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	94,53	94,54	1,9	1,9
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	94,46	94,47	0,21	0,21
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5		A 42	99,68	99,68	3,07	3,07
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256		A 45	100,2	98,39	2,95	2,95
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	99,629	99,652	3,19	3,19
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	98,76	98,762	1,51	1,51
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8		A 47	97,201	97,24	3,36	3,36
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28) 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) 1 9/10%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) 1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27) 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033) 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028) 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) 2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026) 1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028) 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028) 3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027) 3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 737	92,78	92,79	3,87	3,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4		R 849	94,72	94,73	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30		R 850	94,44	94,64	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4		R 791	99,11	99,11	2,01	2,01
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4		R 794	99,77	99,77	2,39	2,38
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61		R 832	98,28	98,29	3,27	3,27
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23		R 833	85,89	85,87	3,52	3,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4		R 829	96,83	96,84	2,05	2,05
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3		R 812	98,37	98,37	2,54	2,54
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26		R 822	98,65	98,65	3,23	3,23
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686		R 847	99,48	99,48	1,5	1,5
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694		R 848	94,3	94,31	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZ5	DE000A2LQZS6		R 841	95,58	95,59	2,09	2,09
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0		R 877	100,09	100,09	2,75	2,72
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5		R 877	99,48	99,49	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	2,687%, zinsv. v. 10.08.26-09.02.27, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	99,23	99,23	3,26	3,25
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	99,51	99,51	3,17	3,16
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	98,48	98,49	3,35	3,35
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	99,39	99,4	2,83	2,83
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	99,39	99,39	3,17	3,16
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	2,687%, zinsv. v. 19.08.26-18.02.27, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	99,42	99,42	3,32	3,32
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	100,09	100,09	2,45	2,42
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	99,63	99,64	3,43	3,42
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	98,9	98,91	3,61	3,61
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-	100	2,73	2,7
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	99,95-9,94	99,95	2,86	2,84
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	99,27	99,28	3,25	3,25
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A35122	DE000A351223	2 3/4%, v. 18.02.24(30), Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030)	R 900	97,14	97,15	3,64	3,63
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,626%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	96,05	95,97	4,14	4,13
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	100,19	100,19	2,87	2,85
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	99,6	99,6	3,26	3,25
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	98,79	98,8	3,5	3,49
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	100	4	3,99
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	99,81	99,81	4,2	4,19
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	102,11	102,13	3,46	3,45
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	100,05	100,05	2,89	2,87
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	99,37	99,38	3,51	3,5
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A351L8	DE000A351L81	3 1/2%, rat. v. 17.05.26-16.05.27, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28)	R 886	100,58	100,59	3,14	3,14
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	100,16	100,16	3,07	3,07
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	99,08	99,09	3,58	3,58
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	99,93	99,93	4,02	4,01
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	100,09	100,09	2,6	2,58
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A352BV	DE000A352BV9	3%, v. 23.11.23(27), Inh.-Schv.R.892 v.2023(2027)	R 892	99,77	99,78	3,18	3,18
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	99,2	99,2	3,24	3,24
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	99,47	99,48	3,32	3,31
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	97,76	97,77	3,65	3,65
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	99,85	99,86	2,97	2,95
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A383BD	DE000A383BD2	3 1/4%, v. 04.06.24(30), Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	R 905	98,09	98,1	3,8	3,8
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	A383F7	DE000A383F73	2 1/2%, v. 16.08.24(27), Inh.-Schv.R.910 v.2023(2026)	R 910	99,43	99,43	3,1	3,1
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	98,33	98,34	3,39	3,39
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	96,65	96,66	3,67	3,67
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	99,99	99,99	3	2,99
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	99,43	99,44	3,33	3,32
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	94,73	94,74	3,78	3,78
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	95,99	96	3,73	3,73
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	98,64-8,64	98,64	3,17	3,17
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A383V4	DE000A383V40	2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917	94,46	94,47	3,7	3,7
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	97,09	97,1	3,43	3,42
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	97,19	97,2	3,48	3,47
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	90,88	90,89	1,1	1,1
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	86,33	86,34	1,16	1,16
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	94,85	94,86	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	95,54	95,55	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	99,66	99,66	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	95,5	95,51	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	98,81	98,81	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	97,02	97,03	3,08	3,08
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	97,599-7,599	97,578	3,25	3,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A460BD	DE000A460BD8	2%, v. 23.09.25(29), Inh.-Schv.R.933 v.25(2029)	R 933	95,42	95,43	3,6	3,59
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A460D1	DE000A460D14	2%, v. 20.11.25(28), Inh.-Schv.R.934 v.25(2028)	R 934	96,93	96,94	3,45	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	89,66	89,58	4,12	4,11
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	93,73	93,72	3,81	3,8
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	95,47	95,36	4,13	4,13
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	96,93	96,94	3,51	3,51
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	93,47	93,46	3,82	3,82
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	91,07	90,98	4,15	4,14
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A460NX	DE000A460NX1	2 1/4%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.R.936 v.26(2030)	R 936	95,67	95,68	3,63	3,62
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A460Q4	DE000A460Q43	2%, v. 02.02.26(29), Inh.-Schv.R.938 v.26(2029)	R 938	96,57	96,58	3,49	3,48
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A46Z96	DE000A46Z965	2 1/4%, v. 18.03.26(30), Inh.-Schv.R.940 v.26(2030)	R 940	95,42	95,43	3,64	3,63
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	95,38	95,36	3,9	3,89
Euro	1.000	02.06.31	02.MJSD	A46ZWM	DE000A46ZWM4	2,268%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.06.26(31), FLR-Inh.-Schv.R.945 v.26(31)	R 945	96,82	96,82	3,02	3,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A46ZYT	DE000A46ZYT5	2 3/4%, v. 13.05.26(30), Inh.-Schv.R.946 v.26(2030)	R 946	96,91	96,92	3,65	3,65
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	94,23	94,23	3,79	3,78
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	98,4	98,4	3,14	3,14
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4DE89	DE000A4DE891	2 1/2%, v. 04.02.25(31), Inh.-Schv.R.922 v.25(2031)	R 922	95,06	95,07	3,72	3,72
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	94,96	94,96	3,8	3,8
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	96,822	96,863	3,65	3,65
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	95,78	95,78	3,81	3,81
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	98,05	98,05	3,28	3,27
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	96,88	96,9	3,52	3,51
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A4DFH3	DE000A4DFH37	2%, v. 16.06.25(28), Inh.-Schv.R.928 v.25(2028)	R 928	97,67-7,67-7,69-7,69	97,68	3,33	3,33
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2	2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032)	R 927	92,5	92,5	3,73	3,73
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A4DFN6	DE000A4DFN62	2 1/4%, v. 09.07.25(29), Inh.-Schv.R.929 v.25(2029)	R 929	96,46	96,47	3,57	3,56
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	91,93	91,86	4,09	4,09
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A4DFUV	DE000A4DFUV7	2 1/2%, v. 11.08.25(31), Inh.-Schv.R.930 v.25(2031)	R 930	94,34	94,34	3,77	3,77
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
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	99,86	99,86	2,47	2,44
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	99,47	99,47	2,8	2,78
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A460D0	DE000A460D06	1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27)	S 388	99,27	99,27	2	2
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A460J3	DE000A460J34	2%, v. 05.05.26(28), Kassenobl.Ser.391 v.26(28)	S 391	97,84			
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	98,14	98,14	3,02	3,02
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	97,57	97,57	3,05	3,05
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	98,69	98,7	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	99,15-9,16	99,15	2,91	2,89
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	98,68	98,68	3,03	3,03
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A4DFUR	DE000A4DFUR5	1%, v. 09.07.25(26), Kassenobl.Ser.386 v.25(26)	S 386	99,93-9,94	99,93	1,98	1,98
						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	100	100	6,33	6,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100	100	5,64	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	95,99	95,93	3,54	3,54
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)		96,383	96,394	3,34	3,34
						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	96,96	96,96	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	99,41	99,41	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	97,06	97,06	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	96,84	96,84	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	98,85	98,85	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	95,02	95,02	2,46	2,46
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034)	R 59	83,23	83,23	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	Einheitskurs und variable Notiz 20.08.2026	Einheitskurs 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 71	100,02	100,02	3,17	3,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	95,42	95,42	0,73	0,73
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65	90,37	90,37	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	86,47	86,47	0,69	0,69
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	85,15	85,15	1,17	1,17
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	86,66	86,66	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	98,08	98,08	3,37	3,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.08.2026	Fortlaufende Notierung 20.08.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	72,66	72,976	75	60,88
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	89,19	89,69	92,8	76

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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																																											
		Kurseinfügung Regulierter Markt																																										
		<table><tr><td>WKN</td><td>Datum/Zeit</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A4DFDV</td><td>13.08.2026 12:00</td><td>96,21 G</td><td></td></tr></table> Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 14. August 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A4DFDV	13.08.2026 12:00	96,21 G																																			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																									
A4DFDV	13.08.2026 12:00	96,21 G																																										

[illegible]

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	26.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2214	DE000BU22148	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.09.28	MWB	25.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	MWB	21.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	26.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z07	DE000BU2Z072	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.08.36	MWB	19.08.26
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A460J3	DE000A460J34	47.718.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.391 v.26(28)	1.000	05.05.28	MWB	20.08.26

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	20,9	21,05	26,95	18,64
Euro 5,246	1						A41YFQ	DE000A41YFQ4	11 88 0 Solutions AG, konvertierte, (Glob.)	1	2,29	2,245	2,29	2,25
Euro 17,94	1	0,2	0,21	20.08.26			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	59	56,6-5,35-6,9	75,35	30,4
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	7,94	7,94	11,2	7,92
Euro 36,813	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,94	0,916	1,34	0,89
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,75	1,745	1,92	1,55
Euro 8,28	1	0	0,15	13.05.26			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	6,8	6,8	7,85	5,3
Euro 14,717	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,43	1,41	2,06	1,32
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,27	3,295	12,2	3,17
Euro 6,27	1		0				A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	0,97	0,97	2,28	0,9
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,39	0,362	0,75	0,36
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1		0,0025	0,02	
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0ZZ3Q	DE000A0ZZ3Q5	adesso SE, (Glob.)	1	59,3	59,3-61,7	92	48,4
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	156,1	154,65-5,05-5,6-2,6-0,8-49,2	188,1	130,4
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	76	76,5	93,5	64
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	22,9	22,9	23,3	21,7
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	0,12	0,09	0,26	
Euro 4,057	1	0	0	27.08.26*			A0M93V	DE000A0M93V6	aifinyo AG, (Glob.)	1	1,09	0,9	2,74	0,9
Euro 4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	Albi SE, (Glob.)	1	0,92	0,9-1,1-1	2,9	0,7
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	ALBA SE, (Glob.)	1	37,45	37,82	61,44	17,7
Euro 25,584	1	0	0		06.06		620990	DE0006209901	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	6,5	6,5-6,8-6,7	8	6
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	3,02	3,14	3,28	2,72
Euro 4,68	1	1	0,5	24.07.26			A37FTW	DE000A37FTW0	All for One Group SE, (Glob.)	1	12,6	12,6	13,2	12,6
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	Allane SE, (Glob.)	1	67,2	67	68	28,6
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allgeier SE, (Glob.)	1	11,6	11,4	12,2	8
Euro 11,502	1	0,5	1	01.07.26			A2GS63	DE000A2GS633	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	15,7	15,8	23,6	14,9
Euro 3,052	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	0,1	0,12	2,8	0,1
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	156,8	157,1	196,7	141,8
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	21,25	21,75	44,5	19,02
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	artec technologies AG, (Glob.)	1		0,0025	0,01	
Euro 2,862	1	0	0	02.09.26*			520958	DE0005209589	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	2,08	2,09	2,48	1,98
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	0,2	0,2	0,38	0,2
Euro 10,043	1	0	0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	2,32	2,34	2,76	2,32
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	audius SE, (Glob.)	1	92,2	93,2	119	66,4
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	Aumann AG, (Glob.)	1	10,1	10	14,1	9,75
Euro 12,917	1	0,74	0,22	28.08.26*			A2DAM0	DE000A2DAM03	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	13,75	13,65	15,6	11,54
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35	34,6	46,72	32,68
Euro	1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	570	570-----	580	545
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884		1	20,48	19,88-20,78	30,32	14,63
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,89	1,915	2,24	1,71
Euro 48,797	1	0,13	0,2	10.07.26			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,66	6,66	7,16	6,4
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	23,1	22,45-2,45	32	11,8
Euro 13,3	4	0,25	0,36	09.09.26*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,48	6,58	8,2	6
Euro 183,398	1	0	0				A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	5,9	5,9-5,92-5,92-5,9	6,5	5,35
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0025-0,003	0,04	
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	58,52	58,3-8,26	96,1	56,4
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	7,36	7,32	17,95	6,92
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	Bechtle AG, (Glob.)	1	2,67	2,605	4,42	2,25
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	35,08	35,1-5,44	44,74	24,62
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	3,11	3,12	3,66	3,08
Euro 12,998	1	0,5	0,6	08.06.26		06.02	522130	DE0005221303	Bertrandt AG, (Glob.)	1	72	72	76,5	64
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	8,52	8,7	20,15	8
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	3,23	3,23	3,73	1,9
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	25,8	25,8	27,2	20
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4		1	2,49	2,47	3,08	2,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	74,6	74,55	129,2	74,45
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,71	1,71	1,9	1,28
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,3	2,3	2,7	2,18
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,65	92,2-3,9-4-4,25-0,9-2,05-5,2-4,7-5,45-5,2-4,3-4,85	105,4	68,65
Euro 19,786	1		0,04	22.07.26			A41YE4	DE000A41YE49	Biotech GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2	33,2	35	28
Euro 0,272	1	0	*	27.08.26*			A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,85	0,85	0,9	0,6
Euro 5	1	0,1	*	28.08.26*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22	24,4	36,02	22
Euro 4,486	1	0,65 0,45	0,65 0,95	24.06.26			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,85	15,5	20,4	15,5
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,14	3,145	3,38	2,96
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,82	2,79	3,32	2,1
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,78	0,758	1,97	0,76
Euro 9,984	1	0,5	0,5	11.06.26			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,6	11,6	12,2	9,05
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	60,74	60,72	65,6	44,38
Euro 10,448	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	20,5	20,7	20,8	15,55
Euro 9,9	1	0	*	31.08.26*		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95	0,95	1,15	0,85
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	21,35	20,85	28,55	20,1
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,51	0,495	0,82	0,32
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	5,64	5,58	6,58	3,17
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	31,9	32,04-2,46-2,42	43,22	23,04
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,02	0,015-0,016	0,09	
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,82	0,82	1,8	0,6
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,96	3,905	4,49	3,58
Euro 8,368	1	0	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	6,82	6,82	9,7	5,76
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,25	9,25	12,4	9,05
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	10,4	10,28	15,7	8,72
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,4	98,4	106,2	90,2
Euro 25,364	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	44,2	43,45	45,95	25,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,18	1,18	1,4	0,94
Euro 27,807	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	2,58	2,405-3,1-2,825	12,4	1,25
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,003	0,01	
Euro 75,356	1	0	*	31.08.26*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	1,02	1,055	1,47	1,02
Euro 7,072	1	0,25	*	26.08.26*			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12	12,2-2,2	13	10,7
Euro 5,858	1	0,04	*	27.08.26*			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,69	3,71	3,76	1,29
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	38,39	38,49-8,5-8,84-8,69	40,05	29,23
Euro 53,735	1	0,05	0,5	20.04.26			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	27	26,8-7-6,9	29	24,12
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,69	0,56	4,5	0,36
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,1	60,1	61	59,3
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,07	0,0552	0,22	0,05
Euro 87,25	3	0	0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14	14-4-4-4	14,5	12,3
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,5	58,1-8,1-7-7-5,4-6,4	80,2	48,88
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,85	1,92	2,34	1,73
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	22	21,8	24,2	18,7
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	„-“, (Glob.)	1	45,46	45,11-5,24-5,38-5,4-5,37	50	36,86
Euro 5,989	1	0,18	*	27.08.26*			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	21,5	21,5	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	27,8	27,2	29,8	24,2
Euro 8,349	10						A41YEV	DE000A41YEV7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	78	77,5	80	73,3
Euro 4	1	0,12	0,1	29.06.26			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,9	7,95	9,65	6,8
Euro 1,881	1	0	0				A2LQGN	DE000A2LQGN7	DAVIGO AG, (Glob.)	1	1,5	1,5-1,75-1,74-1,75	2	0,9
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,9	5,5	8,15	4,7
Euro 22,481	1	0	*	25.08.26*			A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,02	3,02-3,02-3,26	3,66	2,3
Euro 4,8	1	0,6	0,63	14.07.26			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	19,3	19,3	28,2	19,3
Euro 10,242	1	0,05	0,08	19.06.26			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,44	2,42	2,82	2,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,98	36,92	40,25	15,1
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,14	2,16	2,94	2,04
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,85	40,05	50,7	34,55
Euro 8,629	1	0,3	0				A40ET5	DE000A40ET58	Deufol SE, (Glob.)	1	4,06	4,04-4,04	5,7	4
Euro 0,105	1	0	0	26.08.26*			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	3.000	3020	3.400	2.440
Euro 66,733	1	1	1	03.06.26			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	20,8	20,7	26,25	20,45
		0,25	+											
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	278,6	276,5-7,3-80	280,1	203
Euro 1,675	1	0	*	03.09.26*			A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,91	1,89	3,61	1,77
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	18,1	18,1	20,75	17,38
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	4,42	4,64	6,4	3,7
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,28	1,135	1,88	1,06
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	8	7,55-7,6	10	7,05
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	7,83	7,826-7,79-7,796-7,796-7,79-7,75-7,634-7,622- 7,66-7,674	10,22	7,04
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,41	3,406-3,38-3,378	4,44	2,75
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	27	27	51	22,3
Euro 4,79	1	2	2,25	24.06.26			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	98,4	98,1	112,2	44,1
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	27,6	27,9	33,8	22,7
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,78	17,78	23,5	17,78
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	10,12	10,11-0,11-0,1-0,14-0,03	12,45	8,18
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,44	1,51	3,76	1,43
Euro 29,176	1	0	0,34	03.06.26			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,5	7,5	9,8	6
Euro 1	1						A41YF6	DE000A41YF63	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,96	0,965	1,05	0,9
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47,1	47,1	48,5	46,5
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	5,35	5,05	5,75	4,56
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,3	10,1	15,3	10,1
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,88	7,92	12,46	7,74
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	44,01	44,42	50,38	35,96
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,2	81	85,8	55,8
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109,4	110,2	113,4	68,3
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,36	17,22	24,85	16,92
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	0,8	0,8-0,8	2,4	0,65
Euro 200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,75	72,6	76,45	51,25
Euro 7,548	1	0,38	0,38	03.07.26			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	19,4	18,4-9,3-9,4	21	16
Euro 63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	13,33	13,27	16,53	13,25
Euro 3,543	1	0	0,29	28.08.26*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,95	6,85	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	4,7	4,7	5,7	3,94
Euro 5,04	1	1,5	1,9	06.07.26			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,3	72,2	87,6	65
Euro 45,056	10	0,5	5,25	16.03.26		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,6	13,6	22,8	13
Euro 45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1	0,83-1	1,15	0,3
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,4	8,4	8,79	7,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,03	0,0322	0,12	0,03
Euro 17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	144	140	205	97,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,36	5,37	6,27	3,98
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,1	2,06	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	67,6	66,6	74	64,8
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1		0,0015		0,08
Euro 13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	26	25,55-6,6-6,5	50,1	25,55
Euro 14,757	1	1,16	1,16	18.06.26			663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	26,8	26,6-6,8	27,6	25,2
Euro 15	1	0,5	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,15	17,9	28,4	17
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,91	0,91	1,6	0,87
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,82	3,8	4,26	3,76

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,7 0,5	10.06.26			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	61	59	65,5	48
Euro 5,15	1	3,26	3,26	17.07.26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	46,3	46,8-6,8	54	46,3
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,001		
Euro 466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,03	18,49-8,24	18,49	12,52
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	3,27	3,362-3,382-3,374-3,378	6,55	3,27
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	1,91	1,91	2,98	1,86
Euro 28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,72	2,7	3,54	2,68
Euro 1	1	0	0	21.08.26*			575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3,6	3,6	6,7	3
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	2,65	2,79	6	2,59
Euro 51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	52	53	56	48
Euro 110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	35,24	34,94	42,02	29,02
Euro 1,671	7	0	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,1	0,9	1,22	0,55
Euro 4,569	1	0,15	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,92	2,92	3,58	2,88
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	18,22	18,52	26,4	16,94
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	11,25	11,25	15	10,05
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1				
Euro 0,05	1	10	40	08.06.26			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	710	710	820	400
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,58	2,58	2,9	2,43
Euro 924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	62,85	63,25	85,55	62,85
Euro 118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,4	24,3-4,12	33,76	22,42
Euro 293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	40,55	41	44,97	34,72
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,11	46,545-6,18	47,78	46,18
Euro 80	1	0,32	0,09				A3DGB5	US3584391078	Friedrich Vorwerk Group SE	1	16	16,1	23,8	13,2
Euro 20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	“-“, (Glob.)	1	66,55	67,35	101,4	55,9
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	4,02	4,26	10,8	4,02
Euro 17,44	1	2,4	2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	103,5	102,5	105	88,6
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,7	33,95	35,7	27,85
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,24	39,46	41,68	31,98
Euro 8,101	1		0,5	14.08.26			A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	37	37,2-40	43,8	30,4
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	38,6	39,4	52,6	36
Euro 7,075	1	1	1	15.06.26			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	49	49	54	45,2
Euro 186,764	1	0	0	26.08.26*		12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,3	0,257	0,47	0,25
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,7	5,9	5,9	4,72
Euro 5,445	1	0,1	0,1	27.07.26			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,5	2,46	2,89	2,4
Euro 34,54	12	0	0,04	01.09.26*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,78	27,3	29,5	15,52
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,75	14,1	15,85	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	22,65	22,5-2,75	24,5	13,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,0142	0,03	0,01
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,4	1,38	1,51	1,12
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0018-0,0018		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	11,2	11,3	11,5	5,45
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,04	0,034	0,51	0,01
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,2	11,18	15,98	10,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	21.05.26			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	65	70	76	50
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5	4,52	5,6	4,5
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,32	4,285	5,28	4,29
Euro 120,597	1	7 2	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	251,2	252--49-9,2	280,8	223,4
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,73	0,73-0,8	0,95	0,62
Euro 2,006	1	0	0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	6,55	5,9	19	2,98
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	157,7	157-7,95-8,15	241,1	155
Euro 46,784	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,47	2,44	3,19	2,39
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,44	1,429-1,432	2,14	1,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,3	14,3	15,7	12,2
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,8	70,2	84,4	68,1
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,96	2,943	6,03	2,94
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26	039	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	69,35	69,5	76,75	57,8
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	8,74	8,6	46,6	5,72
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	„-“, (Glob.)	1	92,04	92,42-0,48-1,98-0,3	96,62	63,58
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,76	0,76	1,55	0,71
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoenle AG, (Glob.)	1	7,9	8,12	10,15	6,9
Euro 87,47	1	0,22	0,22	18.06.26			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,28	4,28	4,94	4,1
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	24,8	24,6	27,2	24,4
Euro 95,421	3	0,9	0,9	10.07.26		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	62	62	73	60
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,1	80	86,3	75,3
Euro 2,158	1	0,3	0,28	25.08.26*			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,85	6,85	10	6,1
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,85	37,77	39,74	34,14
Euro 11,896	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,35	3,18	3,78	2,44
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02	0,03	0,07	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	82,15	81,6	132	70,4
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14,8	14,55	23,2	12,85
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,02	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	33,85	33,35	34,2	25,45
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	54,95	55,61-6,16-5,74-5,02-5,09-5,12-4,5-5,2-5,41-5,54-5,5-5,71	89,59	35,98
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	„-“	1	55	54	88	35,4
Euro 11,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	45,6	46,85	54,3	38,6
		0,1												
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	81,9	84,1	92,6	62,1
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,52	7,5	9,89	7,27
Euro 18,957	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,5	1,51	1,94	0,96
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,32	0,324	0,52	0,29
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,58	1,585	2,56	1,47
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	32,4	32,38-2,98	34,3	21,55
Euro 17,719	1	0,28	0,3	29.05.26			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	24	24,2	24,4	17,6
		0,25												
Euro 1,077	1	0,12	0,15	28.07.26			A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,5	4,5	5,15	2,9
		0,35												
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	23	22	28,8	20,3
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	38,58	38,9	47,92	19,8
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,01	0,006-0,008	0,18	0,01
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	57,5	58,8	67,3	49,25
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,62	5,78	12,5	4,91
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	2,02	1,99	2,04	1,57
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26		03.06	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	40,06	39,78	70,2	36,65
Euro 4,825	1	0,15	0,17	19.06.26			785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,98	2,98	3,62	2,8
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,5	12,4-2,64-2,5-2,5-2,6-2,46-2,46-2,46-2,46-2,44-2,44-2,44-2,44-2,44-2,46-2,46-2,48-2,46-2,46-2,5-2,5-2,5-2,5-2,42-2,42-2,46-2,42-2,42-2,46-2,48-2,46-2,46-2,42-2,4-2,32-2,3-2,32-2,42-2,4-2,32-2,3-2,3-2,5-2,32-2,3	13,96	8,08
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,9	11,72	13,48	10,76
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97,75	98,3	115,1	93,9
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,78	8,78	10,86	7,73
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,28	0,261	0,58	0,16
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	113	113,4	142,6	106,4
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	932	934	1.310	840
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	815	818	1.265	788
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,1	1,1	1,14	0,84

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,6	72,8	79,6	62
Euro 24,39	1	0 *	0	27.08.26*			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,34	4,48	5,06	3,88
Euro 9,438	1	2 *	1,75	26.08.26*			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	18,75	18,85	29,7	14,5
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	14,37	14,27-4,18-3,87	21,62	11,29
Euro 4,6	1	0 *	0	24.08.26*			A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6,6	6,6	8,8	4
Euro 90,738	1	2,8	2,8	14.05.26		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	62,5	61,5	71	60,5
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	50,2	50,4	70,3	49,94
Euro 27,51	1	1,15 0,05 +	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	12,75	12,75	17,9	12,75
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	550	540	575	358
Euro 4,167	1	0 *	0	17.12.25*			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	4,5	4,5	10	4,04
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	13,7	13,75	29,5	5,64
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	10,1	10,1	11,5	5,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,87	3,76	4,01	3,27
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	23,2	23	31,2	11,7
Euro 5,229	1	0,04	0,04	08.07.26			A289VV	DE000A289VV1	M1 Aesthetics AG, (Glob.)	1	12,8	12,7	13,6	8,25
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,34	18	19,42	13,76
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,003-0,005-0,005	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,01	0,012-0,014-0,014-0,014-0,014	0,14	
Euro 3	1	0,85 10,2 +	9,55	02.07.26		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	175	174,5-7	183	148
Euro 9,752	1	0,27	0,3	11.06.26			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	13,9	13,9	14,55	12,45
Euro 52,425	1	0 *	0	28.08.26*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,85	0,865	4,2	0,83
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,5	3,57	4,65	3,4
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	177,2	176,4	223,5	163,6
Euro 47,5	1	0,04	0,04	29.05.26			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,92	4,86	4,92	3,26
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,01	0,0056-0,0058-0,0058-0,0058-0,006-0,006-0,006-0,006-0,0064	0,07	0,01
Euro 25,506	1	0	0			12.97	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	10,9	10,86	17,12	10,74
Euro 17,149	1	0,31	0,29	13.05.26		06.04	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	36,05	36,5-6,9	45,05	33,45
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26			710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	45,2	44,945-5,235-4,84-4,675-4,86-4,73	61,87	42,67
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-"	1	10,7	10,8	15,3	10,5
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	138,4	137,25-6,6-6,8-7,8	147,4	102,65
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	5,3	5,15	6,25	1,84
Euro 360,122	10						A41YD1	DE000A41YD16	METRO AG, (Glob.)	1	7,2	7-7,06-7,3-7,22-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2	7,3	6,81
Euro 2,976	10						A41YD2	DE000A41YD24	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,8	6,8	7	6
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	23,4	23,4	25,6	21,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,26	1,18	1,5	1,16
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,06	1,085	1,37	1,04
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,6	8,52	8,6	6,88
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,06	1,04	2,48	0,49
Euro 35,248	1	0,27 *	0,27	28.08.26*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,14	5,18	5,5	4,71
Euro 4,281	1	1,2	5	10.07.26			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	22,9	22	29,3	17,85
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,17	1,17	1,35	1,07
Euro 42,802	1	0,04	0,04	16.07.26			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,66	3,54-3,62-3,64	4	3,52
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	372,3	365,3-5,3-0,5-58,8	401,5	268,5
Euro 18,811	1	1,5	1,5	30.07.26		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,8	42,6	42,8	33,8
Euro 7,956	1	0,1	0,15	01.07.26			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik SE, (Glob.)	1	4,24	4,38	5,1	4,16
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	514,8	514,6-1,6-1,2-9-9,6-12,8-3,4	571,8	438,2
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	-"	1	9,9	9,9	11,5	8,35
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,6	26,65	34,7	23,5
Euro 2,128	1	0 *		27.08.26*			A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,7	7,75	8,3	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,1	30,2	32,2	29,8
Euro 7,474	1	0,3	0,8	24.07.26			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10,8	10,7	11,8	8,45
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,66	0,66	0,85	0,6

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 27
-----------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2026	
Euro 9,783	1	0	*	26.08.26*			A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,33	1,32	2,77	1,22
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	25,6	24,6	28,1	20,6
Euro 24,916	1						A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,44	3,42	4	3,14
Euro 43,413	1	0,16	0,13	22.06.26			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,02	3	3,66	2,98
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	13,3	13,3	15,1	12
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	613,5	616,5	771,5	610,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,15	1,14	1,24	0,92
Euro 33,236	1	0	*	21.08.26*			A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,39	1,39	1,65	0,9
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,05	1,06	1,3	0,91
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	51,47	50,3-49,15	66,81	41,23
Euro 233,279	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	238	233-28	391	184
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26	027	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,7	14,7-4,6	14,9	12
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	6,2	6	6,45	5
Euro 29,069	1	0,1	0,1	17.06.26			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,56	2,58	2,92	2,52
Euro 3,107	1	0	*	02.09.26*			A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,07	0,08	0,3	0,06
Euro 81,486	1	0	7,36	25.06.26			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	20,2	20,2-0,4-0,4-0,4-0,2-0,4-0,2--19,8-20--0,4	27,6	18,8
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,5	4,4	7,15	3,98
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	57,26	57,26	61,72	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26		03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	21,3	21,9-2,55	22,55	14,92
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	50,85	51,3-47,7	66,45	32,32
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	SAP SE	1	174,5	180-7	214	127,5
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	--, (Glob.)	1	185,88	184,06-3,02-2,88-4,32-6,06-5,86-5,64-5,76	219,1	127,68
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	183,8	191,6-9,4	206	162,2
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	234,7	242,4	266	203,5
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	3,03	3,04	7,02	2,86
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	7,23	7,34	11,85	6,41
Euro 13,288	1	1,9	3,8	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	64	62-4-2-3,5	68,5	6,35
Euro 27,196	1	0	0,05	28.05.26			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,6	2,6	2,74	2,34
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,15	14,6	15,2	13,05
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,15	22,85	22,85	12,8
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	5,28	4,86	5,42	4,86
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,1	18,2	19,8	17,7
Euro 75	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	76,15	76,95	87,9	62,9
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	1,59	1,64	2,36	0,82
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1		0,0005	1,36	
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	181,6	181,2	244	158,2
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,05	13,75	19,25	10,1
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,62	4,62	5,15	4,5
Euro 17,398	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,88	20,65	24,3	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,03	4,05	5,41	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	71	69,5	82,5	66
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,85	6,85-6,85	7,3	5,6
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	277,9	276,8-6,8-6,2-6,05	289,8	196,96
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	153,76	155,62-6,42-3,64-4,1-3,86-3,14-1,96-2,38-2,3-2,3-2,4-1,82	194	120,6
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	--,	1	28,8	28,8	189	24,2
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,57	39,79-9,84-9,91-9,57	47,19	32,96
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	82,35	81,55	107,5	47,54
Euro 8,897	1	0	*	27.08.26*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,42	7,24	10,6	1,33
Euro 2,337	10	0	1,46				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	103,5	101	106	86,4
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	71,85	71,55	77,35	58
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,2	60,1-0,1	64,5	49,2
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	56,95	56,85	68,8	28,4
Euro 5,65	1						A42FR1	DE000A42FR12	SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)	1	26,45	26,05	27,1	24,95
Euro 16,781	1	0	*	10.09.26*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	8,52	8,44	14,7	8,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			letzte										seit 02.01.2026			
Euro 5,521	1	0,21	0	01.01.00*		06.03	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,65	5,75	9	5,4		
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	81,6	81,8	86	76		
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,39	2,39	2,94	2,17		
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07	0,066-0,067-0,067-0,066	0,15	0,03		
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,18	1,22	1,56	0,97		
Euro 4,008	7	0	0	17.09.26*		06.06	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,82	0,801	1,22	0,74		
Euro 9,79	1	0,05	0	29.05.26			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,16	1,16	1,29	0,98		
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1		0,002-0,003	0,01			
Euro 198,889	1	0,13	0,83				SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,8	19,82	21,7	14,8		
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	16,28	16,84	20,85	13,3		
Euro 14,083	1	0,2	0,2	22.06.26		06.06	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	18,24	18,16	25,45	18,1		
Euro 6,5	1	2,7	0	19.06.26			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	61,5	61,5	63	59		
Euro 6,497	1	0,31 3	0,31 3				727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	93,5	95,4	129,8	91		
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	29	28,2	31	25,8		
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	21,35	21	23,9	16,38		
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26		03.01	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,72	39,66-9,02	40,88	29,4		
Euro 15,506	1	0,3	0	04.06.26			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	7,4	7,4	12,75	7,35		
Euro 19,116	1	0,3	0,04				A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	73,55	73,6	114,4	41,06		
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	85,62	86,98-8,36-8,44	94,22	67,52		
Euro 8,722	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	0,81	0,721	3,34	0,72		
Euro 13,5	1	0	0				510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	1,2	1,2	1,52	1,19		
Euro 44,381	1	0,2	0,2	27.08.26*		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	5,7	5,7	6,3	5,1		
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,7	12,78-2,96	16,38	12,43		
Euro 65,61	1	0,6	0	08.05.26			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,72	2,665	3,86	2,19		
Euro 322,786	1	2,7	3,6				TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	118,3	117,1-7,4	120	97,5		
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,56	6,615	6,85	4,19		
Euro 6,908	1	0,53	0,83	01.06.26		06.07	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	29,1	28,85	35,5	24,3		
Euro 586,617	1	0	0	02.02.26			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,47	0,47-0,47-0,47	0,93	0,41		
Euro 2.974,555	1	0	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,99	1,96-1,97-1,92-1,98-1,95-1,975-1,97-1,98-1,93	2,2	1,9		
Euro 23,278	1	0	0				A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,09	3,09	5,98	1,31		
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,07	0,07	0,2			
Euro 24,986	1	0	0	08.07.26		06.07	A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,01	1,01	5,19	0,7		
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1		0,0035	0,03			
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,96	13,065-2,97-2,44	14,01	7,26		
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,75	7,8	9,39	7		
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	6,2	6,2-6,2	8,6	6,2		
Euro 20,05	1			11.02.26		06.99	A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,45	6,35	17	6,35		
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,66	0,67	1,35	0,63		
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,7	96,8-4,8-3,7-3,5	107	66,5		
Euro 113,237	1	0,81	0,79				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	11,8	11,7-1,7-1,7-2,1	13,3	10		
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	0,52	0,49	1,06	0,49		
Euro 1,659	7	0	0	17.06.26		06.05	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,7	6,8	6,9	5,6		
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,51	1,51	2,5	1,21		
Euro 500	1	1,7	0,93				TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	36,74	36,74	41,22	28,5		
Euro 507,431	10	0	0,1				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,1	7,004-6,95-6,992-6,916	9,5	6,1		
Euro 10,333	1	0	0				750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,62	2,62	3,06	2,14		
Euro 7,91	1	4,5	4,7	30.06.26		06.05	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	68,5	69,5	74	42		
Euro 2,756	1		0	31.07.26			A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,11	1,03	1,7	0,94		
Euro 41,397	1	0	0,05				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,89	3,86	3,99	3,48		
Euro 15,05	1	0,07	0,12				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01	0,007	0,07			
Euro 18,298	1	0	0,72				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	44,55	43,5	55,9	33,15		
Euro 192	1	0,4 1,5	0,5	22.05.26			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,82	24,02	30,02	22,76		
Euro 6,93	1	0	0	26.08.26*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,97	0,97	1,3	0,86		
Euro 10,524	1	14,5	0				A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	9,02	9-9,06-9,12-9,12-9,14-9,14	9,5	8,1		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 30

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.08.26	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
20.08.26	MWB	A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, 0	0										
20.08.26	MWB	A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, 0	0										
21.08.26	MWB	575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, 0	0										
21.08.26	MWB	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, 0	2		24.08.26								
21.08.26	MWB	A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, 0	0										
24.08.26	MWB	A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, 0	0										
25.08.26	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,3		26.08.26								
25.08.26	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0										
25.08.26	MWB	A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0										
26.08.26	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0										
26.08.26	MWB	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, 0	0										
26.08.26	MWB	A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, 0	0										
26.08.26	MWB	A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, 0	0,25		27.08.26								
26.08.26	MWB	A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, 0	0										
26.08.26	MWB	LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, 0	2		27.08.26								
27.08.26	MWB	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, 0	0,2		28.08.26								
27.08.26	MWB	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0,18		28.08.26								
27.08.26	MWB	A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, 0	0										
27.08.26	MWB	A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, 0	0										
27.08.26	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0										
27.08.26	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
27.08.26	MWB	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0										
27.08.26	MWB	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, 0	0,04		28.08.26								
27.08.26	MWB	A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, 0	0										
28.08.26	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0										
28.08.26	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
28.08.26	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
28.08.26	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		31.08.26								
28.08.26	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		31.08.26								
28.08.26	MWB	A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, 0	0										
28.08.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,74		31.08.26								
28.08.26	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,74		31.08.26								
31.08.26	MWB	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG, 0	0										
31.08.26	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0										
31.08.26	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,04		01.09.26								
01.09.26	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	0										
02.09.26	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, 0	0										
02.09.26	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
02.09.26	MWB	A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, 0	0										
03.09.26	MWB	A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
07.09.26	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
09.09.26	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		10.09.26								
10.09.26	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										
17.09.26	MWB	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0										
07.10.26	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	1,52		08.10.26								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 109,536	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,23	0,235	0,46	0,2
US\$ 120,212	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	47,13	53,32	53,36	13,69
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	29,64	28,88	41,44	28,66
US\$ 22,931	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,3	0,2472	12,59	0,02
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	25,9	25,86	58,55	10,34
US\$ 166,147	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,94	2,892	3,5	1,54
£ 1.006,4	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	31,94	31,66	40	23,48
US\$ 515,722	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	24.08.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	156,6	154,55	161,8	120,72
A\$ 599,672		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,22	2,36	2,42	2,14
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	17,78	16,79	29,72	16,78
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,011	0,03	
US\$ 110,047	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	31.07.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	51,62	53,84	67,66	47,03
DKK 9,586		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.654	2654	2.786	1.835
DKK 5,109		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	-"-	1	2.774	2766	2.903	1.863
US\$ 72,609	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.08.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	22,56	21,66	33,38	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	2,2	2,128	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	42,38	42,04	44,92	27,98
US\$ 82,454	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.09.26			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	68,72	67,44	125,25	64,32
US\$ 39,892	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	126,1	116,9	130,1	83,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
skr 801,955		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,5	2,404	8,28	1,93
Euro 96,531		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,65	0,641	1,53	0,45
skr 440,743		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	30,7	30,64	33,96	25,98
skr 1.592,709		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	-"-, (Glob.)	1	30,66	30,42-0,75-0,75	33,63	26,18
kann.\$ 38,824	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	14	14,2	40,4	13,8
sfrs 1.823,154	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	85,66	86,14-6,02-5,32	95,82	62,8
US\$ 1.730,383	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	15.07.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	98,54	97,74	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	226,1	226,5	231,2	168,6
Euro 59,789		1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,04	07.07.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	4,91	4,86	4,96	4,7
kann.\$ 306,611	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	9,99	10,16	10,32	2,41
kann.\$1.193,649	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03	0,0378	0,07	0,03
US\$ 57,184	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	5,23	5,08	7,01	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	88	89	111,48	59,4
£ 1.840,746	1	1	2025 I=0,073 S=0,073	2026 I=0,073	13.08.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,79	2,772	3,07	2,12
£ 42,765	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1	8,15	7,55	9,5	6,59
Euro 42,568		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,88	1,802	4,02	1,71
kann.\$ 242,254	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,42	0,417	0,52	0,33
Euro 87,254	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	101	101	133	64
Euro 87,254		1						A14UQC	FR0012333284	-"-	1	103,2	102,6	132,8	63,05
Euro 506,116	1	1	2025 I=0,54 S=0,7	2026 I=0,68	19.08.26			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	40,55	39,78	41,84	25,33
kann.\$ 165,493	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	9,32	9,675	11,77	5,8
ZAR 894,377		1	2025 I=7,85 S=8,5	2026 I=8,5	16.09.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	11,6	11,6	14,4	11,2
sfrs 101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,09	2,06	3,15	1,77
kann.\$ 18,781	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10	10	11,3	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,26	3,25	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	158,2	156	249,65	105,15
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2024 J=5,284	2025 J=5,7487	07.07.26			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	208,6	207,6	280,6	175,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
Euro	231,217		1	2024 J=1,26	2025 J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	45,65	45,54	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	17,47	17,31	18,4	11,46	
US\$	102,902	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,2	7,15	7,15	2,31	
Euro	33,158		1	2024 J=3,8	2025 J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	259,2	258,8	265,8	258	
US\$	64,657	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	70,9	66,3	110	33,36	
Euro	29,589		1	2025 I=0,45 S=0,95	2026 I=0,45	03.08.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	23,3	23,35	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	106,9	104,8	141,5	84,5	
Euro	23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,52	2,52	3,08	2,5	
US\$	159,596	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	21,8	21,32	21,8	10,66	
kann.\$	5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1					
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	11,9	12	12,9	7,55	
sfrs	173,695	1	1	2024 J=1	2025 J=1	20.04.26			922031	CH0012138605	.-"	1	24,76	25,36	25,82	16,11	
kann.\$	72,772	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03	0,03	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	0,12	0,12	0,2	0,12	
£	306,305	1	1	2025 I=1,15 S=0,9	2026 I=0,705	03.09.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	45,56	45,44	45,72	30,84	
A\$	2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1					
US\$	397,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	233,9	231,45	299,55	168,62	
Euro	20,253		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,16	4,114	7,36	3,6	
US\$	81,481	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,88	6,751	16,7	6,48	
kann.\$	35,313	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	12,9	12,65	14,8	8,05	
US\$	40,05	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.08.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	261,5	243,4	332	177	
US\$	22,672	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	2,86	2,96	3,22	1,77	
£	220,798	1	1	2024 I=0,0077 S=0,0183	2025 I=0,0085 S=0,0201	28.05.26			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	3,22	3,16	3,24	3,16	
US\$	10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1	52	51-2	65	20,6	
US\$	1.632,475	1	12						863186	US0079031078	.-"	1	399,8	405,05-0,05-395-9,75	509,5	162,22	
US\$	27,001	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	18.08.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	13,95	14,26	22,34	13,1	
Yen	732		4	2025 I=29 S=30	2026 I=32	29.09.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	193	189,52	202	105,94	
A\$	1.076,613		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01	0,0112	0,03	0,01	
Euro	31,684		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.058,4	1062,2-2-1,8-1,8	1.468	786,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 68,53	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925 Q=0,1925 Q=0,1925	22.09.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	29,22	28,16	29,22	27,47
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	21,2	21,1	24,1	20,85
Euro 92,633		7	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	2024 J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	66,35	66,15	79,85	66,15
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	11,93	11,92	15,22	10,9
Euro 1.573,12	1	1	2025 I=0,19 S=0,21	2026 I=0,21	02.09.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	8,01	7,7-7,786	8,31	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	7,95	7,8	8,15	5,85
US\$ 32,62	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	103,6	93,66	120,35	17,03
US\$ 72,17	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,58	1,55	3,15	1,16
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41BAU	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,5	26,36	28,8	22,62
Yen 2.783,529		3	2025 I=20 S=7	2026 I=7,5	28.08.26			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25	7,3	7,45	7,1
Euro 166,877		1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	12.08.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	127,9	125,55	134,2	112,7
Euro 98,961		1	2024 J=3	2025 J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	110,3	109,1	123,7	101,1
US\$ 50,823	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	146,95	146,55-39,15	328,9	117,75
US\$ 63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	17,26	16,335	24,74	9,4
Euro 18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	8,86	8,8	9,18	8,06
US\$ 294,358	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	19.08.26			A2QL1G	US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	1	62,8	65,89	68,27	60,77
US\$ 501,343	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	100,95	99,52	113,85	90,02
ZAR 208,711	1	7	2024 I=4,5 S=6	2025 I=5	08.04.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	9,15	9,5	14,4	7,75
kann.\$ 342,131	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,39	0,418	0,82	0,33
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,77	2,725	3,06	2,03
Yen 217,435		1	2025 I=105 S=105	2026 I=105 S=105	29.12.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,6	30,6	31,8	29,8
US\$ 70,032	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	84,4	84,16	118	83,66
Euro 213,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	72,5	72,45	74,85	57,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 154,821 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		06.05	920872 929138	BE0003755692 US00846U1016	Agfa-Gevaert N.V. Agilent Technologies Inc.	1 1	0,35 131,85	0,375 132,25-5,05-5,3	0,54 135,8	0,34 94,24
nkr 125,862 A\$ 672,747		1 7						A2QD56 A12FQM			1 1	1,56 5,31	1,555 5,284	2,19 6,32	1,08 4,85
US\$ 1.185,481		10						A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,54	9,35-9,51-9,5	10,15	8,35
kann.\$ 506,903	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	175	176,9	213	119,05
US\$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035		1	3,7	3,64	4,58	2,84
Euro 62,489	1	3						A2NB37	AT000AGRANA3		1	11,3	10,85	12,25	10,65
US\$ 124,379	1	1	2024 J=0,7 2025	2025 J=0,35 2026	08.07.26 31.08.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	63,6	63,2	70,8	59,46
kann.\$ 67,626	1	1		2026 Q=0,05 Q=0,05	29.09.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	11,44	11,66	12,05	9,57
kann.\$ 32,025 US\$ 139,837 kann.\$ 271,106	1 1 1	9 1 1						A3EMKY A2PRW6 A2QMBE	CA00135V1094 US47089W1045 CA00143Y1034	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. AI Financial Corp. AI/ML Innovations Inc.	1 1 1	0,11 0,42 0,02	0,13 0,4422 0,0164	0,22 2,22 0,04	0,1 0,3 0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.346,645	1	1	2025 I=0,49 S=1,4408	2026 I=0,539	04.09.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,04	7,881	9,83	7,75
Euro 2.081,387	1 zu je Euro 0,625	1	2025 I=0,1233 S=0,4626	2026 I=0,1953	13.08.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,79	10,39	10,88	8,35
A\$ 797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,42	0,444	0,5	0,23
Euro 37,387		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,01	0,97	2,47	0,92
kann.\$ 280,059	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	18,4	17,9	18,85	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	0,41	0,4152	0,82	0,41
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,71	11,805	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	0,194	0,29	0,19
US\$ 222,686	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2025 Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81	01.10.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	260,7	257,3	275,1	209,1
US\$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	161,04	155,52-6,18	161,04	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	207,85	207,55-7-5-4,75	221,05	155
US\$ 3.633,56	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	3,71	3,666	4,92	3,6
Yen 726,024		4	2025 I=30 S=40	2026 I=35	29.09.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,7	11,8	11,9	11,5
£ 393,525	1	4	2024 I=0,045 S=0,0975	2025 I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,8	6,45	7	6,45
Yen 977,736		4	2025 I=24 S=24	2026 I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,35	28,21	33,14	17,87
US\$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	97,74	96,33	141,02	72,56
kann.\$ 0,541	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	3,05	2,71	33	2,7
US\$ 277,106	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,69	0,7202	1,33	0,69
nkr 74,322		1	2024 I=26,5 S=26,5	2025 I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	131,2	131	134	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 Q=6,4259	20.07.26			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	32,16	32,23	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	3,94	3,956	4,33	2,52
H\$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	9,57	10,045	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	60,52	60,36	66,34	46,55
kann.\$ 418,594	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	28,69	30,29	46,44	24,01
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	36,16	34,96	49,78	30,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 118,005	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,41	11.09.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	116	115,4	187,2	98,54
US\$ 263,909	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.08.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,64	43,75	71,46	37,14
A\$ 38,432	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			A40HTA	AU0000339426	-"	1	42,8	43,8-3,6	47,6	39,4
sfrs 499,7	1	1	2024 J=0,28	2025 J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	63,18	63,54	73,7	52,42
US\$ 111,657	1	10	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			A2PCBM 907179	US0144421072 US0152711091	Alector Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	1,85	2,016	2,31	1,22
US\$ 174,248	1	1									1	38,86	42,33	50,06	34,01
A\$ 3.127,785 skr 413,326		7									1	0,0005	0,0005	0,01	
		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			A1CTT8 577335	AU000000AJX6 SE0000695876	Alexium International Group Ltd. Alfa-Laval AB, (Glob.)	1				
Euro 21,75 kann.\$ 769,807	1	1	2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	29.09.26			A2JGMQ A0YDAV	NL0012817175 CA0158571053	Alfen N.V. Algonquin Power & Utilities Corp.	1	12,79	12,48	19,7	8,02
	1	1									1	4,87	4,851	4,95	4,77
US\$ 19.174,99	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	13,68	13,93	18,91	9,98
US\$ 2.397,065	1	4	2024	2025 J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111	111,2-5,2-4,6-7,2-6,8	152,6	79,6
H\$ 16.175,301	1	4	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	2026 Q=0,215	09.07.26			A12EAP A42F86 590375 A3DSL8	BMG0171K1018 US01626W2008 US0162551016 CA01626P1484	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alight Inc. Align Technology Inc. Alimentation Couche-Tard Inc.	1	0,33	0,3334	0,84	0,32
US\$ 26,419	1	10									1	11,28	11,48	11,5	11,28
US\$ 71,618	1	1									1	142,9	137,85	167	131,8
kann.\$ 918,127	1	5									1	54,72	54,08	57,6	43,04
A\$ 1.366,205 US\$ 85,037	1 zu je US\$ 1	1			15.06.26			863617 A1W869	AU000000ALK9 IE00BFRT3W74	Alkane Resources Ltd. Allegion PLC	1	0,99	1,046	1,13	0,75
		1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,55 Q=0,55							1	134,55	136,55	151	104,75
US\$ 186,402	1	1						A2QGE6 A2QEGF A3CNYX A4131W A417BV	US01749D1054 LU2237380790 GB00BNG2M159 CA0191151046 CA01921D2041	ALLEGRO MicroSystems Inc. Allegro.eu S.A., (Glob.) Allianz Technology Trust PLC Allied Critical Metals Inc. Allied Gold Corp.	1	32,72	31,93	59,64	22,2
PLN 1.017,962		1									1	10,14	10,15	10,71	5,72
£ 328,198	1	12									1	8,15	8,15	8,6	8,1
kann.\$ 184,208	1	1									1	1,33	1,322	1,52	1,06
kann.\$ 139,348	1	7									1	17,7	19,455	27,24	14,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 116,272	1	4	2025	2026	31.08.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	5,64	5,386	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	13,73	13,51	18,99	11,38
US\$ 304,2	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	37,13	36,35	41,51	31,11
Euro 217,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,32	10,18	13,8	10,18
kann.\$ 288,109	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	13,71	13,81-3,795-4,53-4,82	20,38	7,09
kann.\$ 2,133	1	10						A3CWH9	AU0000157679	-"-	1	13	13,05	17,6	8
US\$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	203,7	207,4	362,4	177,05
US\$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	23,64	23,22	45,94	22,33
Euro 9.414,699		1	2024 J=0,0086	2025 J=0,0141 J=0,0187	10.07.26			A2AAAX	US02071M5076	Alpha Bank S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,96	0,99	1,08	0,64
Euro 2.256,243		1	2024 J=0,0485	2025 J=0,0656	01.07.26			A41BU7	GRS830003000	-"- , (Glob.)	1	4,33	4,301	4,6	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	33,2	33,2	36,6	31,6
US\$ 5.868	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6F	US02079K3059	-"-	1	295,45	296,85-3,45-3,5-3,8-3,2-3,35-3,25-2-2,15-2,3	350,55	237,55
US\$ 5.527	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	293,1	293,1-1,15-88,85	343,15	236,75
kann.\$1.287,774	1	1	2024	2025	22.05.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,89	0,886	1	0,6
Yen 208,104		4	2025 I=30 S=32	2026 I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2	11,4	12,9	10,4
A\$ 507,543		4	2024 I=0,189 S=0,197	2025 I=0,194 S=0,231	12.06.26			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd.	1	13,2	13,2	14,2	13,2
kann.\$ 21,23	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,1	0,1278	0,13	0,06
Euro 462,616		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,81	15,78	29,79	15,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 312,011	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2026 Q=0,334 Q=0,334 Q=0,334	16.09.26			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	32,8	32,6	32,8	32,4
A\$ 795,207		1						A2H82D	AU0000000AZI3	Altamin Ltd.	1	0,01	0,009	0,02	
A\$ 2.669,056		7						A12E90	AU0000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1		0,0006	0,02	
Euro 35,461		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	73,5	74,4	83,35	51,1
A\$ 217,976		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,29	0,29	0,41	
US\$ 194,518	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,5	2,545	5,06	2,18
kann.\$ 58,748	1	4	2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,11	28.08.26			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	37,34	37,82	38,5	35,02
US\$ 77,568	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,56	3,516	3,6	3,52
Euro 205,132		1	2024 J=0,3	2025 J=0,25	26.05.26			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,67	4,625	5,21	4,22
US\$ 1.669,744	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06 Q=1,06	15.06.26	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	55,98	56,5	66,62	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	0,87	0,854	1,6	0,79
US\$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	3,22	3,24	4,62	2,56
Yen 317,451		4	2025 I=31 S=31	2026 I=32	29.09.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6	13,8	14,9	13,5
Euro 431,571		1	2025 I=0,89 S=0,53	2026 I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,7	56,88	65,48	46,84
kann.\$ 466,244	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,12	1,12	1,87	0,92
US\$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	Amazon.com Inc.	1	17,9	18,3	19,9	13,7
US\$ 10.786,313	1	1						906866	US0231351067	-"	1	228	228,5-7,4-7,1-7,25-7,5-7,3-7,55-5,35-3,7	248,25	166,78
US\$ 43,868	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	63,14	62,82	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	2,34	2,34	2,86	2,34
DKK 234,974		10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	9,84	9,8	12,23	7,58
US\$ 892,605	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,16	2,16	2,57	0,82
US\$ 140,29	1	1	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 I=0,65 I=0,65 I=0,65	03.09.26			A2PMGB	AU0000000AMC4	AMCOR PLC	1	38,2	39,4	42,4	7,05
US\$ 461,672	1	1	2025 Q=0,65	2026 Q=0,65	28.05.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	-"	1	38,8	39,8	42,53	31,6
£ 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	49,41	50,7	72,86	42,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 244,506	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	18,32	17,7	31,6	17,28
kann.\$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1				
US\$ 661,97	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,94	11,902	16,06	8,89
US\$ 136,414		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	2,03	2,025	4,48	1,77
US\$ 544,397	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	10.08.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	107,46	106,84	121,9	96,4
US\$ 675,31	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,95 Q=0,95	02.07.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	294,7	290,2	328,85	252,75
US\$ 82,921	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	15.07.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	122,2	119,6	125,7	104
US\$ 522,893	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	16.09.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,2	64,48	72,6	60,66
kann.\$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,26	0,2665	0,6	0,24
A\$ 582,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,2	0,195	0,28	0,15
US\$ 39,636	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	2026 Q=0,504 Q=0,504 Q=0,5455	17.08.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,95	75,85	78,05	58,7
US\$ 48,442	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	26,31	26,39	49,49	21,36
US\$ 465,96	1	1	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79 Q=1,79	12.06.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	147,4	147,95	167,85	141,4
A\$ 1.823,665		1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1	0,04	0,038	0,05	0,02
kann.\$ 63,461	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,93	0,95	2,04	0,8
US\$ 29,501	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	1,77	1,89	4,6	1,69
US\$ 198,729	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275 Q=0,895 Q=0,895	11.08.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	116,3	117,6	121,7	101,35
kann.\$ 337,969	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,17	4,47	8,7	3,09
kann.\$ 31,4	1	1						A42AGP	CA03066Y1007	Americas Uranium Corp.	1	0,22	0,19-0,201	0,29	0,17
US\$ 285,481	1	10	2024 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	30.06.26			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	12,3	12,4	14,2	9,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 25,784 kann.\$ 161,483	1 1	1 4	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	28.08.26			A41T8M 548236	CA03090L1085 CA03074G1090	Americore Resources Corp. Amerigo Resources Ltd.	1 1	0,17 4,33	0,174 4,29	0,36 4,87	0,1 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 Q=0,34	15.09.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	212,2	204,8	220,9	175,48
kann.\$ 160,621 Euro 36,616		4 1	2025 I=0,2 S=0,2	2026 I=0,2	03.08.26			A42G55 A0MWED	CA03114D1087 NL0000888691	Amex Gold Mining Inc. AMG Critical Materials N.V	1 1	2,6 32,22	2,685 32,24	2,76 41,82	2,19 26,1
US\$ 540,632	1	4	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	2026 Q=2,52 Q=2,52	21.08.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	377,05	377,95	377,95	272,85
US\$ 248,452	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835 Q=0,0835 Q=0,0835	02.09.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	46,42	43,85	82,3	33,57
Euro 77,817 A\$ 2.432,792		1 1	2025 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,03	20.08.26			A14WL9 914928	FR0011051598 AU000000AMP6	AMOEBA AMP Ltd.	1 1	0,68 1,42	0,67 1,43	1,1 1,49	0,63 0,7
Euro 91,045 US\$ 1.232,983	1 zu je Euro 1,25 1	1 1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	22.09.26			A42GZS 882749	ES0109260291 US0320951017	Amper S.A. Amphenol Corp.	1 1	4,5 134,48	4,42 133,42-3,2-3,4-3,4-3,56- 2,04-3,98-2,02	5,05 155,98	4,42 102,36
Euro 226,389 US\$ 41,456		1 10	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	12,35	11,965	14,13	7,94
A\$ 238,302	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,12	3,94	5,71	3,1
US\$ 566,876 Euro 99,844 Euro 206,386		1 1 1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd.	1	24	23,8	24,2	23,8
US\$ 566,876 Euro 99,844 Euro 206,386	1	1 1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A414LY A40QVT A143DP	CH1430134226 AT0000A3EPA4 FR0004125920	Amrize AG ams-OSRAM AG Amundi S.A.	1 1 1	38,13 18,95 95,2	38,11 18,65 93,85	55,58 26,2 96,7	37,7 8,27 70
Yen 484,294 US\$ 487,087		4 11	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,1	15,9	16,8	15,9
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 Q=1,1	01.09.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	325,7	325,05	383,75	228,4
US\$ 92,697 £ 2.198,915 Euro 104 kann.\$ 19,95	1 1 1 1	10 4 1 1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			A1411S A2H7EL 632305 A41DFD	US0327973006 GG00BD95V148 AT0000730007 CA03464C2058	Anavex Life Sciences Corp. Andrada Mining Ltd. Andritz AG Anfield Energy Inc.	1 1 1 1	2,58 0,05 79,5 3,38	2,734 0,05 79,9 3,505	4,54 0,06 84 5,5	1,95 0,04 58,65 3,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 40,448 US\$ 1.178,05	1 1	10 1	2025 I=0,07 S=0,16	2026 I=0,23	20.08.26			A4142Q A41BF3	US00183L2016 GB00BTK05J60	Angi Inc. Anglo American PLC	1 1	3,88 46,77	4,011 46,32	11,23 48,96	3,66 31,9
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	2026 I=1,73 I=1,16 I=0,72	21.08.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	91,96	91,48-2,52-6,98	108,45	65
Euro 1.797,206		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	66,48	66,94-6,64	75,7	53,9
Euro 1.797,206	1	1	2024	2025	08.05.26			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	66	66	74	58
US\$ 34,023 US\$ 753,714	1 1	11 7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,75	30.06.26			A2N6ZF A3DUCY	US03528H1095 US0357108390	Anixa Biosciences Inc. Annaly Capital Management Inc.	1 1	2,85 19,91	3,04 20,06	3,29 20,55	2,04 17,73
Euro 67,554	1	1	2024 J=0,22	2025 J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,83	3,715	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	21,8	21	21,8	15,1
A\$ 1.619,523 H\$ 2.796,653	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37 S=1,08	15.05.26			A2AC6W A0MVDZ	AU000000ASN8 KYG040111059	Anson Resources Ltd. Anta Sports Products Ltd.	1 1	0,02 8,02	0,0216 8,072	0,05 9,38	0,02 7,42
US\$ 307,439 kann.\$ 95,774 £ 985,857	1 1 1	1 9 1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0,301	03.09.26			A1W4U4 A414DM 867578	US03674X1063 CA0369271014 GB0000456144	Antero Resources Corp. Antimony Resources Corp. Antofagasta PLC	1 1 1	31,54 0,38 40,93	31,19 0,373 42,86	39,34 1,03 51,14	26,7 0,22 34,64
A\$ 3.015,92		7	2024 I=0,83 S=0,83	2025 I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	22,73	22,31	24,27	20,45
US\$ 212,125	1	1	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	2026 Q=0,82 Q=0,82	03.08.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	294,4	294,5	330,5	260,2
US\$ 350,352	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	22.07.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	38,16	36,73	39,24	19,97
A\$ 1.323,751		7	2024 I=0,2077 I=0,0119 I=0,0504 S=0,0108 S=0,2892	2025 I=0,0107 I=0,2643 I=0,2961 I=0,0089	29.06.26			577578	AU000000APA1	APA Group	1	6,04	6,09	6,09	5,99
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	45,44	45,52	53,05	32,1
kann.\$ 96,456 US\$ 590,543	1 1	1 1	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51 Q=0,5625 Q=0,5625	19.08.26			A40CCQ A3DB5F	CA03753D1042 US03769M1062	Apex Critical Metals Corp. Apollo Global Management Inc. [New]	1 1	0,68 113,3	0,669 113,6-2,85	2,27 129,75	0,66 87,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 1.259,953 kann.\$ 63,333 A\$ 268,524		7 12 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			A0M5PT A41HLP A12HVN	AU000000AON7 CA03770A3073 AU000000APX3	Apollo Minerals Ltd. Apollo Silver Corp. Appen Ltd.	1 1 1	0,03 1,82 0,8	0,0325 2,01 0,8522	0,05 2,02 1,12	1,82 0,46
US\$ 40,54 US\$ 236,083	1 1	10 1	2025	2026	31.07.26			A2DR9Y A14VYT	US03782L1017 US03784Y2000	Appian Corp. Apple Hospitality REIT Inc.	1 1	31,09 13,68	32 13,82	32,05 15	16,14 9,55
US\$ 14.594,18	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	10.08.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	273,1	270,35-0,6--69,95-72,5- 1,5-1,75-69	300,8	208,8
US\$ 291,469 US\$ 793,959	1 1	10 11	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,53 Q=0,48	20.08.26			A3DHBB 865177	US0381692070 US0382221051	Applied Digital Corp. Applied Materials Inc.	1 1	23,26 423	23,92 429,15	42,9 641,3	18,1 220,7
US\$ 84,569 US\$ 304,443 US\$ 63,581	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.07.26			A1W4EQ A2QR0K 886413	US03823U1025 US03831W1080 US0383361039	Applied Optoelectronics Inc. Applovin Corp. AptarGroup Inc.	1 1 1	104,42 260,05 111,3	106 262,9 111,5	191 580,1 123,2	28,2 259,05 94,85
US\$ 207,633 A\$ 6.072,493 Euro 82,828 kann.\$ 101,248 US\$ 186,558	1 1 1	4 7 1 10 1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A417CC 787896 A3CSFJ A2PX21 A0CAPU	JE00BTDN8H13 AU000000ARU5 FR0014003U94 CA03880B1040 US0389231087	Aptiv PLC Arafura Rare Earths Ltd. Aramis Group SAS Arbor Metals Corp. Arbor Realty Trust Inc.	1 1 1 1 1	40,28 0,13 3,85 0,06 4,14	39,99 0,1279 3,84 0,0594 4,344	75,5 0,24 4,83 0,28 7,59	38,93 0,11 2,77 0,06 4,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 566,512	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	20,63	20,66	20,77	14
Euro 90,442		1	2024 J=1	2025 J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	43,38	43,7	44,08	25,68
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026 I=0,15 I=0,15	07.08.26			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	62	63	65	38,6
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15 I=0,15	06.08.26			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	62,26	63,24	64,82	38,94
US\$ 770,024	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5,4	5,4-5,6	6,38	3,76
US\$ 481,96	1	7	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	19.08.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	70,26	68,8	77,02	48,83
A\$ 283,785		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,12	0,1138	0,26	0,1
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1	0,26	0,2425	0,38	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	6,46	6,415	8,1	6,15
US\$ 49,107	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.07.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	123	121	127	84,5
US\$ 249,188	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	3,35	3,38	6,77	3,2
US\$ 223,958	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	16.09.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	119,7	121,2	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	469,6	438,6	697,5	262
kann.\$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,05	0,0552	0,14	0,04
Euro 62,561		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	873,4	874,6	885,8	566,8
Euro 62,561	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"-	1	875	875	885	560
kann.\$ 29,692	1	1						A41C57	CA04021P1018	ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	0,69	0,68-0,68	0,76	0,56
A\$ 1.543,461		1						215419	AU000000AGY0	Argo Graphene Solutions Corp.	1	0,02	0,0211	0,08	0,02
kann.\$ 11,368	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argosy Minerals Ltd.	1	0,19	0,1946	0,32	0,14
A\$ 1.541,545		7						A40R3U	AU0000355000	Argyle Resources Corp.	1	0,01	0,013	0,02	0,01
kann.\$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Arika Resources Ltd.	1	14,96	16,295	18,96	11,35
US\$ 1.261,225	1	1						A40V33	US0404132054	Aris Mining Corp.	1	158,8	159,64-9,86-9,38	189,52	102,26
A\$ 597,036		10	2024 I=0,44 S=0,49	2025 I=0,5	25.05.26			901652	AU000000ALL7	Arista Networks Inc.	1	37,4	36,6	39,8	26,8
										Aristocrat Leisure Ltd.	1				
Euro 104,268	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1	18.05.26			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	3,54	3,572	3,87	3,54
kann.\$ 96,253	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	83,5	84	87,5	82
Euro 76,061		1	2024 J=3,6	2025 J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	59	60	65,75	48,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026					
US\$ 1.068,079 kann.\$ 89,47 US\$ 141,553	1 1 1	1 12 1	2025	2026	17.08.26			A3EUCD A40V12 A3EUUD	US0420682058 CA0422791099 US0423157058	ARM Holdings PLC Armory Mining Corp. Armour Residential REIT Inc.	1 1 1	214,5 13,94	216 0,0042 13,96-3,96	389 0,03 16,33	81,1 12,95				
Euro 1.093,994	1	1	2025 J=0,08	2026	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,06	2,056	3,09	2,05				
US\$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	18,09	17,955	25,34	13,28				
US\$ 154,008	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	3,97	3,978	10,16	3,92				
US\$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	74,64	75,62	78,26	47,66				
A\$ 4.505,795 US\$ 256,3	1 zu je US\$ 1	7 1	2025 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2026 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	08.09.26			A0MK5T 869761	AU000000ARV3 US3635761097	Artemis Resources Ltd. Arthur J. Gallagher & Co.	1 1	0,0025 218,5	0,0025 218,5	0,01 232,8	164,4				
US\$ 48,756		1						1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016	900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	24,6	24,4	38,8	17	
Yen 1.521,01								1	2025 I=26 S=26	2026 I=26 S=31	29.12.26	853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,55	8,788-8,788	9,64	7,81
Yen 1.365,752								4	2025 I=20 S=22	2026 I=22	29.09.26	857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,67	8,588	10,21	7,47
TWD 2.240,185	1	1	2024 J=0,356	2025 J=0,4047	06.07.26			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	30,8	31	38,8	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	2,54	2,518	3,08	2,12				
Yen 734,482		1	2025 I=12 S=16	2026 I=20 S=24	29.12.26			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	27,1	26,1	28,1	20,3				
Euro 49,329		1	2024 J=3	2025 J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	836,8	821,2	1.071,5	513,2				
Euro 49,329	1	1	2024 J=3,3336	2025 J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	-"	1	830	815	1.070	510				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 388,148	1	1	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684	2026 Q=2,1377	28.07.26			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.530	1505	1.720	918
Euro 388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7 I=1,88	27.07.26			A1J4U4	NL0010273215	-	1	1.512	1518,6-490-6,2-503,8	1.731,2	919,9
skr 227,721								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	13,87	13,67	14,98	8,65
H\$ 419,408	1	1	2025 I=0,26 S=1,13	2026 I=0,97	11.08.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMP T Ltd.	1	17,07	16,85	27,21	10,4
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	4,47	4,515	4,54	2,33
US\$ 153,309	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	3,29	3,433	7,25	3,04
A\$ 11,757	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,53	0,555	1,49	
Euro 209,114		1	2025 I=1,27 S=2,14	2026 I=1,39	26.08.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	70,08	68,32	71,1	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	31,35	31,47	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	50,46	51,12	56,35	37,14
US\$ 20,361	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	26,85	28,45	28,45	19,36
£ 703,653	1	10	2024 S=0,423	2025 I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,2	23,2	25	19,8
US\$ 299,789	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	57	57,1-4,2	111,4	46,05
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	57,2	56,2	78	37,25
Yen 1.809,663		4	2025 I=39 S=39	2026 I=40	29.09.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,6	12,8	14,33	11,2
US\$ 173,485	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	252	247	415	87,5
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,4	0,4002	0,75	0,4
US\$ 55,737	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	33,2	33,2	43,6	15,3
US\$ 1.551,033	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0,795	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	140,8	140,5-0,4	180,95	133,8
US\$ 36,108	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	73,5	69	80	56
Yen 141,781		5	2023 J=0 J=0	2025 S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	6,4	6,45	15,5	4,26
US\$ 1,799	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	6,35	6,15	34	4,96
A\$ 194,299		7	2024 I=1,112 S=1,121	2025 I=1,018 S=1,047	21.08.26			916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	1	34,4	34,6	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	147,6	152-48	238	32
US\$ 6.852,386	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,77	21,505	25,32	17,8
US\$ 370,865	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	6,1	6,1	6,4	3,14
Euro 153,759		1	2025 I=0,044 S=0,065	2026 I=0,055	10.09.26			A14QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	10,5	10,8	11,6	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 100,985		1	4	2024 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5196	2025 Q=0,5196 Q=0,5196	03.09.26			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	47	46,4	48,6	45,4
nkr 112,384			1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	15,84	15,64	16,14	12,02
kann.\$ 352,142		1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,61	0,622	0,74	0,37
kann.\$ 481,287		1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	6,63	6,54	8,02	5,84
US\$ 136,17		1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	186,5	183,2	199,55	96,94
kann.\$ 160,882		1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	20.08.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	52,42	52,86	54,58	51,74
US\$ 33,773		1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	79,25	78,85	80,3	60,4
US\$ 52,872		1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	42,8	43,6	45,2	31,2
A\$ 801,503			7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,14	0,1465	0,24	0,12
A\$ 1.453,494			1	2024 I=0,02 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,18 I=0,02 S=0,2	25.03.26			A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria	1	2,74	2,7	2,82	2,7
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	15,73	15,525	16,58	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	18,09	17,935	19,2	14,38
US\$ 29,491		1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	2,44	2,58	5,89	2,1
US\$ 159,634		1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	139,2	148,4	148,4	49,1
US\$ 168,989		1	10	2024 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1	24.08.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	144,35	144,45	148,25	143,15
Euro 19,75			1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	28,78	28,3	59,54	27,62
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	5,12	5,09	5,28	4,4
US\$ 50,866		1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	40,2	40,2	40,2	21,6
US\$ 98,087		1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,38	0,395	0,89	0,31
A\$ 130,641			7	2024 I=0,25 S=0,66	2025 I=0,27	12.03.26			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	17,4	17,2	17,8	17,1
Euro 453,431			1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,17	1,146	1,49	1,14
US\$ 83,789		1	1	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	2026 I=0,78 I=0,72	18.08.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	64,5	70,6	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	0,22	0,23	0,23	0,12
kann.\$ 59,769		1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,05	0,0405	0,33	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 1.683,307		7	2024 I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	2025 I=0,1125 I=0,0125 S=0,0945 S=0,0105	31.08.26			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2,14	2,121	2,54	2,12
kann.\$ 64,842	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,25	3,292	3,72	2,23
US\$ 1.708,146	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	5,13	5,157	6,59	5,03
A\$ 549,693		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,73	0,782	0,78	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	2,58	2,56	4,96	2,04
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	7,46	7,47	9,54	6,75
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,81	0,81	0,83	0,75
A\$ 2.185,978		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,02	0,0192	0,02	0,01
A\$ 419,36		7						A2PV0S	AU0000066169	Australian Silica Quartz Group Ltd.	1	0,01	0,0075	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	0,0345	0,05	0,03
US\$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	218,65	214,1	251,75	164,5
£ 266,163	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,91	2,12	2,12	1,06
US\$ 397,263	1	7	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7	11.09.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	228,7	235,85	244,6	159,96
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,44	1,443	1,59	0,81
£ 778,481	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	6	5,95	6,1	5,65
US\$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.640	2612	3.263	2.500
kann.\$ 103,37	1	4						A42HEK	CA05335P7039	Auxly Cannabis Group Inc.	1	1,81	1,906	1,93	1,53
kann.\$ 4,642	1	4						A42GGP	CA05337L5027	Avalon Advanced Materials Inc.	1	3,47	3,5	4,99	2,74
kann.\$ 236,251	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,27	0,26	0,6	0,2
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	5,65	5,6	9,55	5,54
kann.\$ 92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,02	0,025	0,16	0,01
US\$ 75,788	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1 Q=1	02.09.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	147,25	151,75	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	0,2821	0,49	0,28
kann.\$ 169,855	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,86	6,325	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	32,63	31,76	44,26	28,08
US\$ 35,326	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	118	119,8	659,2	74,58
£ 3.001,451	1	1	2025 I=0,131 S=0,262	2026 I=0,14	03.09.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	8,4	8,18	8,45	6,8
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	50,75	50,55	53,2	50,15
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1				
Euro 2.090,902		1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	44,03	43,97-3,34-3,36-3,42	45,66	37,21
US\$ 214,02	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	30	30,2	32,6	21,4
US\$ 30,881	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	114,2	105,8	164,25	67,02
kann.\$ 216,348	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,49	0,53	0,55	0,46
US\$ 81,237	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	527	552,2	561	295,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 52,381 US\$ 65,573 kann.\$ 144,013 Euro 783,862	1 1 1 1	1 1 1 1	2025 J=0,42	2026 J=0,59 I=0,32	08.09.26			A2AA7B 914410 A2QAQY A2DSXM	US05464T1043 US00246W1036 CA05466C1095 FR0013258662	Axsome Therapeutics Inc. AXT Inc. Aya Gold & Silver Inc. Ayvens S.A.	1 1 1 1	183,95 68,92 21,58 11,27	184,75-79 63,88 23,18 11,04	221 127,9 24,28 12,52	133,75 32,17 10,1 9,35
Euro 243,922		1													
Euro 143,255		1													
kann.\$ 189,711	1	1													
US\$ 81,276 £ 1.005,03 kann.\$1.321,387	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,095 Q=0,095	30.09.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	2,93	2,954-2,866	4,95	2,85
	1	4	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSJW51	B & M European Value Retail PLC	1	2,65	2,6	2,73	2,58
	1	1		2026 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,29	4,451	5,32	3,09
US\$ 148,965 £ 492,775	1 1 zu je £ 0,6	1 4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025 S=0,05	13.08.26			A2PN0R 877431	US05614L2097 GB0009697037	Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Babcock International Group PLC	1 1	7,75 13,04	7,65 12,74	17,76 17,64	6,84 10,47
sfrs 75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	1	80,3	81,35	83,55	76,8
US\$ 28,987	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	28.08.26			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	107,4	110,9	110,9	107,4
£ 3.003,95	1	1	2025 I=0,135 S=0,228	2026 I=0,15	22.10.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	25,6	24,9	27,37	19,47
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,07	0,073	0,21	0,07
US\$ 2.323,562 US\$ 274,75	1 1	1 1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	9,99 78,7	10,084 80,7	17,48 140	9,77 77,1
Euro 22,539		1			07.08.26			A2JKHY	AT0000KTMI02	Bajaj Mobility AG	1	30,85	31,2	38,1	13,7
US\$ 992,674	1	1			04.05.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	55,18	54,63	59,03	38,48
DKK 59,39		1			23.12.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	42,86	43,06	44,26	34,96
US\$ 31,878	1	1	2024 J=0,87	2025 J=0,96	29.10.26			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	149,3	150,5	157	128,1
£ 476,926	1 zu je £ 0,5	1	2025 I=0,042 S=0,098	2026 I=0,047	01.09.26			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	10,2	9,65	10,7	7,8
US\$ 264,703	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2				860408	US0584981064	Ball Corp.	1	52,42	52,84	57,88	44,77
kann.\$ 301,507	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,13	2,13-2,046	5,54	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 116,852	1 zu je ARS 1	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	67	66,55	69,05	63,75
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	14,85	14,88	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	24,02	23,69	24,12	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	11,92	11,58-1,81-1,606	12	6,9
ARS 204,237		1	2025	2026	03.08.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3	12	19,1	11,1
Euro 5.581,205	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,9	23,4	24	16,4
Euro 5.581,205	1 zu je ARS 1	1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	08.04.26			875773	ES0113211835	-"	1	24,66	24,52	25,17	17,25
Euro 1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46 S=0,54	20.04.26			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	16,74	16,49	17,12	10,83
Euro 14.804,628		1	2024 J=0,03	2025 J=0,0344	01.06.26			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	1,09	1,0655	1,1	0,75
Euro 4.888,211		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 I=0,07 S=0,5	27.05.26			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	3,58	3,484	3,61	2,72
ARS 62,818		1	2025	2026	06.07.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64	63	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	12,05	11,85	12,6	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	12,2	12,192	13,01	8,89
Yen 645		4	2025 I=23 S=50	2026 I=25	29.09.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	28,79	29,35	29,5	23,86
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,45	1,448	1,83	1,1
US\$ 6.992,749	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32	04.09.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	54,23	54,13	56,26	40,48
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,135	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,58	0,5722	0,61	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 435,962	1	1		2025 S=0,24	21.09.26			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	10,6	10,3-0,6	12	10,1
Euro 938,414	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,25 S=0,45	2026 I=0,39	01.10.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	18,79	18,26	18,9	14,88
kann.\$ 697,146	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	155,68	148,3	160,18	113,35
A\$ 661,469		7	2024 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,2	04.05.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	3,84	3,82	4,14	3,82
US\$ 113,435	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,48	13.07.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	43,01	41,61	46,42	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	58,98	59,7-60,3	60,3	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	16,61	16,28	16,67	12,71
A\$ 207,812		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,23	2,276	3,19	1,71
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	2,19	2,12	4,13	1,5
kann.\$ 430,954	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	1,03	1,064	1,07	0,53
£ 3.374,541	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	22,6	24,8	17
£ 13.472,519		1	2025 I=0,03 S=0,056	2026 I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	“-“, (Glob.)	1	5,81	5,739-5,744	6,28	4,16
Euro 87,342		1	2024 J=0,51	2025 J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	7,67	7,505	12,22	7,5
kann.\$ 30,97	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,45	0,484-0,526-0,514	0,98	0,39
£ 1.399,233	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,62	3,62	4,66	2,74
US\$ 1.645,884	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175 Q=0,175	31.08.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	38	38,25-8,35-9,55	45,25	29,81
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.183	1177	1.661	1.149
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	34,04	33,6	35,54	28,14
sfrs 13,425	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	64,1	66,2	68,1	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 Q=0,2	21.08.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	17,11	16,525	20,85	13,88
US\$ 57,282	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	1,14	1,13	1,82	0,95
kann.\$ 5,137		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,46	1,495	3,23	1,15
kann.\$ 374,127	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,5	5,415	6,79	3,45
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	25,6	25,58	27,3	22,66
Euro 77	1	1		2025 J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	175,8	175	181,7	116,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
US\$	516,996	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.08.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	22,69	22,66	24,47	13,8			
kann.\$	417,655	1	1	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2026 I=0,0225 I=0,0225	15.09.26			A1XA1U	CA07278W1095	Bayhorse Silver Inc.	1	0,02	0,0275	0,06	0,01			
kann.\$	698,75	1	1						A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,78	3,805	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	57,9	58,5	58,5	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 Q=0,4375	15.09.26	A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	19,56	19,7	22,72	18,08
Euro	81,147		1	2024 J=2,18	2025 J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	216,8	212,5	331,2	134,05			
A\$	2.281,334		7	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,01 S=0,02	28.08.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,55	0,535	0,81	0,5			
£	601,867	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,94	14,89	15,31	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 Q=1,05	09.09.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	154,45	158,95	179,05	121,15			
kann.\$	93,898	1	4	2024 S=0,64	2025 I=1	17.06.26			A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,06	0,0622	0,15	0,06			
Euro	40	1	1						A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,15	34,55	37,1	26,5			
H\$	1.005,314	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,06	1,056	1,98	0,94			
£	112,838	1	8	2023 I=0,16 S=0,38	2024 I=0,21 S=0,49 I=0,23	21.05.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	24,4	24,6	25,4	24,4			
A\$	579,797		7	2024 I=0,3 S=0,33	2025 I=0,3	20.02.26			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	6,2	6,05	6,65	6,05			
Euro		1	7	2024 J=0,22	2025 J=0,2	17.06.26			A42FFQ	IT0005717696	Bending Spoons S.p.A.	1	35	35,2	47,6	27,4			
Euro	82,79	1	1						A2H5Z1	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,11	6,07	8,66	5,84			
kann.\$	338,895	1	1	2024 I=0,33		06.03.25			A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,23	2,31	2,36	0,9			
nkr	41,97	1	1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,56	0,55	0,86	0,28			
A\$	446,293		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	1	0,28	0,286	0,34	0,23			
£	91,49	1	4						A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,8	40,8	42,4	40,8			
US\$	0,488	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1647.000		639000	692.500	588.500			
US\$	1.408,035	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			A0YJQ2	US0846707026	Best Buy Co. Inc.	1	432,05	428,7-8,75	464,85	394,55			
US\$	210,767	1	1						873629	US0865161014		1	74,54	75,64	77,8	47,51			
US\$	225,44	1	10						A41PQV	US0869211039	Beta Technologies Inc.	1	22,4	22	22,45	19,06			
skr	124,948		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	8,15	8,2	13,52	7,38			
kann.\$	6,005	1	1						A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	1							
US\$	515,819	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	11,87	11,83-2,63	12,63	9,4			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 81,2 Euro 188,491	1	1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A3DLW3 A2DM29	CA0886691066 IT0005244402	Beyond Oil Ltd. BFF Bank S.p.A.	1 1	1,21 3,15	1,19 3,126	2,1 9,69	1,07 1,42
skr 179,234 US\$ 2.540,696	1	7	2023	2024	06.03.26			A2JG92 863578	SE0010948588 US0886061086	BHG Group AB, (Glob.) BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	1,77 77	1,74 78	3,07 80	1,66 51
US\$ 5.081,392		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73 S=0,99	03.09.26			850524	AU000000BHP4	-"	1	39,98	39,765-9,94-40,045-0,045	40,05	26,13
skr 69,075 £ 50,555	1	9 4						A2PX00 A2PKZC	SE0013647385 US0887861088	BICO Group AB, (Glob.) Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	1,72 3,26	1,664 3,4	1,96 6,35	1,2 3,22
US\$ 52,493	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2P XV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	1,16	1,155	1,23	0,58
£ 196,919	1	4	2024 I=0,226 J=0,238	2025 I=0,238 J=0,234	02.07.26			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,2	8,8	10,5	8,8
US\$ 479,495 kann.\$ 355,781 US\$ 338,806 US\$ 338,806 US\$ 156,569	1 1 1 1 1	10 10 1 1 7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	24.08.26			A3C8TH A2PS9W A2JG7L A2QRS0 A12ENG	US08975B1098 CA0898041086 US0900401060 KYG1098A1013 US09073M1045	BigBear.ai Holdings Inc. BIGG Digital Assets Inc. Bilibili Inc. -" Bio-Techne Corp.	1 1 1 1 1	2,71 0,04 14,45 14,56 61,36	2,71 0,037 14,25 14,298 61,34	5,49 0,05 30,1 29,6 63,46	2,26 0,03 13,6 13,89 36,12
US\$ 45,897 skr 74,324	1	1 1		2025 J=2	29.05.26			A40D7P A2H5GS	US09077V1008 SE0010323311	Bioage Labs Inc. BioArctic AB, (Glob.)	1 1	8,47 29,62	8,775 29,66	22,08 34,48	8,05 25,6
US\$ 63,228 US\$ 147,754 US\$ 193,574 Euro 118,361	1 1 1 1	1 1 1 1	2024 J=0,9	2025 J=0,98	09.06.26			A2PTXR 789617 924801 A2DXZH	KYG1117K1141 US09062X1037 US09061G1013 FR0013280286	Bioceres Crop Solutions Corp. Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc. bioMerieux	1 1 1 1	0,32 188,12 57,06 72,55	0,35 191,16 58,7 72,55	1,24 191,16 59,86 114,3	0,27 137,05 42,77 63,95
kann.\$ 136,093 US\$ 1.122,193	1 1	1 6	2025 I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	2026 I=0,0175	02.07.26			A3D1K3 A2DN3S	CA0909741062 GB00BBDGKMY29	BioNxt Solutions Inc. BioPharma Credit PLC	1 1	0,19 0,8	0,187 0,775	0,42 0,86	0,17 0,73
Euro 45,444 US\$ 31,305 kann.\$ 55,403	1 1 1	1 10 1	2025	2026	30.10.26			A3CS50 A40YSR A1H5DX	BE0974386188 US09075P2048 CA09076P1045	Biotals NV BioXcel Therapeutics Inc. Bird Construction Inc.	1 1 1	2,57 0,65 43,1	2,55 0,68 42,26	4,03 1,76 47,9	1,54 0,64 17,4
US\$ 177,888 US\$ 360,634 US\$ 271,782	1 1 1	1 4 4						A3EXD1 A2QFQV A3ECU9	JE00BS44BN30 KYG1144A1058 KYG114481008	Birkenstock Holding PLC Bit Digital Inc. Bitdeer Technologies Group	1 1 1	31,6 1,11 7,68	31,75-0,15 1,2005 8,45	42,55 1,9 16,61	27,05 1,01 6,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 108,69	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	4,48	5,35	11,1	3,76
US\$ 603,226	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	15,77	18,788-8,9	28,8	11,41
Euro 35,702		1	2024 J=0,1	2025 J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	39,3	39,05	39,75	37,25
kann.\$ 54,035	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	5,85	5,95-6,5	8,1	4,14
US\$ 127,694	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	78	76,5	87	71,5
US\$ 109,438	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	22,6	22,2	27,2	19,6
sfrs 52,8	1	1	2024 J=3,7	2025 J=3,8	30.04.26			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	136,5	135,9	189,4	132,8
US\$ 76,253	zu je sfrs 2,5 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703 Q=0,703	17.08.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	62,05	61,4	66,5	57,18
kann.\$ 55,886	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,53	0,552	0,89	0,49
kann.\$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,22	7,13	11,53	2,72
US\$ 58,125	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	25,29	26,28	49,2	21,56
US\$ 154,869	1		2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73 Q=5,73 Q=5,73	08.09.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	1.011,5	990,6-84,8-7,4-4,2	1.023	805,1
kann.\$ 375,296	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,64	0,711	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 Q=0,17	16.09.26			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	3,48	3,43	5,03	2,69
£ 186,909	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	10,9	11,2	12,2	9,3
US\$ 750,625	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778 Q=0,864	03.08.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	119,25	122,2-4,6	141,86	88,93
A\$ 1.721,66		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1	0,02	0,0195	0,04	0,01
US\$ 232,97	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.09.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	20,93	20,68	22,77	19,31
US\$ 37,57	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc.	1	67	68,5	72,5	41,4
US\$ 540,816		1						A143D6	US8522341036	"-"	1	69,5	69,2	73,4	41,33
US\$ 294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	173,4	179,4-1,6	303	74,28
US\$ 85,621	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	8,91	8,816	10,04	4,56
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1	0,06	0,055	0,06	
US\$ 31,676	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	52,12	52,62	71,64	40,6
kann.\$ 158,825	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42	0,416	0,67	0,28
kann.\$ 99,863	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	4,1	4,48	5,1	4,06
US\$ 493,143	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31 Q=0,31	30.09.26			A2PPPv	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	9,74	9,529	10,87	9,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 434,231 kann.\$ 82,155 nkr 25,567	1 1	1 10 1	2024 J=76,05	2025 J=36,17	22.05.26			A12GAR A416C0 A0MYHV	CA0960495079 CA0959221007 NO0010379266	Blue Sky Uranium Corp. BluEnergies Ltd. BlueNord ASA	1 1 1	0,02 1,23 49,25	0,023 1,34 49,6	0,04 1,83 55,9	0,02 1,2 35,75
A\$ 438,077		7													
			2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65 S=1,35	08.09.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	19,4	18,2	21,2	13,6
kann.\$ 74,479 Euro 1.101,601	1	1 1	2024 I=4,79 I=2,59	2025 S=2,57	18.05.26			A40EX3 887771	CA09629B4047 FR0000131104	Bluesky Digital Assets Corp. BNP Paribas S.A.	1 1	107,42	107,02-6,76-5,8	112,98	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	5,5	5,438	5,82	4,19
US\$ 790,37	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	190,68	189,92-8,44	215,75	165,22
skr 284,225		1													
			2023 J=7,5	2025 J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	46,8	47,93	67,62	41,82
Euro 2.809,784		1	2024 I=0,02 S=0,06	2025 I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	3,8	3,792	5,66	3,68
kann.\$ 88,134 skr 65,859 US\$ 791,834	1 1 1	2 1 1	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	2026 Q=0,42 Q=0,42	11.09.26			A3DMJG A2DTSD A2JEXP	CA0977518616 SE0009858152 US09857L1089	Bombardier Inc. Bonesupport Holding AB, (Glob.) Booking Holdings Inc.	1 1 1	208,1 20,4 184,55	210,1 20,2 182-0,7	232,7 25,7 4.676	130 15,85 131,25
US\$ 120,285	1	4													
			2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	14.08.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	64,16	66,74	85,62	51,96
kann.\$ 147,592 US\$ 315,4	1	1 4	2024 J=4,25	2025 J=4,75	03.03.25			A40C3B A3DAJT	CA09972D1069 BMG1466R1732	Borealis Mining Co. Ltd. Borr Drilling Ltd.	1 1	0,58 3,76	0,625 3,698	0,89 5,72	0,43 3,17
nkr 100		1													
A\$ 415,175 US\$ 1.449,23 Kina 401,063	1 1 1	7 1 1	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	2026 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	13.08.26			A0MS65 884113 852652	AU000000BOE4 US1011371077 PG0008526520	Boss Energy Ltd. Boston Scientific Corp. Bougainville Copper Ltd.	1 1 1	0,86 42,98 0,09	0,8704 43,795 0,086	1,23 84,4 0,66	0,58 36,6 0,07
Euro 388,258	1 zu je Kina 1	1													
US\$ 138,533 US\$ 15.704,172	1 1	2 1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	46,69	46,58	53,18	44,03
			2025 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	2026 Q=0,0832 Q=0,0866	13.08.26			A110YG 850517	US10316T1043 GB0007980591	BOX Inc. BP PLC	1 1	27,6 6,29	27,98 6,255-6,335-6,4-6,431	28,74 7	17,77 4,79
US\$ 2.617,362	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	2026 Q=0,4992 Q=0,5196	14.08.26			850518	US0556221044	-"	1	37,2	36,9	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	14,11	13,866	14,9	10,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,31	1,332	2,33	1,31
kann.\$ 30,474	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	1,14	1,15	2,2	1,14
A\$ 2.275,825		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,08	0,0808	0,13	0,07
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,96	2,96	3,82	2,86
skr 204,756		1	2024 J=3,75	2025 J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	11,93	12,04	12,78	10,99
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1				
US\$ 112,632	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	24,6	25,8	28,93	13,29
A\$ 276,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	2,42	2,36	4,24	2,08
A\$ 144,839		7	2024 I=0,18 S=0,19	2025 I=0,19 S=0,19	10.09.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	19,1	19,3	21,2	15,2
US\$ 195,487	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	71,06	71,39	78,55	54,5
£ 891,861	1	1	2025 I=0,047 S=0,047	2026 I=0,048	17.09.26			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	3,62	3,58	3,94	3,5
Yen 1.334,037		1	2025 I=115 S=115	2026 I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	21,57	21,63-2,02	22,66	21,32
US\$ 57,512	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	44,6	44	58,5	44
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	0,21	0,2181	0,48	0,17
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	197,6	194,25	211,8	107,6
US\$ 2.042,715	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	02.07.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,02	57,82	58,02	44,46
£ 2.161,112		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126 Q=0,6126 Q=0,6126	01.10.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	47,8	48,53-7,98	57,2	45,4
£ 2.162,422	1	1	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	2026 Q=0,83	10.07.26			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,2	47	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	311,4	315,05-2,6-2,6-3,25	428,9	251,15
US\$ 114,022	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	12.06.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	145,4	148,6	148,7	142,5
kann.\$1.638,207	1	1	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025	31.08.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	43,97	44,58	47,84	36,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$2.451,787	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	36,21	36,07-6,01	42,1	32,9
kann.\$ 123,005	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455 Q=0,455	31.08.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	33,34	33,78	34,72	32,64
US\$ 334,61	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	12.08.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	59,02	60,34	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 Q=0,231	03.09.26			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	22,91	23,81	25,92	19,07
kann.\$ 36,719	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	56,9	56,35	68,5	43,1
US\$ 152,359	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	48,2	49,365	55,23	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	7,23	7,22	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	87,42	86,54	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	2,38	2,371	2,75	1,96
US\$ 49,775	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,87	1,134	2,66	0,79
kann.\$ 141,781	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	3,04	2,895	5,35	1,9
PLN 25,53	1	1	2024 J=25,43	2025 J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	161,35	161,4-2,5	190,95	140,9
A\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02	0,0235	0,04	0,02
US\$ 192,119		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	98,56	97,2	115,75	75,94
£ 324,301	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	31,9	31,8	33,08	23,24
£ 363,85	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,65	12,63	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	27,23	27,07	29,38	24,96
£ 219,585	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	3,35	3,494	8,52	3,31
US\$ 62,942	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	278	282	306	278
US\$ 244,858	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	7,88	7,825	8,61	5,59
A\$ 466,526		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,02	0,02	0,03	0,02
US\$ 83,301	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	39,31	38,86	54,65	38,84
US\$ 159,282		1	2025 Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57	2026 Q=6,196	11.06.26			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	20,32	20,04-0,62-0,74-0,44	20,74	10,93
US\$ 91,622	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.08.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	140,4	136,45	206,7	135,85
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,8705	2026	12.06.26			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,5	9,8	12,15	8
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	-"	1	9,87	10,078-9,961	12,25	8,06
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	2,58	2,572	3,96	2,26
US\$ 116,851	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	04.09.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	124,9	123,35	183,25	123,2
US\$ 151,949	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	8,73	8,875-8,827	12,09	6,72
Euro 94,09	1	1	2024 J=1	2025 J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,1	23,3	27,75	21,9
US\$ 22,1	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	550	555	576	372,8
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	4,97	4,93	6,33	4,04
US\$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	269,75	267,05	357,1	222,8
kann.\$ 321,396	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,02	21,81	23,88	21,78
US\$ 203,72	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	25,34	25,085	26,68	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	12,84	12,575	13,37	9,64
US\$ 46,917	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	69,24	68,18	80,86	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 I=0	21.08.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	20,4	20,4	27,8	13,9
US\$ 88,82	1	1	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	04.09.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	45,09	44,95	59,5	39,2
US\$ 61,839	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	10.08.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	42,4	42,2	43	42,2
kann.\$ 435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	83,44	83,52	112,64	73,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	19,83	20,28	24,99	16,76
- 46,657	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	132,45	127,6-30,35-0,35	149,6	127,6
skr 60,559	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	57	56,85	67	40,8
US\$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,2	0,22	0,77	0,14
kann.\$ 46,502	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	7,14	7,28	12,22	7,06
kann.\$ 244,639	1	9						A2POXC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,87	0,873	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	103,62	99,82	105,82	76,63
kann.\$ 605,148	1	1	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	2026 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	08.09.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	107,3	107,95	114,7	80,82
kann.\$2.062,394	1	1	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	2026 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	11.09.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	42,31	41,725	44	26,19
kann.\$ 878,384	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228 Q=0,268 Q=0,268	25.09.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	79,66	79,7	81,76	59,5
kann.\$ 67,897	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	12,3	13,02	21,62	10,46
kann.\$ 48,73	1	1	2025 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	2026 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	30.10.26			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	123,2	123,4	124,8	121,5
kann.\$ 205,732	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623 Q=0,4623 Q=0,4623	06.08.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	33	32,5	34,82	26,1
Euro 983,83		1	2024 J=0,02	2025 J=0,022 J=0,0108	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	3,12	3,118	3,78	2,12
kann.\$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,12	0,1155	0,73	0,09
kann.\$ 98,782	1	1						A3D495	CA13765U2002	Cannara Biotech Inc.	1	1,1	1,09	1,26	0,76
Yen 1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80 S=80	29.12.26			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,34	24,03	26,97	21,26
kann.\$ 423,038	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,86	0,8704	1,23	0,75
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	2,48	3,58	4,29	2,26
Yen 533,011		4	2025 I=20 S=25	2026 I=23	29.09.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	22,1	22,3	22,85	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	109,85	110,45	150,65	85,8
Euro 330,307		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,45	0,4752	0,94	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	613,485	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	17.08.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	186,05	182,75	222	147,65
kann.\$	156,889	1	1	2025 Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691 Q=0,691	2026 Q=0,691 Q=0,691 Q=0,7048	29.09.26			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	40,6	40,6	41,2	39,4
US\$	63,734	1 zu je US\$ 1	4	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	2026	14.08.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,08	21,26	21,98	18,39
US\$	113,652	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,12	11,945	22,46	11,93
US\$	58,139	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	5,96	6,662	6,67	3,26
A\$	456,788		7		2025 I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	9,9	10,464	10,47	5,55
nkr	75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,42	0,406	0,52	0,34
kann.\$	763,95	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	9,07	9,305	10,7	5,68
A\$	378,866		7	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	2025 I=0,1275 I=0,2975 S=0,1305 S=0,3045	11.09.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	17,2	17,2	18	13
Euro	16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	6,46	6,47	11,99	5,17
kann.\$	175,994	1	1	2025	2026	31.08.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	7,11	7,14	8,2	5,06
US\$	232,576	1	1	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	2026 Q=0,5107 Q=0,5158 Q=0,5158	01.10.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	200,4	199,1	209,6	154
kann.\$	115,885	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,57	1,628	1,63	0,84
US\$	282,595	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	17,8	19,3	20	17,6
DKK	98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	116,05	117,8	134,65	104,05
DKK	33,699		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	-"	1	140,5	143	153	114
US\$	68,805	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,5	9,51	11,02	8,57
US\$	141,911	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	48,62	49,66	51,42	31,18
A\$	408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,05	0,0465	0,09	0,04
US\$	1.369,649	1	1	2025 J=0,15 J=0,15	2026 J=0,15	07.08.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	23,4	22,82-2,89-2,21	27,02	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,559	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.08.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	452,8	430,7	543,8	258
Euro 736,315		1	2025 J=0,97	2026 I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,77	15,755	17,54	13,64
US\$ 824,325			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	21.07.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	52,74	51,96	65,9	44,85
US\$ 719,916	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	58,89	59,96	403,65	50,61
US\$ 62,652	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	77,02	78,34	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	725,6	704,2	792,6	464
Yen 234,462		4	2025 I=22,5 S=22,5	2026 I=22,5	29.09.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1		12,5	12,5	12,5
kann.\$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,25	0,239	0,38	0,17
skr 477,526		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,92	11,945	12,23	9,51
US\$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1				
Euro 30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	1,73	1,66	2,99	1,53
US\$ 459,675	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63	20.07.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	695	701	936,2	491
H\$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,59	1,519	1,67	1,19
nkr 39,701		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,52	0,517-0,512-0,515-0,51	0,83	0,49
US\$ 104,431	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,86	31.08.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	247,8	236	315,6	203,6
DKK 20		1		2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	6,75	7,01	15,2	6,11
US\$ 289,575	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	125,05	130,95	131,05	122,85
PLN 100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt Red S.A., (Glob.)	1	58,28	58,84	69,4	50,44
US\$ 125,017	1	1	2025 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	25.08.26			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	115,3	116,1	132,45	114,9
Euro 14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,24	10,28	11,2	9,86
US\$ 109,749	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.07.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	38,14	39,23	58,9	35,82
US\$ 48,932	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	78,5	79	100	70
kann.\$ 126,111	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	263	258	404	206
skr 487,225		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1		0,0014	0,03	
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CellBxHealth PLC	1	0,01	0,015	0,04	
US\$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	9,3	9,508	14,36	8,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 72,094 Euro 682,411	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A0MKPR A14RZD	FR0010425595 ES0105066007	Collectis Cellnex Telecom S.A.	1 1	2,64 26	2,654 26,28	3,78 31,79	2,17 24,22
A\$ 3.722,207 Euro 159,12		7 1													
MXN 1.513,746	1	1	2024 J=0,28 2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	2025 J=0,3 2026 I=0,0312	18.05.26 17.06.26			A1J56G A2PS9R	AU000000CLA6 NL0013995087	Celsius Resources Ltd. Cementir Holding N.V.	1 1	14,2	0,0025 14,11	0,01 20,65	13,15
		1													
US\$ 190,827 kann.\$1.849,419	1	10 1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 2026 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.08.26 15.09.26			766149 A0YD8C	US03073E1055 CA15135U1093	Cencora Inc. Cenovus Energy Inc.	1 1	268,5 28,09	267,3 27,605	285 28,09	262,2 13,58
		1													
US\$ 493,995 US\$ 658,72	1 1	1 1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	20.08.26			766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	55,74 34,51	54,98 33,78	60,22 34,66	27,88 33,75
kann.\$ 196,139	1	4			19.08.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	18,26	18,825	19	12,26
		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	1,6	1,64	2,76	1,37
Yen 1.001,177	1	4			29.09.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,74	20,52	26,06	17,27
ARS 151,377	1	1	2025 I=16 S=16	2026 I=16	17.11.25			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	10,7	10,6	14,8	10,6
£ 4.619,449	1	1	2025 I=0,0183 S=0,0367	2026 I=0,02											
US\$ 19,234 US\$ 98,993 kann.\$ 180,529 - 90,894 US\$ 45,23 £ 213,806 £ 29,541	1 1 1 1 1 1 1	7 1 1 1 10 4 10	2024 I=0,048 S=0,106	2025 I=0,055	11.06.26			A12CTC 899867 A3D6HZ 941230 A2PRLS A2NB49 A2AF9K	US15643U1043 US1564311082 CA1566151066 IL0010851660 US1567271093 GB00BG5KQW09 GB00BYYX6C66	Centrus Energy Corp. Century Aluminum Co. Century Lithium Corp. Ceragon Networks Ltd. Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC Cerillion PLC	1 1 1 1 1 1 1	147,4 37,66 0,14 1,81 7,15 4,89 10,3	154,8 36,65 0,1335 1,734 6,85 4,844 10,4	280 59,96 0,23 2,82 11,34 10,14 20,2	126,7 33,03 0,13 1,73 5,23 2,42 10,1
kann.\$ 664,268 US\$ 152,539 US\$ 28,154 CZK 537,99	1 1 1 1	1 1 1 1													
	1	1	2024 J=47	2025 J=42	04.06.26			A2N7XK A2QJL8 A0BKYT 887832	CA1568281051 US15687V1098 US1572101053 CZ0005112300	Cerro De Pasco Resources Inc. Certara Inc. Ceva Inc. CEZ AS, (Glob.)	1 1 1 1	0,36 6,96 25 55,6	0,3575 7,018 24,8 55,4	0,52 8,45 43,2 56,4	0,28 3,74 15,1 46,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 151,338	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	14.08.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	105,3	101,75	120,46	65,15
kann.\$ 182,809	1	10	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	62,26	63,6	64,64	61,76
A\$ 390,163		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,82	0,8682	1,49	0,63
A\$ 681,585		7	2024 I=0,145 S=0,15	2025 I=0,155 S=0,175	25.08.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,9	5,9	6,5	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	2,14	2,12	3,78	1,98
US\$ 47,739	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	238,8	246,7	246,9	127,65
US\$ 1.729,336	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.08.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	95,62	95,38	95,62	73,68
US\$ 119,277	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	134,22	130,88	217,15	105,86
- 102,101	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	112	113	166,15	95,86
US\$ 49,761	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	91,02	88,8	99,9	42,35
DKK 17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	63	63,4	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	6,92	6,725	7,33	5,11
US\$ 206,534	1	9	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	10.08.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	235	233,3	262,5	165
kann.\$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,99	2,16	3,06	1,62
US\$ 1.975,771	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78 Q=1,78 Q=1,78	19.08.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	177,48	176,06	186,82	130,02
US\$ 232,946	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	19,29	19,95	29,03	14,73
US\$ 83,712	1	1	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,45 Q=0,45	30.06.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	9,8	9,7	11,8	9,7
- 860,184		1	2024 J=0,0372	2025 J=0,0496	11.05.26			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,04	1,02	1,54	0,96
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	0,78	0,7978	0,93	0,69
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	1,23	1,205	1,61	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.391,42	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2383	2025 J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,42	0,425	0,53	0,42
CNY240.417,328		1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047 S=0,2343	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,97	0,9957	1,03	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	0,61	0,63	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	24,8	26,4	26,6	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	0,13	0,124	0,26	0,12
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	2,36	2,3405	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	2,93	2,9005	3,79	2,66
H\$ 1.017,367	1	1			04.05.26			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,14	2,12	4,56	1,92
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1096	2026 J=0,0713				A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,54	0,5404	0,94	0,51
H\$ 20.784,445	1	1	2025 I=2,75 S=2,52	2026 I=2,9003	25.08.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1				
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	0,48	0,4723	0,61	0,44
H\$ 3.244,177	1	1	2025 I=0,51 S=0,638	2026 I=0,516	01.09.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,29	2,207	2,94	2,2
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	4,76	4,83	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	0,82	0,85	1,1	0,77
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,23	03.07.26			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,31	0,322	0,51	0,3
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	0,48	0,483	0,62	0,45
US\$ 1.322,278	1	1			20.04.26			A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	28,5	29,4	34,87	24,5
sfrs 0,133	1 zu je sfrs 100	1	2024 J=1500	2025 J=1800				859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	98.100	98100	141.200	97.600
kann.\$ 309,61	1	1	2025	2026	31.08.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,45	9,6	9,65	9,45
US\$ 54,698	1	1	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3	20.08.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	126,05	124,1	128,35	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	4,68	4,66	5,05	4,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 180,508	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	408,4	408,6	607	401,8
sfrs 385,8		1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97 J=1,02 J=1,02	11.09.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	291,1	286,7	316,9	250
Yen 758		4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,9	15	15,1	14,5
Yen 1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66 S=66	29.12.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,03	37,54	57,02	35,84
US\$ 237,204	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	14.08.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	84,4	83,92	89,56	70,58
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	136,4	132,8	184	120,6
Euro 119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,6	25,55	31,8	24,85
US\$ 141,553	1	11	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56 I=1,56	08.09.26			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	341,8	344,2	542,2	191,05
US\$ 264,24	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	240,2	236,8	266,3	223,15
US\$ 153,478	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2026 Q=0,94 Q=0,94	23.06.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	144,35	141,1	168,7	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				
US\$ 49,203	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.10.26			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	6,13	6,092	8,13	4,99
US\$ 415,031	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	13,59	13,756	25,13	10,05
US\$ 234,685	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	60,9	70,95	116	43
US\$ 50,118	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	98,78	99,86	153,2	97,74
Euro 167,993	1	1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	13,64	13,48	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 Q=0,42	30.06.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	96,05	94,7-4,43-4,48-5,4	111,52	62,45
H\$ 29.090,264	1	1	2024 I=0,2079 S=0,3942	2025 I=0,2193 S=0,4427				870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,32	1,308	1,51	1,14
US\$ 1.705,577	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67	03.08.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	114,54	114,02	128,76	89,23
US\$ 421,177	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.07.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	62,02	59,36	63,3	59,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026	
£ 515,672	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565 J=0,057	23.07.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,7	6,65	6,8	6,65	
H\$ 3.830,044	1	1	2025 I=0,71 S=1,602	2026 I=0,7455	14.09.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,54	7,578	8,18	5,84	
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,16	0,1584-0,162	0,59	0,14	
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,57	0,516	1,55	0,49	
Euro 357,541		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,07	4,018	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	11,52	11,71	11,71	7,38	
US\$ 220,225		1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,34	1,35	2,34	1,34	
A\$ 2.241,21	1	7	2024 I=0,028 S=0,032	2025 I=0,0335 S=0,035	11.09.26			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,49	1,49	1,57	1,35	
US\$ 256,817	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	9,88	10,12	15,98	6,86	
US\$ 13,584	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	23,6	23,4	35,4	21,8	
A\$ 364,006		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,03	0,0335	0,1	0,03	
US\$ 121,175	1	1	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	2026 Q=0,4602 Q=0,4676 Q=0,475	01.09.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	28,31	28,35	35,47	26,42	
US\$ 570,54	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	10,13	9,39	12,65	6,59	
Euro 16,308		1	2024 I=1,57	2025 I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	58,6	59,2	60,8	46,8	
A\$ 50,428		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	6,18	6,546	7,3	5,05	
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,25	1,244	1,25	0,92	
US\$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	257,6	249,3	285	136,26	
US\$ 435,441	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,63	3,53	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 I=0,63	02.09.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,25	8,35	8,55	7,5	
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,84	6,85	7,43	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	15	15,18-5,46-5,24	15,46	9,45	
£ 279,815	1	4	2024 I=0,031 S=0,083	2025 I=0,055 S=0,083	09.07.26			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	8,04	8,11	8,78	7,83	
US\$ 359,576	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3 Q=1,3	09.09.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	229,45	225,7	282,8	190,44	
CNY 3.933,468	1	1	2025 J=0,3264	2026 J=0,1098	01.09.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,77	1,7865	2,65	1,61	
US\$ 313,577	1	1	2025 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2026 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	07.08.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	61,26	60,14	64,98	59,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.237,726		1	2024 J=0,2208	2025 J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,58	8,66	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				
A\$ 587,465		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,03	0,0301	0,08	0,03
Yen 171,269		1	2025 I=28 S=32	2026 I=35 S=37	29.12.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1				
Euro 442,228	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	91,9	89,9	96,2	73,1
MXN 52,521	1	1	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	2026 I=1,1106	13.07.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91,8	94,2	96	78
A\$ 65,399		7	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,15 S=1,3	21.09.26			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	83,72	82,48	160,58	54,9
US\$ 1.027,935	1	1		2025 J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	17,86	17,9	23,4	12,38
Euro 150,18		1	2024 J=1,4	2025 J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,81	15,75	16,47	14,23
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,55	1,556	2,06	1,45
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1				
US\$ 168,224	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	20.08.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	53,72	51,2-1,6	62,68	49,56
US\$ 450,444	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	52,44	52,03	74,51	32,61
US\$ 195,832	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	256,3	245,2-54,5	383,6	142,5
US\$ 47,338	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	49,17	46,3	52,96	33,22
US\$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	137,52	141,3-5,46-8,42	224,65	118,42
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,01	0,0124	0,04	0,01
A\$ 1.343,143		8	2024 I=0,37 S=0,32	2025 I=0,41	10.03.26			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	13,9	13,7	14,2	13,7
US\$ 797,173	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	78,6	77,84	83,91	65,46
kann.\$ 68,766	1	1						A3D8WJ	CA1939291060	Collective Metals Inc.	1	0,02	0,0155	0,15	0,02
kann.\$ 92,743	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	12,06	12,72	17,67	10,23
Euro 612,845	1 zu je Euro 2,5	1	2024 J=0,3	2025 J=0,0642 J=0,2558	09.07.26			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,29	5,325	5,77	4,87
DKK 210,2		10	2024 I=5 S=18	2025 I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	58,14	58,98-8,54	77,26	49,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	28,864	1	4	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	07.08.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	14,9	14,7	19,8	10,5
US\$	3.539,192	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	07.10.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	23,08	22,805	27,52	19,31
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	381	371,8	464,6	255
US\$	35,194	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9	13.08.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.488	1444	1.761	785,5
US\$	40,633	1	1	2024 I=2,25 S=2,6	2025 I=2,35 S=2,7	19.08.26			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia	1 1	2,64 98,32	2,62 95,51	4,94 111,04	1,2 85,01
A\$	1.673,462		7													
US\$	28,654	1	1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48 Q=0,33	19.08.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	12,16	12,35	16,63	12,15
US\$	41,445	1	10	2024 J=2,2	2025 J=2,3	08.06.26			A0JL3S 872087	US2041661024 FR0000125007	Commvault Systems Inc.	1	119,75	115	134,3	66
Euro	494,834	1, 10 zu je Euro 4	1								1	80,82	80,82	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	20,15	20	28,85	18,94
sfrs	537,582	1 zu je sfrs 1	4	2024 J=3	2025 J=4,3	16.09.26			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	198,7	197,8	214,6	140,35
Euro	687,606		1	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	34,11	35,03	35,36	27,61
BRL	3.524,534	1	1	2025	2026	27.03.26			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de S³o Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,4	3,38	30,4	3,38
-	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	29,4	28,6	36,4	23,6
US\$	757,522	1	10	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236 S=0,51	04.06.26			A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	10,38	10,755	11,6	5,76
£	138,477	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	11,6	11,6	13,3	4,48
£	106,244	1	1						A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	58,5	57,5	58,5	32,4
A\$	578,387		7	2024 I=0,45 S=0,48	2025 I=0,55 S=0,65	18.08.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	23,6	23,4	25,8	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	1,39	1,37	2,1	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	478,566	1 zu je US\$ 5	6	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,175	30.07.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	13,02	13,545	16,85	10,56
US\$	61,018	1	1	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	24.07.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	19,77	21,36	37	17,5
kann.\$	86,355	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	2,48	2,65	2,65	2,15
US\$	155,521	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,26	1,225	1,77	0,99
US\$	155,755	1	1	2025 I=0,1327 S=0,1344	2026 I=0,1331	13.08.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5	5,04	5,59	4,24
US\$	1.201,338	1	1	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	17.08.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	113,08	111,98	117,2	79,57
US\$	369,829	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	19.08.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,88	90,9	100	83,42
US\$	170,753	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03 Q=1,03	30.07.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	108,5	110	141,3	107,5
US\$	354,307	1	1	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	2026 Q=0,4265 Q=0,4265 Q=0,4265	18.08.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	232,9	234,55	315	204,25
kann.\$	21,192	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	18.09.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.854	1913	2.080	1.404
Euro	34,281	1	1	2024 J=1,3415	2025 J=1,5214	03.07.26			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	67,4	65,5	69,6	51,8
US\$	33,441	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	15,7	17,08	28,2	12,38
H\$	218,3	1 zu je H\$ 1	1	2025 J=7,883	2026 J=1,629	06.08.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	68,72	68,31	85,86	49,7
£	1.947,32	1	4	2025 I=0,014 S=0,0397	2026 I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,7	2,62	2,72	2,5
US\$	30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	31.08.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	107,5	107,8	136,6	90
US\$	925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	26,74	28,465	35,4	23,64
kann.\$	212,812	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,71	0,741	0,76	0,36
kann.\$	32,169	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,23	0,23	0,49	0,23
kann.\$	195,863	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppernico Metals Inc.	1	0,25	0,245	0,33	0,16
Euro	58,25		1	2024 J=0,64	2025 J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	19,62	19,61	21,36	17,31
US\$	18,671	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	8,31	8,19	10,4	5,9
US\$	108,098	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	100,5	100,55	100,9	27,59
A\$	3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,2	0,201	0,23	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	49,636	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.08.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	80,78	79,36	98,2	67,82
US\$	321,34	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	15,73	15,988	25,88	15,62
Euro	166,159		A141J3						LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,22	0,222	0,27	0,21	
US\$	458,872		A413X6						US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	76,45	77,5	116,96	52,23	
US\$	77,944		A2PF3G						US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,73	6,992	10,3	5,2	
US\$	861,388	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	130,6	131,76	229	72,32
US\$	65,66		10	2024 J=0,4402	2025 J=0,03	16.06.26			A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	347,4	345	364,6	244
Euro	324,762		1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,74	20,5	24,26	19,27
US\$	108,177		1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	9,65	9,63	12,12	3,99
US\$	667,196	1	A2PKRR						US22052L1044	Corteva Inc.	1	67,66	67,02	78,76	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 Participapes Sociais S.A.	1	6,66	6,63	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		0,01	0,02	
US\$	84,121	1	10	2025 J=0,0173	2025 J=0,0173	10.07.26			A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	12,34	12,735	21,85	5,61
CNY	3.421,629		1						A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09	0,0918	0,16	0,09
CNY	1.296	1	1	2024 I=0,2418 S=0,2303	2025 I=0,4371 I=0,4371	20.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,73	1,704	2,3	1,02
CNY	2.711,586		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	1,83	1,836	1,84	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	0,55	0,552	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	59,7	58,9	138	57,7
US\$	60,043	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47 Q=1,47	24.07.26			A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,14	0,1512	0,28	0,14
US\$	405,198		1						922134	US22160N1090	CoStar Group Inc.	1	26,91	28,575	29,2	23,07
US\$	443,479		10						888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	834,2	818	940,7	729,2
US\$	880,466	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,34	2,42	2,42	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 46.540,789	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,01	0,0127	0,04	0,01
US\$ 1.639,709	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	14,04	14,175	20,3	12,96
US\$ 264,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,75	4,843	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	50,85	50,35	61,5	49,7
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,14	15,2	16,31	14,87
£ 54,306	1	4	2024 I=0,25 S=0,76	2025 I=0,27 S=0,855	16.07.26			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	61,5	59,5	62	55
Euro 3.025,902		1	2025 J=1,13	2026 J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	19,2	19,21	20,3	15,46
Euro 341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	20,58	20,42	20,74	18,49
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	117,5	118,5	162	108,5
kann.\$ 353,06	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,61	0,642	1,06	0,5
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	8,6	8,95	11,7	8,6
Euro 665,284	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39 I=0,39	14.08.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	81,48	80,78	112,1	80
US\$ 106,065	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	71,82	71,08	73,62	27,64
sfrs 96,693	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	48,58	49,55	54,23	38,2
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,2	0,204	0,34	0,16
kann.\$ 121,549	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,11	0,0969	0,45	0,06
US\$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	5,01	5,09	18,6	4,31
US\$ 47,945	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	109	105,5	120,5	64,06
£ 139,635	1	1	2025 I=0,48 S=0,63	2026 I=0,48	27.08.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	37,12	37,72	38,6	28,74
kann.\$ 370,726	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,67	2,734	2,73	2,67
US\$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	179	170,3	670,4	155,02
US\$ 425,455	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.09.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	62	62,5	81	62
kann.\$ 193,638	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01	0,0095	0,03	0,01
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	19,17	19,462	36	12,21
A\$ 478,912		7	2024 I=1,3 S=1,62	2025 I=1,8098 S=1,62	09.09.26			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	100,84	103,8	108,5	56,26
US\$ 1.852,475	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	31.08.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	43,95	43,21	46,69	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	14,06	14,22	19,62	13,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	133,82	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 J=0,17	2025 J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,17	6,09	7,58	5,42
US\$	137,664		1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2 Q=2,2	21.08.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	526,8	512,6	625,2	431,4
US\$	2,09		1						A42DTL	US2312694084	Curis Inc.	1	1,4	1,32	4,46	1,3
US\$	36,934	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,26	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	585,5	561,5	693,5	466
Euro	1.046,653		1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352 I=0,2377 I=0,2628	20.08.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	14,94	15,16	15,72	10,65
US\$	100,531		10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	30,74	30,57	32,28	16,95
US\$	1.278,97	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	23.07.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	81,06	79,4	96,82	60,62
Yen	507,105		10	2023 I=0 S=16	2024 I=17 S=0 S=20	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,75	7	8,35	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	1,23	1,248	2,16	1,04
kann.\$	73,06	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	9,66	9,69-10,1	10,1	3,33
A\$	1.227,592		7						A2JBRP	AU000000CY57	Cygnus Metals Ltd.	1	0,05	0,0515	0,13	0,03
A\$	243,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1		0,0005	0,19	
US\$	107,764	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,66	0,924	1,17	0,39
US\$	124,433		1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	64,62	65,28	76,68	50,5
nkr	13,026		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	2,02	2,11	3,56	1,7
US\$	124,107	1	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	7,25	7,2	8,93	4,82
Euro	53,69		1	2024 J=1,6	2025 J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	171,9	171,1	199,4	154,5
US\$	368,835		10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	16,75	16,795-6,42	27,34	11,21
US\$	279,701	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.08.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	123,85	128,35	148,5	112,84
Yen	439,481		4	2025 I=18 S=22	2026 I=19	29.09.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	100	17,1	16,7	17,3	16,7
Yen	217,244		4	2025 I=22 S=27	2026 I=24	29.09.26			864104	JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.622,638		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5 S=36	29.09.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	9,48	9,284	10,34	7,05
Yen 1.862,893		4	2025 I=39 S=39	2026 I=50	29.09.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5	14,982	19,61	12,56
Yen 293,114		4	2025 I=165 S=175	2026 I=180	29.09.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	112,5	111,05	140,3	96
Yen 344,595		4	2025 I=342 S=82	2026 I=81	29.09.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	100	17,4	17,3	17,4	17,1
Yen 659,636		4	2025 I=75 S=100	2026 I=86	29.09.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4	24,4	24,6	24,2
Yen 1.569,379		4	2025 I=29 S=35	2026 I=30	29.09.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	9,25	9,2	9,65	9,1
US\$ 134,173 DKK 30	1	8 1	2025 I=2 I=2 I=2 S=2	2026 I=2 I=2	14.08.26			A3DJQG A0MQ8K	US46655E1001 DK0060083210	Dakota Gold Corp. Dampskibsselskabet Norden A/S	1 1	4,83 45,66	5,11 45,9	6,1 47,22	3,35 33,26
US\$ 702,986	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	171	178,7	207,35	138,35
A\$ 368,334		1			29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1				
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	62,7	63,05	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	65,56	65,7	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	48,89	48,68	50,24	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	11,3	11,6	25,6	9,8
US\$ 114,078	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	185,8	187,35	194,9	155,95
Euro 77,713		1	2024 J=4,72	2025 J=4,78	15.05.26			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	307,4	304	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	21,76	22,16	24,85	16,01
US\$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	209	198,2	250	87,9
US\$ 854,457	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1				
A\$ 4.014,335		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1	0,04	0,049	0,33	0,04
US\$ 11,441	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	285,6	293,6	293,8	285,2
Euro 1.231,268		1	2024 J=0,065	2025 J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,77	5,75	6,68	5,27
US\$ 63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	151,05	149,65	209,3	88,24
- 2.843,812	1 zu je 1	1	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	2026 I=0,66 I=0,81	14.08.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	51,25	50,54-1,29	52,95	36,51
Euro 314,375		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,51	2,46	4,18	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 151,295		1	2024 J=0,83 J=0,42	2025 J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	39,76	39,72	41,64	28,78
US\$ 136,182	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	76,82	78,2	102,45	76,82
kann.\$ 47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,58	0,575	1,48	0,55
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	1,86	1,832	1,95	1,64
AS\$ 974,202		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,9	0,9018	1,66	0,73
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	507,4	499,2	565,6	393,85
kann.\$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,3	0,308	0,45	0,21
kann.\$ 395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,07	0,0716	0,18	0,06
kann.\$ 388,2	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,38	0,4042-0,42-0,436	0,97	0,33
kann.\$ 376,509	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,11	0,1158	0,32	0,09
kann.\$ 134,367	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	38,7	38,2	42,3	34,7
kann.\$ 2,667		3						A41BTD	CA2447781063	DEFSEC Technologies Inc.	1	1,67	1,34	1,96	1,34
US\$ 61,232	1	10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	03.08.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	58	55,86	58,86	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	376,2	380	437	94,05
US\$ 657,623	1	7	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	09.07.26			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	73,09	70,96	81,49	48,95
- 394,476		1	2024 J=0,46	2025 J=0,6	26.02.26			675457	TH0528010R18	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	6,35	6,45	9,5	4,22
- 12.473,816	1	1	2024 J=0,46	2025 J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	"-	1	6,45	6,5	9,3	6,45
DKK 211,753		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,88	38,54	39,28	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	169,2	169,2	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	13,08	13,172	14,9	12,62
kann.\$ 905,183	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,76	2,575	3,63	2,18
Yen 2.910,979		4	2025 I=32 S=35	2026 I=37	29.09.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,06	10,2	12,74	9,63
US\$ 199,354	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	9,72	9,464	12,34	8,24
Euro 158,381		10	2023 J=0,13	2024 J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	8,87	8,71	8,87	8,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 110,294	1	1	2025 I=0,255 J=0,4 J=0,16	2026 I=0,26	03.09.26			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	22,8	22,2	23,8	20,6
kann.\$ 360,639	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,06	0,056	0,09	0,05
US\$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	27,44	27,645	60,34	17,71
US\$ 1.100	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,32 Q=0,32	15.09.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	40,97	40,73	45,63	29,63
US\$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	77,6	76,6	79	48,7
A\$ 1.072,59		7	2024 I=0 I=0,0498 I=0,0305 I=0,0997 S=0,1609 S=0,0286 S=0,0035	2025 I=0,177	29.06.26			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	1	3,42	3,48	3,58	3,42
US\$ 1.353,651	1	1	2025 I=0,478 S=0,105	2026 I=0,062	20.08.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	3,12	3	4,12	2,86
US\$ 161,042	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41 Q=0,64 Q=1,22	17.08.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	16,72	16,75	17,63	9,88
£ 2.226,6	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494 S=0	15.10.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,63	19,69	21,5	15,65
kann.\$ 60,838		1						A40WD8	CA25244H1055	DiagnosTear Technologies Inc.	1	0,14	0,155	0,35	0,11
US\$ 280,024	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	13.08.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	181,1	178,36	183,26	119,62
US\$ 124,414	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01 I=0,01	21.08.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,25	2,24	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	73,04	73,02	76,08	55,38
US\$ 65,932	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25 Q=1,25	12.06.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	162,05	160,6	174,5	160,3
A\$ 181,381		1	2025 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,115	2026 I=0,115 I=0,115	14.08.26			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	7,45	7,6	7,75	7,45
US\$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,22	3,22	4,9	2,86
kann.\$ 98,543	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	15.09.26			A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	2,96	2,937	7,87	2,73
US\$ 370,036	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	167,4	162,75	173,95	131,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026		
US\$	121,016	1	10	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	10,25	9,42	12,2	2,35	
US\$	104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	105,9	100,35	157,55	41	
A\$	1.396,258	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02	0,0168	0,03	0,01	
US\$	12,659	1	1						A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	29,32	28,12	33	21,24	
PLN	980,4	1	1	2024 I=0,182 S=0,441	2025 I=0,191	28.05.26			A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	7,35	7,392	10,04	6,33	
£	134,317		10						930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	81,6	79,8	90,2	58	
Yen	108,487	1	4	2025 I=129 S=376	2026 I=171	29.09.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	322	320	356	312	
kann.\$	813,893		9	A42FT5	CA25466C1077	Discovery Mining Ltd.			1	6,69	7,44	7,44	6,46				
Euro	58,059		1	A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.			1	38,85	38,4	43,55	36,15				
kann.\$	190,962		1	A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.			1	0,38	0,371	0,82	0,23				
kann.\$	188,756	1	1	2025	2026	14.08.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,48	2,4	3,07	2,27	
kann.\$	161,013	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	31.08.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	5,24	5,26	6,1	4,21	
sfrs	65,043	1	1	2024 J=2,35	2025 J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	70,5	70,7	73,5	70,5	
US\$	294,932	1	1	2024 J=0,5107	2025 J=0,1967	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	11,6	12	13,1	11,6	
US\$	20,541	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,85	5,95	7,55	4	
kann.\$	207,67	1	4	2025 I=50 S=55	2026 I=50 S=55	29.12.26			A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,24	0,264	0,42	0,1	
Yen	142,326		1				867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1							
nkr	1.440,665	1	1	2024 J=16,75	2025 J=18	22.04.26	A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	28,5	28,27	28,9	23,44			
nkr	975		1	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	2026 I=0,375 I=0,375	21.08.26	865623	NO0003921009	DNO ASA	1	1,64	1,622	1,94	1,28			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	10,983	1, 10	4	2024 J=2	2025 J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	204,5	204,5	225	161,4
sfrs	54		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	10,35	10,56-1,07	11,76	4,32
US\$	190,945	1	10	2025 I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	2026 I=3,4314 I=0,38	27.08.26			A2JHLZ A3EC4Y	US2561631068 NO0012851874	DocuSign Inc. DOF Group ASA	1 1	51,3 12,07	52,8 12,08	59,76 13,14	35,66 7,96
US\$	59,417	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	11.08.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	50,95	52,25	58	41,52
US\$	94,459	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085	17.06.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11	11	13,87	10,7
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	103,2	103,55	131,02	86,66
US\$	192,175	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	111,56	111,18	121,2	74,41
kann.\$	269,456	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	115,65	116,75	125,45	104,5
US\$	879,526	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	04.09.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	58,92	57,74	63,24	48,7
£	384,869	1	1	2025 I=0,036 S=0,077	2026 I=0,037	13.08.26			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,2	2,12	2,48	1,89
US\$	33,082	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99 Q=1,99	15.09.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	287	286	363,7	247
US\$	408,993	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	184,32	186,52	196,62	128,06
sfrs	42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	58,5	60,5	78	51,8
US\$	134,68	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	173,85	171,85	199,8	167
US\$	722,341	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	27,3	27,03	36,9	19,7
A\$	659,011		7	2024 I=0,108 S=0,141	2025 I=0,129 S=0,163	02.09.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,42	3,96	5,1	3,96
skr	1.312,893		1	2016 J=0	2017 J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1	0,03	0,0258	0,04	0,01
kann.\$	219,246	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	38,2	40,4	40,6	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 496,454 kann.\$ 34,376 £ 336,686	1 1 1	10 1 1	2024 I=0,104 S=0,156	2025 I=0,116 S=0,174	23.04.26			A3DL31 A40LPP A0MK9W	US26142V1052 CA26142Q3044 GB00B1VNSX38	DraftKings Inc. Draganfly Inc. Drax Group PLC	1 1 1	20,1 3,82 8,41	21 3,73 8,3	30,91 8,55 8,59	17,77 3,26 8,27
kann.\$ 133,719 ZAR 867,398	1	1 7													
			2024 I=0,3 S=0,4	2025 I=0,5 S=1,2	09.09.26			A4205L A0DNR0	CA23347H1064 ZAE000058723	DRC Gold Corp. DRDGold Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 2,16	0,105 2,22	0,2 3,36	0,07 1,7
Euro 77,541 A\$ 924,091 US\$ 150,562 Euro 253,627		1 1 10 1	2024 J=1,0625	2025 J=0,86	11.05.26			A40P4Q A2DMAA A2JE48 A3D2TK	FR001400SVN0 AU000000DRO2 US26210C1045 CH1216478797	Drone Volt Saca DroneShield Ltd. Dropbox Inc. DSM-Firmenich AG	1 1 1 1	0,33 1,14 29,6 88,9	0,3138 1,191 29,065 88,66	0,7 2,77 30,93 94,66	0,29 1,02 18,58 55,3
DKK 240,445		1													
US\$ 15,1 US\$ 779,702	1 1	1 1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065 Q=1,085	14.08.26			861421 A1J0EV	US2641471097 US26441C2044	Ducommun Inc. Duke Energy Corp.	1 1	175,2 105,8	169 106,15-6	176 116,7	166,4 98,44
US\$ 159,779	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	9,55	9,265	13,13	6,79
US\$ 30,031 kann.\$ 508,287 kann.\$ 312,24 US\$ 289,002 US\$ 247,43	1 1 1 1 1	8 1 2 10 1	2025	2026	21.08.26			877158 A1KBAV A40X2S A2PPPE A2PL13	US2674751019 CA26780A1084 CA26806J1093 US2681501092 US26817Q8868	Dycom Industries Inc. Dynacert Inc. Dynamite Blockchain Corp. Dynatrace Inc. Dynex Capital Inc.	1 1 1 1 1	351,8 0,07 0,01 41,2 11,12	339,2 0,068 0,0116 41,4 11,21	367,6 0,1 0,04 43 12,8	338,6 0,05 0,01 33,8 10,34
A\$ 1.751,565		10	2024 I=0,024 S=0,095	2025 I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,24	2,22	2,32	2,22
US\$ 59,008 kann.\$ 87,683	1 1	10 4						A2ARZ4 A3DNDT	US26856L1035 CA26925V1085	E.L.F. Beauty Inc. E3 Lithium Ltd.	1 1	79,4 0,6	84,12 0,621	84,18 0,83	43,11 0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 30,484	1	1		2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	06.08.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	22,6	23	24,8	17
kann.\$ 268,974 Yen 1.134,412	1	1 4		2025 I=35 S=39	2026 I=42	29.09.26			A1T79H 887942	CA2704101039 JP3783600004	East Africa Metals Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	0,03 18,34	0,0272 18,53	0,08 18,92	0,03 18,22
US\$ 47,322		1		2025 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	10.08.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	20,6	20,2	22,4	17,9
US\$ 97,907	1 zu je US\$ 2,5	1							A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,47	8,215	12,41	5,66
£ 758,01	1	10		2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,81	7,83	7,99	3,95
US\$ 388,4	1	1		2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	357,9	360,8-5,1-5,1-5,1	408,1	270,2
Yen 457,439		1		2025 I=28 S=31	2026 I=33 S=33	29.12.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	26,62	26,41	35,64	19,93
US\$ 445	1	1		2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.08.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	89,27	87,95	102,74	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	18,12	18,04	19,68	17,48
Euro 230,16 A\$ 740,625		1 7							A40P4A A3C84A	NL0015002AG2 AU0000195430	Ebusco Holding N.V. Echo IQ Ltd.	1 1	0,22 0,88	0,218 0,906	0,43 1,05	0,18 0,47
US\$ 159,142 kann.\$ 349,709	1 1	1 4							A0NDYQ A1JVA8	US2787681061 CA27887W1005	EchoStar Corp. Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1 1	75,79 0,54	75,79 0,532	125 0,77	72,68 0,49
A\$ 461,551 US\$ 280,329	1 zu je US\$ 1	7 7		2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,73	15.09.26			A2PW0M 854545	AU0000071482 US2788651006	EcoGraf Ltd. Ecolab Inc.	1 1	0,15 238,7	0,1608 241,7	0,25 260,4	0,12 208,9
- 2.055,835	1	1		2024	2025 S=0,6495	29.04.26			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	14,65	14,85	14,9	8,48
£ 249,601	1	1		2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0,0105	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,78	1,816	1,93	1,78
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	28,4	28,84	29,13	15,47
US\$ 384,814	1	1		2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	2026 Q=0,8775 Q=0,8775	07.07.26			887629	US2810201077	Edison International	1	62,72	62,04	70,24	49,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	153,58	1	1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,42	2,69	3,23	1,39	
Euro	1.059,699		1						A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,39	13,32	14,76	12,09	
Euro	4.184,021		1					05.05.26	906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	4,51	4,389	4,76	3,81	
Euro	115,625		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	5,47	5,41-5,41	5,66	2,73	
US\$	575,8	zu je US\$ 1	1	2019 J=0,15		04.05.20			936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	77,8	78,16	83,08	63,66	
sfrs	308,169		1					A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,7	17,54	21,85	16,86		
US\$	56,332		4					A2PWWB	US26853E1029	EHang Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	4,8	4,8	6,7	4,22		
US\$	32,033		1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	0,99	0,996	3,84	0,96		
Euro	98		1	2024 J=4,7	2025 J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	119,3	118,2	146,75	117,2	
Yen	291,649		4	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,96	26,23	28,06	19,63	
Euro	27,035		1	2024 J=0,22	2025 J=0,25	25.05.26			A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,38	2,275	3,67	1,6	
Euro	80,228	1						A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	15,14	14,92	15,6	14,92		
Euro	103,952	1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	71,8	72,8	73,2	36,5		
-	46,86	1				2025 Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	2026 Q=1 Q=1	13.10.26			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	650,5	638	875
A\$	215,399		10	2024 I=0,09 I=0,09 S=0,18	2025 I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,5	3,5	4,62	3	
kann.\$	261,32	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	01.09.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	33,17	34,8	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	32,4	31,65	41,1	24,35	
kann.\$	106,8	1	4	2024 I=1,2 S=1,2	2025 I=1,2 S=1,2	04.03.27			A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,37	0,37-0,6065	1,1	0,33	
A\$	221,702	1						580850	AU0000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,01	5,46	7,55	3,42		
kann.\$	49,507	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	6,3	6,1	6,47	6,1		
skr	368,588	5						896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,99	4,93	5,83	4,11		
kann.\$	391,45	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.26			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	16,9	16,8	17,3	16,7	
kann.\$	64,306	1	10		2025 I=0,03 I=0,03	30.06.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	17,6	18,7	20,58	12,4	
A\$	438,306	1	7	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.09.26			A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,2	0,198	0,27	0,15	
US\$	216,869		1						A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	339,2	336,8	374,4	237,8	
A\$	470,67		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,15	0,1542-0,1608	0,27	0,13	
A\$	194,016		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	4,91	5,11	8,4	3,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
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	Eli Lilly and Co.	1	28,4	27	28,4	19,1
US\$ 941,357	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	14.08.26			858560	US5324571083	.-	1	1.085,8	1093	1.094,2	732
Euro 109,073		1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	127,2	124,3	142,2	108,8
US\$ 26,282	1	1		2025 J=0,04	17.02.26			A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	2,64	2,64	2,72	2,4
Euro 253,612		10						A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,05	2,006	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	24,56	24,52	28,16	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	35,6	35,44	45,08	34,14
nkr 367,77		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	3,04	3,042	3,14	2,19
Euro 348,192		1		2025 I=0,5029 S=0,0504	20.07.26			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,17	1,17	1,46	1,09
US\$ 37,583	1	1	2025	2026	31.08.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	3,67	3,675	4,86	3,62
US\$ 128,887	1	10	2024	2025	31.08.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,55	11,5	11,96	9,54
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,21	0,2135	0,59	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2025 S=0,9373	2026 I=1,0986 S=0,065	15.10.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	3,06	3,12	4,75	2,92
kann.\$ 118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,14	1,196	2,06	0,93
skr 219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	6,53	6,482	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	67,4	66,2	67,8	46,4
US\$ 44,11	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	15.07.26			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	700,8	680	731	579
Euro 161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	14,06	13,96	15,62	12,1
kann.\$ 307,143	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	2026 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	31.07.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	43,96	43,77	48,23	40,54
Euro 1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1	1.030	1040	1.186	900
kann.\$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,23	0,2365	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 Q=0,555	14.08.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	135,7	134,85	141,95	108,42
sfrs 23,389	1	5	2024 J=17,25	2025 J=18,4	11.08.26			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	822,5	819,5	887	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	16,87	16,73	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	4,94	4,864	5,61	4,54
kann.\$2.184,054	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	14.08.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	44,45	42,685	50,13	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	2,48	2,448	2,68	2,05
kann.\$ 194,281	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	0,87	0,8315	3,13	0,83
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	2,5	2,58	5,95	2,21
A\$ 1.795,726		7	2024 I=0,125 S=0,063	2025 I=0,108	12.03.26			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	1	1,98	2,02	2,08	1,98
US\$ 241,626	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83 S=0,95	10.09.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	51,04	52,6	60,1	40,01
kann.\$ 296,144	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	9,33	9,4	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	41,31	41,37	42,51	29,82
kann.\$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,35	0,34	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	3,78	3,74	4	3,16
Euro 10.166,68		1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	9,51	9,483-9,502	10,3	8,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Yen 2.706,767		4	2025 I=17 S=17	2026 I=17	29.09.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	6,75	6,75	6,9	6,65
kann.\$ 122,103	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	19.08.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	18,3	17,2	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	Energiean PLC	1	8,61	8,44	10,97	7,79
US\$ 6,369	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1				
kann.\$ 249,92	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	12,78	12,765	22,86	9,42
US\$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,64	6,586	13,7	6,54
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1				
A\$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03	0,026	0,12	0,02
US\$ 181,84	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,08	3,24	5,57	2,11
US\$ 36,065	1	4	2025 Q=0,24 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2026 Q=0,2625 Q=0,2875	18.09.26			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	171,3	164,4	178,1	159,2
Euro 2.542,428		1	2024 J=1,48	2025 J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	25,4	25,25	29,75	22,55
US\$ 128,972	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1		1,336	1,34	1,34
Euro 3.146,765		1	2025 I=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	24	23,915-4,58	24,86	15,71
US\$ 24,898	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	224	216	228	216
US\$ 219,449	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	2,69	2,855	7,49	2,65
US\$ 132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	31,94	33,44	62,3	26,2
US\$ 58,282	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065	30.06.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	152,55	151,4	183	125,3
Euro 639,908	1	1	2025 I=0,093 I=0,098	2026 I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1CWWN	IM00B5VQM65	Entain PLC	1	6,33	6,378	8,95	6,01
Euro 14,733		1		2025 J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,92	10,16	11,9	7,9
US\$ 152,5	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.07.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	126	122	139	91,5
- 173,142	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	2,36	2,52	3,28	0,88
US\$ 466,632	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.08.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	92,3	91,52	102,15	77,5
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	3,63	3,635	5,44	3,29
kann.\$ 118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,13	0,135	0,24	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	524,529	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	16.10.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	126,95	126,7	131,08	87,67
US\$	364,168	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	2,98	2,96	6,7	2,52
US\$	51,587	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	85,04	90,46	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	22,39	22,37	25,65	19,29
US\$	76,609	1	1	2025	2026	31.08.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	51,35	51,2	55,7	42,2
-	46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1				
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	30,33	30,79	35,22	23,31
US\$	625,516	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	05.08.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	45,22	45,22	58,8	42,56
Euro	15,174		1	2024 J=1,25	2025 J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	33,8	33,75	45,2	31,6
A\$	131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,1	0,0935	0,13	0,08
US\$	117,485	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	154,2	161,7	193	130,55
US\$	98,672	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16 Q=5,16 Q=5,16	19.08.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	920,4	912,8	983,8	650,2
nkr	2.390,749	1 zu je nkr 2,5	1	2025 S=0,39	2026 I=0,39 I=0,39	16.11.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,7	35,3	37,2	19,55
nkr	2.390,749		1	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	2026 Q=3,6882 Q=0,39	13.11.26			675213	NO0010096985	-"	1	36,15	36,07-6,7-6,65	37,71	19,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.167,366	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015 Q=0,0225	19.08.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,87	10,665	15,88	7,57
US\$ 215,807	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			A420KL 892800	US29445S1006 FR0000131757	EquipmentShare.com Inc. Eramet S.A.	1 1	16,3 45,44	16 46,22	28,3 86,8	13,7 40,54
Euro 28,755		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,46	3,415	3,52	2,94
Euro 91,436		1	2024 J=1	2025 J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	22,08	21,88	22,38	21,36
Euro 150,32		1													
kann.\$ 104,303	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	27,93	28,73	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	119,6	119,4	123,4	86,35
US\$ 216,273	1	1	2025 Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	2026 Q=0,31 Q=0,32	30.06.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	26,05	26,23	29,68	24,59
US\$ 283,779	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	2026 Q=0,3426 Q=0,3606	11.08.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	34,18	34,52	36,1	30,25
Euro 464,248		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	163,75	163,9-1,3	284,7	159,5
skr 625,832		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,3	24,18	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	8,38	8,35	11,34	5,57
US\$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	23,3	23,85	36	20,6
US\$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	67,94	68,3	75,32	37,54
Euro 69,166		1	2024 J=2,65	2025 J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	49,46	49,8	53,25	38,14
kann.\$ 47,288	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,24	0,227	0,39	0,19
kann.\$ 450,98	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,08	0,0784	0,21	0,06
Euro 96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	0,93	0,915	2,27	0,9
Euro 3.603,414	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,34	4,377	4,42	3,1
skr 1.026,649		1						A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB, (Glob.)	1	0,01	0,011	0,02	0,01
Euro 55,509		7	2024 I=1,12 J=0,72	2025 I=1,11	04.06.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	26,7	26,65	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	70,56	70,56	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	0,98	0,954	3,57	0,83
US\$ 38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	58,86	58,14	72,1	53,52
Euro 101,722		1	2024 J=2,9	2025 J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	160,5	159,7	161,9	113,6
A\$ 1.726,425		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,18	0,1754	0,3	0,08
A\$ 237,819		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,16	0,157	0,23	0,12
Euro 1.697,11		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,0006	0,17	
Euro 1.178,308		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	1,96	1,983-1,9305	4,54	1,7
Euro 4.713,232	1 zu je Euro 1	7	2019 J=0,263	2020 J=0,2465	17.11.22			A14ZWR	US29888Q2075	-"	1	0,39	0,394	0,97	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 38,343	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2 Q=2	09.09.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	312	306,2	342,6	263,8
US\$ 332,405 US\$ 376,675	1 1 zu je US\$ 5	1 1	2025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2026 Q=0,7875 Q=0,7875	18.05.26			A14YFN A14NE5	US74624M1027 US30040W1080	Everpure Inc Eversource Energy	1 1	99,76 61	95,4 60,5	101,7 66	50,24 55,5
US\$ 24,35 Euro 179,878	1 1, 1, 10, 100	1 10	2023 J=0,9	2024 J=0,9	02.03.26		03.05	A2AS0X 878279	US30041T1043 AT0000741053	Everspin Technologies Inc. EVN AG	1 1	15,4 28	14,83 27,9	43,82 30,3	7,15 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	0,5	0,486	0,56	0,24
skr 199,227		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	69,96	70,14	71,64	48,26
A\$ 2.031,091		7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2 S=0,21	09.09.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	8,74	9,121	10,56	6,25
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	28,6	27,85	37,85	25,7
A\$ 162,522		7	2024 I=0,16 S=0,22	2025 I=0,18	04.03.26			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd.	1	8,4	8,35	8,65	6,85
Euro 17,045		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	123,3	121,7	150,8	82,1
kann.\$ 390,652 kann.\$ 56,385	1 1	4 1	2025	2026	31.08.26			A2QEQZ A1C30Q	CA30069C8016 CA3012831077	Excellon Resources Inc. Exchange Income Corp.	1 1	0,2 80,4	0,2195 78,95	0,35 82,95	0,15 54
US\$ 6,365 US\$ 247,782 US\$ 1.032,254	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.09.26			A3EEVY 936718 852011	US30162V8054 US30161Q1040 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelixis Inc. Exelon Corp.	1 1 1	44,8 38,81	45,555 38,64	49,9 43,77	33,73 36,51
US\$ 151,613 Euro 207,78	1	10 1	2024 J=0,49	2025 J=0,49	25.05.26			A0LB2A A2DHz4	US3020811044 NL0012059018	ExlService Holdings Inc. EXOR N.V.	1 1	30,18 68,15	31,46 69,1	36,69 75,55	21,68 61,7
Euro 50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	62,05	60,7	72,5	48,2
US\$ 231,504	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	13.08.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	82,02	82,12	85,16	77,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 114,496	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.08.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	283,45	279,7	287,6	158,58
US\$ 129,991	1	1	2025	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	159,8	158,95	162,85	113,7
US\$ 887,172	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,8	33,6	40	27
US\$ 211,27	1	1	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317	2026 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	15.09.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	125,25	125,2	132	109,8
US\$ 130,491	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,99	19,145	20,93	19,14
ZAR 341,914	1	1	2025 I=8,43 S=10	2026 I=7	30.09.26			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	9,65	9,65	11,9	9,3
US\$ 4.144,947	1	10		2025 Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	143,58	140,82	143,84	119,72
Euro 174,713	1	1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,95	1,96	2,27	1,56
kann.\$ 634,43	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,07	0,0674	0,17	0,06
Euro 10,587	1	4	2024 J=0,1	2025 J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,05	15,6	16,7	10,45
US\$ 35,835	1	1		2025 J=0,1	01.06.26			A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	397,5	389,1	617	357,3
Euro 45,79	1	1		2025 J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	15,92	16,14	19,48	10,62
Euro 316,224		1	2025 J=0,041	2026 J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,48	4,425	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	1,39	1,36	3,81	1,31
Euro 73,773		1	2024 J=0,35	2025 J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	22,25	22,15	25,25	21,1
US\$ 21,598	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	923,5	985,5	1.439,5	774
kann.\$ 20,825	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.412	1380	1.622	1.307
kann.\$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,8	15,92	16,72	13,58
A\$ 213,79	1	1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,43	0,4105	0,51	0,21
Yen 982,272		4	2025 I=51,33 S=55,76	2026 I=59,82	29.09.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	33,4	32,61	45,24	29,27
kann.\$ 292,449	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,21	3,205	3,49	3,21
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	404,5	406,8	474,8	308,1
US\$ 1.147,498	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,26	28.07.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44,41	43,93	45,62	34,4
US\$ 159,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,46	20,22	29,13	6,64
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	37,9	37,4	40,5	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 119,821 A\$ 143,435 Euro 185,27	1	1 7 1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A1W50M A143J3 A2PU5K	US31189P1021 AU000000FBR4 FR0013451333	Fate Therapeutics Inc. FBR Ltd. FDJ United	1 1 1	2,19 0,07 21,78	2,224 0,0732 21,99	2,38 0,09 26,76	1,96 21,22
US\$ 650,06 US\$ 1.158,088 US\$ 280	1 1 1	1 1 1						876872 856099 A0M847	US3134003017 US3135861090 US3135867527	Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal National Mortgage Association "-"	1 1 1	4,64 5,22 8	4,75 5,26 7,95	8,9 9,52 13	3,52 3,96 7,95
US\$ 236,67	zu je US\$ 25 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	287,4
US\$ 149,518 US\$ 193,453	1 1	1 1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	2026 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	21.08.26			A426JK A408VE	US3143521058 US31488V1070	FedEx Freight Holding Company Inc. Ferguson Enterprises Inc.	1 1	119,36 207,7	117,58 205	131,44 215,1	117,38 204,7
US\$ 640,467 Euro 177,279	1 1	1 1						A41MPN A2ACKK	US3149111086 NL0011585146	Fermi Inc. Ferrari N.V.	1 1	4,6 361,65	4,68 362,3	10 366,45	3,82 269,4
£ 598,137	1	1						A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1				
Yen 54,071		4	2024 I=55 S=86	2025 I=74 S=74	30.03.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	46,4	46,6	49,8	45,6
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	55,02	55,36-6,82-6,66	63,4	52,9
US\$ 268,193	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.09.26			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	41	40,6	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 Q=0,5	15.09.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,43	16,56	17,94	14,7
US\$ 906,893	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	48,7	46,365	49,63	46,28
Euro 44,345 US\$ 455,114 US\$ 781,909	1 1 1	4 1 1	2025 J=0,27		11.06.26			A1XBG1 A41DRC A419P0	FR0011665280 US3168411052 KYG3472Y1199	Figeac Aero S.A. Figma Inc. FIH Mobile Ltd.	1 1 1	11 22,05 1,82	10,86 22,55 1,81	12,22 32,2 3,32	9,14 14,36 1,79
US\$ 48,308 £ 219,943	1 1	1 6						A2PGL8 897725	US14817C1071 GB0003362992	Filana Therapeutics Inc. Filtronic PLC	1 1	0,71 2,66	0,776 2,68-3,02	2,08 7	0,69 1,78
Euro 324,361 Euro 611,575	1 1	1 1						A40H69 A116MH	IT0005599938 IT0000072170	Fincantieri S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1 1	12,52 23,54	12,205 23,28	20,28 24,59	9,74 17,87
Euro 204,871 kann.\$ 130,117	1 1	1 1	2024 J=0,74	2025 J=0,79	18.05.26	020		A403WV 885970	FI4000567029 CA3180714048	Finnair Oyj Finning International Inc.	1 1	4,74 57,5	4,646 56,5	5,48 60,5	2,75 56,5
US\$ 47,401 US\$ 167,405	1 1	1 1	2025 Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	2026 Q=0,3025 Q=0,325 Q=0,325	20.08.26			A40LW0 A41ENY	CA31810J2020 US31816X1063	Fintechwerx International Software Services Inc. Firefly Aerospace Inc.	1 1	0,29 21,77	0,3075 21,36	3,22 52,14	0,25 15,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 227,053 US\$ 171,754 A\$ 883,904 kann.\$ 92,046 kann.\$ 492,91	1 1 7 4 1	1 1 7 4 1	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	2026 Q=0,0171 Q=0,0152	14.08.26			A3DQAX A3CR1M A2ABY7 A3C40W A0LHKJ	CA31833F1045 US31846B1089 AU000000FGR3 CA32057N1042 CA32076V1031	Fireweed Metals Corp. First Advantage Corp. First Graphene Ltd. First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1 1 1 1	1,97 17,7 0,04 0,23 17,54	1,97 17,9 0,035 0,24 17,815	3,09 18,9 0,05 0,35 26,6	1,59 17 0,03 0,21 12,84
kann.\$1.403,997 US\$ 4.262,12	1 1	1 1						A2JBPS 876860	CA3208901064 BMG348041077	First Mining Gold Corp. First Pacific Co. Ltd.	1 1	0,51 0,52	0,556 0,5265	0,56 0,7	0,22 0,49
kann.\$ 189,145 kann.\$ 834,206	1 1	3 1						A3DQCH 904604	CA33611D1033 CA3359341052	First Phosphate Corp. First Quantum Minerals Ltd.	1 1	1,37 26,39	1,41 27,09	1,49 28,89	0,44 17,98
- 792,782	1	1						A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14	0,1382	0,18	0,13
- 1.548,141		1						A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1	2,74	2,76	2,8	1,28
- 637,457		1	2025 I=0,045 S=0,102	2026 I=0,08	26.08.26			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02	0,0143	0,03	0,01
US\$ 107,453 US\$ 35,731 US\$ 578,64	1 1 1	1 10 1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465 Q=0,465	07.08.26			A0LEKM A428R1 910509	US3364331070 US3371851029 US3379321074	First Solar Inc. First Tracks Biotherapeutics Inc. FirstEnergy Corp.	1 1 1	186,2 38,4 40,13	188,2 38,71 39,71	271 41,35 44,8	158,2 13,34 36,45
kann.\$ 43,67	1	1						A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	121	124	124	119
US\$ 531,767 kann.\$ 330,729 US\$ 55,295 - 35,951 US\$ 54,092	1 1 1 1 1	1 1 2 1 1						881793 A4018K A1JZ18 A2PLX6 A2PFGD	US3377381088 CA33827E1016 US33829M1018 IL0011582033 BMG359472021	Fiserv Inc. Fitzroy Minerals Inc. Five Below Inc. Fiverr International Ltd. Flex LNG Ltd.	1 1 1 1 1	44,95 0,22 204,1 7,53 27,7	44,55 0,209 205,7 7,78-7,82 27,5	59,61 0,42 210,9 17,04 28,35	41,05 0,18 180,65 7,36 20,9
US\$ 369,403 Euro 45,672	1 1	4 1						890331 A3D5AT	SG9999000020 BMG3602E1084	Flex Ltd. Flow Traders Ltd.	1 1	99,31 27,5	96,54 27,42	143,1 30,48	48,69 23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	6,25	6,282	7,57	6,01
US\$	127,113	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22 Q=0,22	26.06.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	66,98	65,56	78,5	54,82
US\$	143,164	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	10,36	10,14	26,8	9,48
Euro	84	1	1	2024 J=1,65	2025 J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	51	51,2	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	18,96	19,03	26,04	17,88
US\$	133,741	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	45,45	45,56	48,81	33,47
Euro	173,539	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	83,5	84	190,95	76,5
US\$	121,668	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	15,5	15,8	15,9	14,8
US\$	125,227	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.09.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	8,23	8,69	15,35	8,17
Euro	29,682		1	2024 J=1	2025 J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,35	34,2	35,85	27,6
kann.\$	110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,23	0,247	0,3	0,16
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,15	1,308	2,54	0,9
Euro	472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,88	10,78	13,06	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	1,86	1,69	2,2	1,53
Yen	232,138		10	2023 I=0 S=30	2024 I=0 I=35 S=0 S=20	29.09.26			A2DMGY	JP3397150008	Food & Life Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8	29,2	31	29,2
Euro	89,284		1	2024 J=0,2	2025 J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,83	5,74	6,86	4,92
US\$	3.916,744	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	11.08.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,18	12,36	14,94	9,79
kann.\$	17,352	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	0,91	0,936	2,1	0,91
kann.\$	109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,22	0,226	0,36	0,13
US\$	259,971	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	30,73	29,35	55,12	25,35
kann.\$	150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,21	0,191	0,25	0,15
US\$	77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	104,2	98	137,5	47,2
A\$	3.078,965		7	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,62 S=0,46	01.09.26			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	11,09	10,926	14,03	10,8
US\$	733,714	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	134,96	130,18	147	62,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 510,864	1	1	2025 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64	19.08.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	47,84	47,51	52,06	43,49
US\$ 95,1	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	14,8	15,2	17,7	7,5
Euro 897,264	1	1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,86	19,715	22,39	17,98
kann.\$ 295,957	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,98	9,826	11,7	6,54
Euro 197,089	1	1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,72	8,7	14,88	8,44
kann.\$ 116,187	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	3,44	3,64	3,66	2,04
US\$ 199,401	1	1	2025	2026	02.09.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	58,44	57,48	58,8	49,62
US\$ 220,249	1	1	2025	2026	02.09.26			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	52	51	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	0,54	0,521	1,1	0,48
kann.\$ 315,929	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,19	0,204	0,37	0,18
kann.\$ 192,874	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2026 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.09.26			A0M8PX	CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	1	201,3	212	237,3	171,4
US\$ 508,077	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.06.26			870315	US3546131018	Franklin Templeton Inc.	1	28,65	28,36	30,37	19,49
- 1.454,297		10	2024 I=0,015 S=0,04	2025 I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93	0,925	1,04	0,91
US\$ 63,788	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	132	135	142	94,5
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	31.08.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,67	10,72	11,45	9,03
kann.\$ 311,327	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,21	0,236	0,27	0,15
kann.\$ 379,745	1	1						A2P4MY	CA3567773005	Freeport Resources Inc.	1	0,02	0,0185	0,05	0,02
US\$ 1.436,018	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.07.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	56,63	58,97	61,71	42,6
US\$ 9,87	1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	64,35	56,75	67,55	49,96
Euro 13,2	zu je US\$ 1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	69,7	68,3	83,2	57,7
US\$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	61,78	63,78	73,58	40,9
US\$ 236,959	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	10,62	10,83	10,84	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,208 S=1,0812	2026 I=0,434	13.08.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	33,42	35,54-7,62	52,35	28,08
kann.\$ 70,769	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,05	5,2	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	38,09	38,17	38,27	17,5
US\$ 276,34		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48 Q=0,42 Q=0,44	16.09.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	10,07	10,17	12,81	8,35
US\$ 31,217	1	1						A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	1	1,16	1,142	1,86	0,99
US\$ 79,954	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	17,4	17,26	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	8,81	8,775	12,38	8,26
Yen 97,824		4	2025 I=40 S=50	2026 I=95	29.09.26			869134	JP3809200003	Fuji Corp., (Glob.)	100	39	38,2	41,8	37
Yen 149,297		4	2025 I=91 S=109	2026 I=107	29.09.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	73,3	72,7	80,94	72,3
Yen 1.234,15		4	2025 I=35 S=35	2026 I=37,5	29.09.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	16,89	16,99	20,93	15,22
Yen 1.775,181		4	2025 I=95 S=120 S=130	2026 I=19	29.09.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	28,74	28,23	152,5	19,19
Yen 1.739,778		4	2025 I=15 S=35	2026 I=25	29.09.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	19,57	19,74	24,94	16,43
Yen 706,669		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 S=210	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,5	20,395	307,45	11,63
US\$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	90,8	92,4	159	75,2
kann.\$ 110,577	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,24	0,258	0,52	0,18
kann.\$ 55,614	1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,06	0,0685	0,32	0,06
	zu je kann.\$ 1														
kann.\$ 296,205	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	27,95	29,64	37	20,35
A\$ 1.267,537		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,19	0,187	0,33	0,13
US\$ 194,292	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	16,95	18,874	29,82	14,7
sfrs 237,898	1	1		2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	182,35	181	191	177
sfrs 50	1	1	2024 J=1,15	2025 J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	86,05	85,4	113,1	85,1
kann.\$ 261,409	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,68	1,825	2,69	1,43
Euro 678,943		1	2025 I=0,31 S=0,33	2026 I=0,35	19.08.26			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	21,24	21,28	22,26	14,52
kann.\$ 135,875	1	1						A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,31	0,344	0,35	0,26
sfrs 1.112,215	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,08	0,0796	0,15	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 33,045	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	220	219,8	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	15,48	15,53-5,3	23,64	15,3
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	4	3,9905	9,55	3,99
sfrs 192,853		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	260	251,4	269,7	167
US\$ 63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	153,45	162,35	213,4	107,5
kann.\$ 111,593	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	1,05	1,038	1,19	0,67
Euro 37,118		1	2025 I=4 S=4,94	2026 I=4,3	08.12.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	205,4	204	216,4	154,6
£ 228,87	1	4	2023 S=0,042 S=0,044	2024 S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	1,77	1,69	2,62	1,69
H\$ 32.158,08	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,07	0,0664	0,14	0,06
US\$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	28,2	28,2	30	25
US\$ 1.037,563		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47 Q=0,47	06.07.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	308,95	305,3	331,15	232,85
US\$ 451,686	1		2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2026 Q=0,035 Q=0,035	24.07.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	61,94	63,34	75,76	50,97
US\$ 266,334	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	840,8	851	1.040	528
sfrs 33,922	1	1	2024 J=12,8	2025 J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	598,4	607,6	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	70,5	70,7	82,55	65,2
H\$ 10.785,129	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,97	2,0185	2,73	1,65
Euro 118,937		1	2024 J=0 J=0,4134	2025 J=0,4092	30.06.26			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	43,12	43,38	46,26	41,54
US\$ 1.724,23	1	1	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,02	0,021	0,07	0,02
US\$ 598,587	1	4	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125	17.08.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	24,01	23,265	25,36	15,1
US\$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	178,1	176,7	255,5	113,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 270,557	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	09.10.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	338	334,9	344,9	264,1
US\$ 534,629	1	6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,61	10.07.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	32,83	33,92	41,49	27,57
US\$ 877,452	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.09.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	73,07	72,49	79,52	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	42,93	42,97	45,31	31,61
kann.\$ 322,84	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,47	0,4615	0,53	0,3
kann.\$ 10,176	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,03	0,0325	0,1	0,03
A\$ 1.173,309		7		2025 J=0,05	09.09.26			A0MXC6	AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	1	4,29	4,745	4,75	3,53
Euro 50,1		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	14,3	14,18	14,64	5,14
H\$ 351,629		1						A41K8T	CNE1000074L2	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	1	3,19	3,438	4,61	2,67
DKK 62,353		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	283,5	288,7	304,5	204,1
Euro 235,044		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,1	0,081	0,11	0,06
sfrs 82,018	1	1	2024 J=1,35	2025 J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	54,6	54,7	55,65	54,4
kann.\$ 373,372	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979 Q=0,2979	2026 Q=0,2979 Q=0,3218 Q=0,3218	15.09.26			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	59,5	60	64	59
BRL 1.261,042	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	3,9	3,7	4,32	2,66
kann.\$ 20,687	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,09	0,0956	0,33	0,09
US\$ 642,473	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,27	1,3215	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	2,88	2,85	3,42	2,72
kann.\$ 202,643	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,13	0,1335	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	21,57	21,82	21,93	16,08
Euro 550		1	2024 J=0,58	2025 J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,98	18,67	19,92	15,56
kann.\$ 73,091	1	1						A42ESM	CA3742713025	Getty Copper Inc.	1	0,53	0,522	0,55	0,41
US\$ 421,018	1	10						A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	1	0,18	0,174	0,82	0,17
US\$ 247,237	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,19	1,195	2,44	1,11
kann.\$ 349,077	1	1	2025 I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154 S=0,0154	2026 I=0,0169 I=0,0169	13.07.26			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	34,2	35	35,4	34,2
kann.\$ 172,492	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	19,6	18,9	19,9	18,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
- 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	9,25	9,2	18,3	9
kann.\$ 185,189	1	1	2025 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	2026 Q=0,249 Q=0,249 Q=0,249	20.08.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	47	47,4	54	43
US\$ 1.239,955	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.09.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	126,22	126,28	131,02	100,02
US\$ 167,8	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	34,94	35,55	36,48	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	3.360	3396	3.836	2.805
nkr 500		1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	25,54	25,42	25,9	21,38
Euro 29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	29,1	29,1	35,7	27,75
kann.\$ 110,527	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1	1,62	1,68	2,3	0,61
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	21.09.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,5	16,65	18,14	14,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 48,408	1	10	2024	2025	21.09.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,9	11	12,2	9,01
US\$ 39,822	1	1	2025	2026	21.09.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,72	13,82	14,6	11,32
Euro 238,914	1	1	2025 I=0,172 S=0,2567	2026 I=0,1892	20.08.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	22,52	22,08	25,3	14,46
US\$ 11.737,979	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,74	6,7-6,7	7,1	4,67
kann.\$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,09	0,0794	0,15	0,08
kann.\$ 490,282	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,33	0,329	0,63	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 17,946	1	1	2025	2026	31.07.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,18	7,16	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	2,63	2,605	3,53	2,58
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,45	0,451	0,54	0,24
US\$ 210,93	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	13.07.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,53	7,565	8,57	7,22
US\$ 264,618	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.09.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	77	78,2	81,4	54,4
US\$ 35,914	1	1	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	2026 I=0,625 I=0,625	21.08.26			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	37,1	36,96	38,62	29,32
kann.\$ 5,916	1	9						A42J3A	CA37962L2003	Global Uranium Corp.	1	0,15	0,1512	0,19	0,14
US\$ 548,701	1	4	2025 J=0,12	2026 J=0,12	23.09.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	42,16	41,57	77,07	29,61
US\$ 129,563	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	69,8	68,8	73,4	45,2
US\$ 43,836	1	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	31,8	33,62	59,8	23,81
A\$ 961,013		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,04	0,045	0,08	0,02
US\$ 134,262	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	72,68	73,74	82,36	63,64
kann.\$ 192,436	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,02	0,0185	0,04	
kann.\$ 105,504	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1		0,05	0,4	0,05
US\$ 126,648	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	80,96	81,54	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	25,64	25,74	85,1	17,81
kann.\$ 433,476	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,22	2,348	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 Q=0,25	24.08.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	45	44,4	49	31,36
ZAR 895,024	1	1	2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402 I=1,0982	13.03.26			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	37,8	37,2-7,8	53,5	27,4
ZAR 895,024		1	2024 I=3 S=7	2025 I=7 S=23	11.03.26			856777	ZAE000018123	-"-, (Glob.)	1	34,8	36,4	52,6	27,5
US\$ 147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,68	3,92	4,8	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	2,6	2,724	4,52	2,14
kann.\$ 100,404	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,07	0,0789	0,24	0,06
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1				
kann.\$ 87,373		8						A40QNN	CA38149V3011	GoldHaven Resources Corp.	1	0,12	0,124	0,15	0,09
US\$ 112,569	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.09.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	8,25	8,25	8,68	7,25
kann.\$ 214,802	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,8	0,81	1,85	0,61
kann.\$ 264,69	1	1						A41XQ1	CA38149S1008	Goldsky Resources Corp.	1	2,23	2,3	2,74	1,26
CNY 770,132	zu je CNY 1	1	2024 J=0,1533	2025 J=0,2301	18.06.26			A1CQD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,04	1,0305	1,93	1
kann.\$ 177,89	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.09.26			A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,97	1,012	1,23	0,74
US\$ 259,652	1	10						A1CXA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	10,93	10,845	12	10,1
skr 173,522		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,04	1,021	2,38	0,98
£ 27,371	1	10	2024 I=0,049 S=0,083	2025 I=0,049	18.06.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	14	13,5	14,4	8,2
£ 7,51	1	5		2024 S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	212	212	330	129
US\$ 23,803	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	55,04	57,7	64,22	28,91
US\$ 158,246	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,49	0,516	1,44	0,48
US\$ 26,41	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.08.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	66,5	66	79	43,4
US\$ 488,847	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,13	0,1335	0,14	0,11
kann.\$ 509,416	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,21	0,2405	0,42	0,15
US\$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3	3,013	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	11,8	11,85	12,1	9
US\$ 44,666	1	1						A40F8M	US3847471014	Graill Inc.	1	60,12	62,72	98,6	35,5
£ 741,609	1	10	2024 I=0,0285 J=0,0546	2025 I=0,0235	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,97	1,92	2,02	1,76
US\$ 35,38		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	7,94	8,15	8,18	7,49
Euro 176,188	1	1		2025 J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,09	9,03	11,08	8,5
kann.\$ 198,648	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,2	0,21	0,32	0,13
US\$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	Grandstand Ltd.	1	1,66	1,679	4,7	1,34
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08	0,0795	0,16	0,08
kann.\$ 21,688	1	4						A3C9RQ	CA38867G2053	Graphano Energy Ltd.	1	0,06	0,0575	0,12	0,05
A\$ 126,045	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,21	1,274	2,37	1,11
kann.\$ 208,968	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,57	0,526-0,602	1,54	0,45
kann.\$ 195,998	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,17	0,188	0,38	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.307,345 kann.\$ 894,465	1 zu je CNY 1 1	1 1	2024 J=0,4923 2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2025 J=0,4022 2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	02.07.26 01.09.26			A0M4X0 871177	CNE100000338 CA39138C1068	Great Wall Motor Co. Ltd. Great-West Lifeco Inc.	1 1	0,86 56,52	0,8653 54,9	1,64 57,28	0,86 54,82
AS\$ 674,667 kann.\$ 263,379 kann.\$ 24,107 nkr 20,126 US\$ 70,101	1 1 1 1	7 12 1 1 1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A419ZS A3EW4S A3CRDA A2QRF0 A0JJ1Q	AU0000397705 CA3929211025 CA39306L1022 NO0010907744 US3932221043	Greatland Ressources Ltd. Green Bridge Metals Corp. Green Impact Partners Inc. Green Minerals AS Green Plains Inc.	1 1 1 1 1	7,11 0,04 0,1 13,75	7,796 0,0442 0,0892 13,5	9,24 0,23 0,15 16,8	5,25 0,04 0,07 8,17
kann.\$ 195,147 Euro 1.079,511	1 1	1 1	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	2026 I=0,017 I=0,017	20.08.26			A2JN3P A2DTQZ	CA39342L1085 IE00BF2NR112	Green Thumb Industries Inc. Greencoat Renewables PLC	1 1	6,09 0,75	6,27 0,701	7,57 0,79	4,85 0,66
£ 2.158,617	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	1,23	1,2	1,38	1,01
kann.\$ 86,199 US\$ 131,839 kann.\$ 63,247 AS\$ 517,045 AS\$ 312,257 £ 102,256	1 1 1 1 1	1 1 1 7 1 1	2025 I=0,19 S=0,5	2026 I=0,19	10.09.26			A3CRYD A3C4CZ A3EXGV A3CWE4 A3C9JR A0RMZD	CA3952781043 CA3953251038 CA3949191041 AU0000166613 AU0000198939 GB00B63QSB39	Greenhawk Resources Inc. Greenland Resources Inc. Greenridge Exploration Inc. Greenwing Resources Ltd. GreenX Metals Ltd. Greggs PLC	1 1 1 1 1 1	0,0005 0,82 0,12 0,05 0,62	0,0005 0,817 0,123 0,0515 0,606	0,03 1,37 0,25 0,05 0,63	0,74 0,1 0,02 0,48
Euro 28,58 nkr 113,447	1	1 1	2022 J=4,5 2024 J=0,15 2024 J=0,15	2023 J=1,75 2025 J=0,0824 2025 J=0,0824 J=0,0101	20.06.24 30.06.26 30.06.26			A14WGE A0MUHR A2ABUQ A2ABZN	ES0105079000 NO0010365521 ES0171996087 ES0171996095	Grenergy Renovables S.A. Grieg Seafood ASA Grifols S.A. "-	1 1 1 1	89,5 2,67 9,65 6,61	88,9 2,57 9,55 6,94	131 6,92 11,65 8,3	82,4 2,31 8,28 6,01
Euro 129,8 kann.\$ 20,177 Euro 6,172	1	1 4	2024 J=5 2023 I=0,8 S=0,4	2025 J=5,125 2025 J=0,73	14.05.26 05.10.26			873222 A40V78 810855	BE0003797140 CA39944C1005 FR0000075442	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Groupe Dynamite Inc. Groupe LDLC S.A.	1 1 1	72,6 38,8 11,72	72,65 37,6 11,68	85,45 39 19,5	72,35 37,6 10,08
US\$ 40,665 Euro 65,026	1 1	1 1	2024 J=0,18 2025	2025 J=0,18 2026	19.05.26 24.08.26			A2P6UE A0X9FH 940699	US3994732069 ES0180918015 US3999091008	Groupon Inc. Grupo Empresarial San Jose S.A. Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	17,18 7,96 35,4	17,16 7,81 34,4	19,68 9,28 49	17,1 7,41 33
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1													
skr 384,545		1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.)	1	1,84	1,88	2,08	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 100,446		4	2025 I=30 S=60	2026 I=30	29.09.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	27,6	27,8	40,4	19,35
£ 4.045,411	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2026 Q=0,17 Q=0,17	13.08.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	22,36	22,5	26	20,39
£ 2.022,706	1	1	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	2026 Q=0,4776 Q=0,455	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,6	45,2	52	40,6
kann.\$ 758,811	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,29	0,311	0,71	0,24
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	0,89	0,8928	0,94	0,72
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01	0,012	0,03	0,01
US\$ 134,196	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	136,82	138,34	150	66,1
DKK 16,436	1	1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	51,7	51,45	72,65	41,86
kann.\$ 53,552	1	10						A42EHA	CA40173G1019	Guide AI Health Corp.	1	0,7	0,64	0,7	0,64
US\$ 83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	150,2	153	169,1	86,4
US\$ 217,543	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	2,02	2,025	2,75	1,85
	zu je US\$ 1														
US\$ 2.378,186	1	1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,64	2,74	3,32	2,2
US\$ 114,685	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	38,89	38,23	55,5	38,16
skr 1.404,473		12	2023 I=3,4 S=3,4	2024 I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,05	16,53	18,15	14
£ 1.136,847	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,12	0,1196	0,2	0,1
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 Q=0,46	03.09.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	43,34	43,91	46,18	23,8
DKK 199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	5,49	5,4	5,49	4,22
DKK 796,593		1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	“-	1	5,6	5,585	6,17	4,85
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,94	0,834	3,2	0,55
US\$ 499,842		1	2025 Q=0,147 Q=0,1762	2026 Q=0,2877	03.06.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	1	6,83	6,69	8,13	4,82
CNY 271,014	1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326 S=0,1141	21.08.26			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,84	1,841	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	2,08	2,06	2,78	1,96
Euro 90,371	1, 10	1	2024 J=2,9	2025 J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	160	160,6	178	141
£ 8.798,104	1	4	2025 I=0,022 S=0,049	2026 I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,21	4,213	4,74	3,73
US\$ 4.404,513	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598 S=0,1333	10.04.26			A3DNV1	US4055521003	“-	1	8,35	8,3	9,4	7,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 833,13	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	03.06.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,15	30,02	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	40,76	39,88	47,16	39,48	
US\$ 113,498	1	1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305	29.04.26			A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	89,62	90,94	91	53,42	
- 278,213		1					A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2	28,2-30,4-0,6	32	23,6		
£ 585,209	1	1	2025 I=0,0794 S=0,0856	2026 I=0,0968	03.09.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	4,32	4,26	4,44	3,36	
US\$ 115,407	1	1	2024 S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598	2025 S=0,0594	13.08.26			A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	15,79	15,66	18,45	11,65	
kann.\$ 160,207	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,99	0,985	1,39	0,8	
£ 1.576,701	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,96	2,992	3,65	2,18	
US\$ 104,073	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	08.06.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	23,06	23,25	24,92	14,64	
Yen 96,315		4	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.09.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	30,47	30,42-1,56	50,48	17,9	
US\$ 109,066	1	1	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	10,7	10,45	13,9	8,92	
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7						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	17,9	17,8-8,8-8,8	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	16,55	17,45
A\$ 1.246,007		7	2024 I=0,12 S=0,145	2025 I=0,145	01.04.26			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	2,68	2,68	2,86	2,68	
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	42,45	41,85	43,95	31,6	
US\$ 141,044	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	19.08.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	79,6	79,52	89,25	66,04	
A\$ 230,453		7	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	15.05.26			A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,18	0,1804	0,37	0,15	
Euro 99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	18,65	18,6	19,35	13,79	
US\$ 869,143	1	4	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	16.09.26			A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,5	1,69	1,7	1,02	
US\$ 216,502	1	1						A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	350,6	344	468,2	310,5	
- 5.136,464		4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,4	19,4	29,2	19,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 689,527	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	14.09.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,68	17,695	19,95	13,51
kann.\$ 303,547 US\$ 671,768	1 1	1 1	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	2026 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	26.08.26			A3EWDE 854693	CA42249X1006 US4227041062	HealWELL AI Inc. Hecla Mining Co.	1 1	0,47 17,54	0,4665 17,325-7,355-7,15	0,65 28,55	0,37 12,11
skr 34,17		1		2023 J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1	0,02	0,0245	0,09	0,02
US\$ 55,171	1	11	2024	2025	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	314	307	319,8	222,2
Euro 282,744		1	2025 I=0,74 S=1,3267	2026 I=0,76	07.08.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	66,9	66,75	73,6	58,75
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=1,17 S=0,74	2025 I=1,16 S=0,76	07.08.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	71,7	71,68-1,92	80,02	64,08
£ 1.038,067	1	1		2026 I=0,006	06.08.26			A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,19	2,185	2,29	2,15
kann.\$ 279,432	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,3	1,352	2,02	0,95
£ 10.155,492	1	1						A2QHPL	VGG4392T1075	Helium One Global Ltd.	1		0,003	0,01	
US\$ 147,382	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,79	8,67	9,09	6
Euro 394,054		1	2024 J=0,7415	2025 J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,27	19,01	19,92	15,71
Euro 305,635		1	2024 I=0,2 S=0,55	2025 I=0,2 S=0,4004	01.07.26			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	14,98	15-5,27	15,27	12,68
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	4,74	4,72	6	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 99,939	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	37,8	37,18	38,31	24,35
sfrs 99,418		1	2024 J=6,7	2025 J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	230,2	225,6	246,8	204
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	30	40-4-60-5	65	11
H\$ 4.841,387	1	1	2025 I=0,5 S=0,76	2026 I=0,5	03.09.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,85	2,867	3,84	2,57
US\$ 111,447	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,5	76	78	58
Euro 1.489,539		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	22.06.26	024		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,8	3,738	3,82	3,68
US\$ 104,803	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,34	10,36	16,83	9,52
US\$ 187,164	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,15	14,15	16,3	12,05
kann.\$ 325,898	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,75	0,809	0,83	0,32
Euro 105,569		1		2025 S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.578,5	1581,5	2.263	1.482
US\$ 356,451	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,63	1,712	6,75	1,2
US\$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	14,25	15,05	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	45,66	45,59	53,38	16,93
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,57	8,938	10,28	7,14
nkr 333,526		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,21	1,199	1,32	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,75	0,772-0,776	1,34	0,73
skr 221,449		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	3,53	3,297	4,37	2
skr 329,671		1	2024 J=4,2	2025 J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,03	8,02	8,28	6,16
US\$ 177,784	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	11.08.26			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	83	80,54	83	70,64
Euro 55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	60,45	60,1	62,75	40,34
£ 1.860,542	1	1	2025 I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208 I=0,0209 J=0,0209	2026 I=0,0121 I=0,0212	27.08.26			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,57	1,56	1,57	1,53
kann.\$ 87,976	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2	2,04	2,39	1,75
kann.\$ 29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,11	0,122	0,75	0,09
kann.\$ 203,523		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,24	4,455	6,45	3,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,63	0,65	1,29	0,46
Yen	43,99		4	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	2026 Q=200 Q=200	29.09.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1				
£	209,009	1	1	2025 I=0,36 S=0,48	2026 I=0,38	13.08.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	18,9	18,95	19,59	13,3
US\$	225,065	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.08.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	278,6	282,5	304,3	242,3
US\$	47,145	1 zu je US\$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1	13,6	13,74	14,16	7,46
US\$	174,426	1	4	2023 J=0,37	2024 J=0,252	30.06.26			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9	11,7	20,4	6,1
US\$	224,936	1	1						A2QMY Y A14PZ0	US4330001060 BMG4593F1389	Hims & Hers Health Inc. Hiscox Ltd.	1 1	23,22 20,48	26,16-6 20,24	33,12 22,24	12,05 15,7
£	320,292	1	1	2025 I=0,107 S=0,2674	2026 I=0	13.08.26										
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,3468	2025 J=1,464	30.06.26			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,35	2,34	2,9	2,18
Yen	215,115		4	2025 I=75 S=100	2026 I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,18	29,89	38,4	26,66
Yen	4.535,561		4	2025 I=23 S=27	2026 I=28	29.09.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,35	28	31,79	23,9
kann.\$	274,277	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,38	2,493	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	5,91	6,31	9,55	4,96
nkr	190,77		1	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	2026 I=4,5496 I=0,7885	24.08.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	17,82	17,12-6,8-5,2	17,83	8,23
Euro	17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	4	3,915	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	13,9	14	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	74,12	74,26	89,62	68,02
skr	108,766		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,34	28,76	35,8	26,86
kann.\$	113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,07	0,0689	0,26	0,06
Euro	175,385		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	0,94	0,942	1,66	0,89
TWD	6.930		1	2024 S=0,3867	2025 S=0,4409	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	12,4	12,3	18	9
Yen	4.533		4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9	9,315	9,32	6,61
US\$	316,953	1							A429HW	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	1	140,04	143,86	198	134,66
US\$	316,94	1	1		2025 J=0,7	14.08.26			A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	191,94	189,36	217,95	189,06
H\$	1.267,837	1	1	2025 I=6 S=6,52	2026 I=7,43	01.09.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	45,16	45,44	47,88	40,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 42,233		1	2025 I=80 S=370	2026 I=150 S=400	29.12.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	120	121	128	120
A\$ 1.774,479		7	2024 I=0,015 S=0,015	2025 I=0,015	09.04.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,13	0,127	0,16	0,1
US\$ 13.760,72	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,51	0,5141	0,57	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	20,51	20,51	23,05	16,61
£ 546,154	1	1	2024 I=0,049 S=0,163	2025 I=0,05 S=0,169	09.04.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,2	9,15	9,65	9,15
US\$ 400,107	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,14	07.08.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	250,2	239,9	254,1	172,1
Yen 334,838		4	2025 I=125 S=170	2026 I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	136,1	134,15	160,5	125,4
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	26,08	25,61	26,95	14,29
US\$ 17.183,564	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1 Q=0,1	13.08.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	17,56	17,448	18,77	13,26
US\$ 3.436,713	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25	2026 I=0,5 I=0,5	14.08.26			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	87,5	87	93	65,5
H\$ 1.329,976	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	12,77	11,752	24,19	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	0,42	0,422	0,52	0,4
US\$ 52,833	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	31.08.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	410,4	401,1	443	401,1
sfrs 19,19	1	1	2024 J=1,9	2025 J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	189,4	193,2	314	154,6
US\$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	190,5	204	340,4	146,5
kann.\$ 444,145	1	1						A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	22,36	23,17	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	30,52	30,94	31,94	25,66
Yen 767,908		1	2025 I=28,5 S=33,5	2026 I=33,5 S=33,5	29.12.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2	9,25	9,3	9,1
US\$ 120,08	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	324	318	334	310
kann.\$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,19	0,1878	0,52	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.020,415	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,95	14,45	15,24	14,42
US\$ 39,405	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38 Q=1,38	28.08.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	269,3	262,8	382,7	235,2
US\$ 175,379	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	15.09.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	8,33	8,29	13,3	8,14
skr 468,519		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	3,35	3,328	4,46	3,16
skr 107,825		1	2024 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,75	19.10.26			A0J2R2	SE0001662222	--, (Glob.)	1	3,33	3,315	4,48	3,19
US\$ 123,259	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	68,64	70,56-4,99	116,86	37,6
US\$ 77,98	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,78	1,705	4,1	1,55
US\$ 41,601	zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.08.26			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	152,6	155,2	176,6	121,6
kann.\$ 141,87	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1	0,03	0,0236	0,05	0,02
US\$ 93,182		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	20,68	23,2	29,2	16,3
kann.\$ 600,096	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331 Q=0,3531 Q=0,3531	09.09.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	34,26	33,84	35,75	33,75
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,27	1,246	2,25	1,13
nkr 138,287	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogenpro ASA	1	0,05	0,0564	0,34	0,05
kann.\$ 350,576	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	3,8	3,802	7	2,65
kann.\$ 32,694	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,06	0,061	0,2	0,04
US\$ 200,564	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	6	8,2	10,6	5,1
kann.\$ 865,902	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	2026 Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	14.08.26			A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,35	1,431	1,79	1,01
kann.\$ 87,795	1	1						A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	125	122	126	122
kann.\$ 574,32	1	1	2024 J=0,005	2025 J=0,005 J=0,002	06.07.26			899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	15,44	16,305	20,21	11,62
Euro 6.673,142		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	20,03	19,965	21,98	18,21
Yen 281,944		4	2025 I=30 S=15	2026 I=15	29.09.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	105	99	141	38
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	18,58	18,58	22,4	18,26
£ 277,179	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	23	23,4	24,6	16,8
US\$ 37,454	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	55,44	52,14	100,3	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 3.587,805		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	24,3	24,4	27,2	21,1
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	331	337	436	307,5
Yen 1.223,218		4	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.09.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2	7,2	8,9	6,25
US\$ 73,72	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,73 Q=0,73	06.07.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	198,3	198,4	205,8	156,45
US\$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	471,5	475,7	621	446,7
sfrs 265,116	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	5,89	6,195	7,66	3,17
A\$ 278,336		7	2024 I=0,05 S=0,03	2025 I=0,06	09.09.26			A143XG	AU0000000IEL5	IDP Education Ltd.	1	1,19	0,92	1,21	0,92
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	56,55	55,75	58,6	39,76
US\$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	615,2	579,8	669,6	305
£ 332,336	1	6	2025 S=0,2812	2026 I=0,1446	13.08.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	15,52	15,1	22,78	14,98
kann.\$ 231,515	1	1	2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2026 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	28.09.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	53,5	53	54,5	53
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU0000000IGO4	IGO Ltd.	1	4,82	4,854	6,11	3,94
Yen 1.082,76		4	2025 I=70 S=10	2026 I=11,5	29.09.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	14,77	14,552	25,2	12,68
US\$ 284,8	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,72	30.09.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	242,6	238,9	254,8	208,1
US\$ 151	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	162,06	173,8	177,36	96,44
A\$ 431,195		1	2025 I=0,02 S=0,03	2026 I=0,03	31.08.26			859133	AU0000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,24	4,284-4,268	5,22	2,91
A\$ 1.115,11		7	2020 J=0,02	2021 J=0,02	31.03.22			637106	AU0000000IMA1	Image Resources N.L.	1	0,01	0,0062	0,04	0,01
kann.\$ 54,842	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	42,6	45,2	45,4	28,2
Euro 59,108		1	2024 J=2,15	2025 J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	95,34	96,14	107	68,54
Euro 84,941		1	2024 J=1,45	2025 J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	23,28	23,1	27,98	19,8
kann.\$ 41,361		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,08	0,112	0,11	0,05
£ 238,752	1	1	2024 I=0,1 S=0,211	2025 I=0,11 S=0,232 I=0,121	13.08.26			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	35	34	36,4	34
US\$ 134,097		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,75	7,755	10,05	7,28
US\$ 33,192	1	1	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075	20.07.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,06	6,305	6,51	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 13,644	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	14,15	13,67	14,16	13,65
US\$ 1.059,836	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,72	6,84	10,38	1,7
£ 51,499	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	30,2	30,6	31,2	23,2
kann.\$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1	0,02	0,02	0,07	0,01
A\$ 147,372	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	0,33	0,326	2,66	0,25
A\$ 1.473,721	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,02	0,0205	0,27	0,01
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	IMPACT Silver Corp.	1	0,26	0,1875	0,29	0,17
kann.\$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16	0,1708	0,34	0,09
ZAR 904,369		7	2024 J=1,65	2025 J=4,1	25.03.26			A0KFSB	ZAE000083648		1	11,1	11,55	20,1	8,7
£ 766,317	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	30,12	29,47	38,33	29,04
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 Q=0,87	04.09.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	117,7	116,3	119	73,02
US\$ 30,554	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	141,45	139,2	178,75	79,56
sfrs 18,472	1	1	2024 J=0,9	2025 J=1,4	02.04.26			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	70	71,3	87,5	64
£ 347,218	1	1	2025 I=0,095 S=0,228	2026 I=0,108	06.08.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,3	9,35	11,3	9,3
US\$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	104,55	108,05	113	76,48
US\$ 217,929	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,51	3,315	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	62,24	61,42	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	58,36	58,34	59,12	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	0,78	0,7786	0,86	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	6,5	6,405	7,92	5,31
skr 364,323		1	2024 J=3	2025 J=3,1	02.04.26			A0HFBY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,76	21,68	23,6	16,4
A\$ 707,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1		0,0035	0,01	
Euro 14,888		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,79	1,762	2,38	1,32
£ 1.257,012	1	1	2025 I=0,07 S=0,15	2026 I=0,0748	06.08.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,3	10,2	10,7	10,2
- 4.058,057	1 zu je 5	4	2024	2025	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4	10,25	16,5	9,1
Euro 931,89		1	2024 J=0,3797	2025 J=0,5543	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,02	5,975	8,91	5,97
Yen 274,845		4						A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc., (Glob.)	1				
Euro 2.873,309	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	2026 I=0,4611	10.08.26			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6	28,8	30,2	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
															seit 02.01.2026		
Euro 2.873,309	1	1	2025 I=0,35 S=0,736	2026 I=0,4	03.08.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	29,82	29,82	31,2	20,96		
US\$ 387,999	1	10	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	69,1	68,76	83,46	59,06		
Euro 454,878	1	1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,79	3,7	4,12	3,42		
- 57,481		1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,66	12,64	12,97	12,62		
Euro 111,719		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,74	1,72	2,13	1,04		
US\$ 750		1						A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	21,9	21,5-1,5-19,7-9-21,1-19,55	37,2	18,65		
kann.\$ 4,499	1	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			A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,35	1,315	6,25	1,26		
US\$ 34,383	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	51,8	53,1	103,6	29,7		
US\$ 27,571	1	1						A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	47,98	47,74-7,26-7-6,8	60,05	38,38		
US\$ 1.743,683	1	4			29.12.26			A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	10,6	10,822	10,84	7,82		
US\$ 103,398	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,99	1,043	1,6	0,55		
Yen 1.259,136	1	1						2025 I=50 S=50	2026 I=56 S=56	A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	20,93	20,5	20,93	19,8
Euro 500	1	1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,36	15,28	15,49	10,44		
H\$ 582,437		1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	4,16	4,38	5,7	3,94		
US\$ 218,381		1						1	A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	107,04	109	151	77,16	
US\$ 28,91		1						10	A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	48,2	52,5	52,5	48,2	
nkr 461,215	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,42	0,429	0,44	0,28		
US\$ 26,579	1	1	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=2,19 Q=0,39 Q=0,39	15.09.26			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	202	210	290	167		
US\$ 69,354	1	1	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	2025 I=0,12 S=0,2	24.08.26			A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	130,05	129,3	130,05	119,2		
A\$ 2.337,953	1	7						941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,94	4,78	5,25	3,86		
kann.\$ 176,213		1						1	A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	155	156	168	155	
								2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	15.09.26							
kann.\$ 202,867	1	1	2023 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	2024 Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24			A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,16	2,31	4	1,68		
kann.\$ 44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,15	0,198	0,27	0,09		
US\$ 3,65	1	1						A3DQG5	CA45828A1021	Intel Corp.	1	30,6	30,2	35,2	30,2		
US\$ 5.044	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	-"	1	80,37	80,23-79,45-9	123,5	32		
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,01	0,008	0,03	0,01		
US\$ 140,127	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,1	11,16	15,74	7,6		
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,28	0,253	1,08	0,16		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	324,285	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	4,25	4,362	8,5	4,19
US\$	453,078	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	01.09.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	77,56	76,92	84,99	53,8
US\$	561,394	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	132,65	132,8	149,1	106,15
£	148,56	1	1	2025 I=0,433 S=0,932	2026 I=0	20.08.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	134,95	133,5	153,2	109
Euro	96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	13,44	13,48	14,02	13,44
US\$	25,806	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	08.07.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	280,6	290	321,3	212,5
kann.\$	65,767	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	8,4	9,05	9,05	5,1
US\$	942,134	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69 Q=1,69	10.08.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	203,8	202,7-2,05	287,8	179,88
Euro	4.611,669		1	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,048 S=0,05	25.06.26			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	4,97	4,902	5,64	3,79
US\$	255,15	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.09.26			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	69,36	70,96	75,88	56,72
US\$	529,57	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.08.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,4	35,2	41,98	25,2
kann.\$	112,827	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	21	21,04	24,5	17,95
US\$	49,531	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55 Q=5,05	10.09.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	84,6	84,1	84,85	39,49
Euro	87,985	1 zu je Euro 3	1	2024 J=1,15	2025 J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	25,36	25,22	27,12	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	35,98	35,78	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	68	67,65	69,4	40,92
skr	340,813		1						A2DP4W	SE0009607252	Intervacc AB, (Glob.)	1	0,08	0,0812	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	6,82	6,802	6,95	4,85
skr	3.181,745		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	0,3	0,284	0,4	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
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	310,7	309,75	568,9	221,8	
US\$	173,231	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	15,52	15,74	38,65	9,78	
US\$	353,278	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	343	339,2-9	514,9	290,25	
Euro	209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,98	3,88	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 Q=0,215	14.08.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	27,5	27,21	27,74	19,64	
£	645,162	1	4	2024 I=0,165 S=0,2	2025 I=0,175 S=0,21	20.08.26			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	7,65	7,35	7,75	7,3	
skr	1.246,763		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	36,61	36,43-6,74	38,1	29,8	
skr	1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	-"-, (Glob.)	1	36,81	37,21	38,55	30,04	
A\$	1.786,337		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1	0,04	0,0357	0,47	0,02	
£	569,484	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,27	0,27	0,46	0,18	
skr	46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	20,24	20,02	30,8	18,11	
Euro	30,282		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,68	15,4	17,92	12,28	
US\$	166,184	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	50,3	51,2	75,44	44,94	
US\$	381,002	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	36,51	37,275-5,4-4,985	60,6	23	
US\$	452,971	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	5,56	6,73	6,9	1,9	
A\$	362,24		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	1,75	1,6705-1,8	4,95	1,59	
A\$	256,293		7	2024 I=0,17 S=0,195	2025 I=0,118 I=0,072 S=0,1585 S=0,0365	27.08.26			A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,48	2,28	2,62	1,83	
Euro	83,815		1	2024 J=1,4	2025 J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	164,9	161,2	173,3	116,5	
Euro	43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	38,54	38,44	42,56	29,58	
US\$	530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1	0,916	1,8	0,76	
Euro	263,223		1						A42GGM	US4629211073	IQM Finland Oy	1	9,02	8,4	11,8	7,68	
Euro	263,223	1 zu je Euro 1	1						A42AE8	FI4000602354	-"-	1	9,07	8,645-9,07	12,14	7,91	
US\$	164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	204,1	210,8	211,9	132,2	
US\$	12,787	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	14.08.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	75	74	90	69,5	
US\$	146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	34,96	36,845	60,69	25,47	
Euro	1.300,931		1	2024 J=0,1283	2025 J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,43	2,272	2,85	2,22	
A\$	186,789		1	2025 I=0,11 S=0,13	2026 I=0,14	28.08.26			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,64	3,76	4,94	3,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 105,96	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.09.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	40,3	40,8	48,9	14,65
US\$ 297,703	1	1	2025 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	2026 Q=0,864 Q=0,864 Q=0,864	15.09.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	108,4	103,5	117,85	70,52
US\$ 165,24 - 453,402	1	1 1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0X789 A0HNHM	US46333X1081 SG1S48927937	Ironwood Pharmaceuticals Inc. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	3,64 0,51	3,64 0,486	3,76 0,53	3,02 0,21
Yen 367,449		4	2025 I=30 S=40	2026 I=40	29.09.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,2	18,4	22,2	12,3
kann.\$ 65,256 Yen 688,752	1	4 4	2025 I=46 S=46	2026 I=47	29.09.26			A412Q0 858329	CA46500E8678 JP3137200006	IsoEnergy Ltd. Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1 100	8,56 11,59	8,74 11,805	11,24 11,9	7,62 11,48
Euro 1.014,692		1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	8,6	8,462	11,18	8,46
Euro 42,5		1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	25,65	25,6	30,65	24,55
BRL 5.409,126	1	1		2025	02.07.26			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	6,1	6,15	7,95	6
£ 1.653,732	1	1	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	2026 I=0	03.09.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	3,03	2,898	3,31	1,92
£ 691,406 Yen 7.924,448	1	4 4	2025 I=100 S=22	2026 I=22	29.09.26			A0B57L 855471	GB00B0130H42 JP3143600009	ITM Power PLC ITOCHU Corp., (Glob.)	1 1	1,25 10,46	1,238 10,48	2,53 12,49	0,68 9,65
£ 3.753,499	1	1	2025 I=0,017 S=0,033	2026 I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,8	0,764	0,8	0,74
kann.\$1.426,373 Euro 271,215	1	1 1	2024 J=0,33	2025 J=5,8216	20.04.26			A1W4VG A3DBBA	CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1	6,74 13,95	6,95 13,8	11,82 19,55	6,01 13,71
£ 2.214,052	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	3,82	3,75	4,24	3,27
US\$ 106,662	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,12	14.08.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	101,05	104,2	109,5	76,36
US\$ 104,787	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	287,8	272,8	340,4	189,55
Yen 54,25 kann.\$ 85,331		4 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			887715 A2QA7P	JP3389900006 CA47009M8896	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.) Jaguar Mining Inc.	1 1	12,2 3,98	12,13 4,435	13,57 5,78	11,26 2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 299,191		4	2020 S=0,7	2021 I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24,6	25,2	26,2	24,6
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	16,04	15,755	17,6	12,97
Yen 1.031,785		4	2025 I=25 S=36	2026 I=38	29.09.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	11,7	11,6	12,3	11,6
Yen 3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58 S=0 S=74	30.03.26			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	17	16,7	17,6	16,4
Yen 2.808,195		4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	12,4	12,3	13,4	9,3
Yen 1.084,818		4	2025 I=62 S=62	2026 I=25	29.09.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1				
Yen 2.000		1	2025 I=104 S=130	2026 I=136 S=136	29.12.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	36,7	36,42	39,24	30,07
US\$ 293,778	1	1	2025 I=0,6 S=1,75	2026 I=0,65	20.08.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,7	51,95-3,8-3,8	69,7	51,8
US\$ 64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	214	212,1	223	134,9
A\$ 109,334		7	2024 I=1,7 S=2,05	2025 I=2,1 S=1,27	27.08.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	43,4	42,6	54,5	42
US\$ 3.189,531	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,14	4,164	7,6	3,46
US\$ 6.623,722		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,2	1,22	1,74	1,13
£ 4.799,187	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	1,04	0,86	1,07	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	12,29	12,468	14,3	10,68
US\$ 1.248,259	1	1	2024 J=1	2025 J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	"-"	1	24,95	25,3	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				
US\$ 193,743	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.08.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	46,08	45,35	55,16	31,33
US\$ 86,763	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,54	1,654	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	17,17	17,07	22,32	16,12
£ 11,64	1	10	2024 I=0,0882 S=0,126	2025 I=0,0926	25.06.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	4,92	4,92	5,05	4,88
£ 189,097	1	4	2024 I=0,044 S=0,121	2025 I=0,045 S=0,124	17.09.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	17,6	17,2	18,2	11,5
Yen 639,438		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,5	9,6	12,8	8,05
Yen 244,293		4	2024 J=40	2025 J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	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	3,86	3,89	5,58	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,37	1	10	2023	2024 J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,34	14,42	25,5	12,68
CNY 241,145	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	1,79	1,77	2,75	1,72
US\$ 989,124	1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34	25.08.26			A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	6,5	6,5	10,6	5,75
US\$ 2.409,898	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	234,6	233,85-3,5	240,15	172,64
US\$ 605,741	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.06.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	126,8	122,4	132,8	93,87
£ 126,126	1 zu je £ 1,478994	4						A42J3U	GB00BTQHVV80	Johnson Matthey PLC	1	26,95	27,05	27,39	26,44
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	64	63,5	66,5	45,4
US\$ 2.658,186	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,5	06.07.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	306,85	306,15-5,05-5,05-5,35-6,2	317,3	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	79,06	78,76	81,3	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	4,63	4,576	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	25,98	25,42	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	257,5	262-4,5	358,5	256
A\$ 1.281,552		7	2023 I=0,0025 S=0,0075	2024 I=0,0075 S=0,0055	20.03.26			A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,01	0,01	0,02	0,01
A\$ 1.965,85		7						A2JJ6E	AU0000005159	Jupiter Mines Ltd.	1	0,14	0,1438	0,18	0,14
Yen 949,183		4						724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	18,9	18,9-8,9	21,2	18,6
skr 14.920,691		1	2016 J=0	2017 J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB, (Glob.)	1		0,0012		
kann.\$ 245,291	1	9	2025 I=56 S=90	2026 I=73	29.09.26			A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	16,93	17,57	20,38	11,9
Yen 528,656		4						857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	25,2	25,4	44,6	24,8
A\$ 379,769		1	2024 J=1	2025 J=1,1	01.04.26			A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,09	0,0848	0,14	0,07
Euro 54,798		1						A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	37,3	36,92	51,1	36,8
Euro 18,461		1	2025 I=45 S=79	2026 I=65	29.09.26			A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	6,05	5,98	14,54	1,13
Yen 205,288		4						862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6	28	30	27,6
Yen 907,2		1	2025 I=77 S=77	2026 I=78 S=39	29.12.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	18,39	18,61	37,15	16,48
Euro 14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	4,66	4,69	6,3	4,5
sfrs 7,73	1	1	2024 J=6	2025 J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	257,5	255	319,5	237

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 132,534 A\$ 701,597	1	1 7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031	05.03.26			A411WA A0CAG4	US4859241048 AU000000KAR6	Karman Holdings Inc. Karoon Energy Ltd.	1 1	50 1,04	49 1,035	58 1,34	38,8 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	83,2	85,6	85,6	60
Yen 876,959		4	2025 I=75 S=96	2026 I=20	29.09.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	14,35	14,132	103	13,86
Yen 639,172		4	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.09.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	16,99	16,785	16,99	16,28
- 261,944	1		2024 J=2,3445	2025 J=2,7298	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	59,8	60,4	78,8	45,9
Euro 417,663		1	2025 I=1 S=4,1	2026 I=1	04.11.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	129,25	127,45	129,95	101,65
US\$ 126,068	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	15.09.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	31,74	31,8	38,6	25,02
Yen 4.007,451		4	2025 I=40 S=40	2026 I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	15	15,15	16,63	13,33
US\$ 617,573 Euro 55,543 US\$ 76,219	1 zu je US\$ 1,25	1 1 7	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	11.08.26			A42788 A3C9H1 855783	US4869171078 FI4000513593 US4891701009	Keel Infrastructure Corp. Kempower OYJ Kennametal Inc.	1 1 1	2,65 9,99 26	2,74 9,82 25,8	6,27 17,27 29	2,64 9,41 25,8
US\$ 52,108		1	2025 J=4,8	2026 J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	52	51,5	81	49,6
US\$ 1.920,774	1	1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075 Q=0,21	12.08.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	16,21	16,23	17,36	14,14
skr 352,658 - 1.798,521		1 1	2025 I=0,15 S=0,21	2026 I=0,15	11.08.26			A2AMJE A0ML07	SE0008374383 SG1U68934629	Keo Capital AB, (Glob.) Keppel Ltd., (Glob.)	1 1	0,92 7,59	0,913 7,624	1,43 8,8	0,69 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	259,95	260,4-55,5	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	4,49	4,455-4,46	5,32	4,25
Euro 158,487	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	81,2	81,8	84,8	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	21,64	21,58	21,82	18,45
US\$ 1.360,826	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	26.06.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,25	26,22-7,34	29,43	21,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 243,208		3	2025 I=275 S=275	2026 I=275	17.09.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	441	430,4	475	287,5
kann.\$ 293,441	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,5625	15.09.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	36,2	35,6	36,2	34,4
US\$ 170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	275,95	271,4-6,25	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	76,76	79,72-7,4	92,88	55,56
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1				
Yen 969,416		4	2025 I=10 S=15	2026 I=10	29.09.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	9,61	9,694	9,72	9,32
US\$ 332,579	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2026 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	04.09.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	92,11	93,05	100,46	80,31
Yen 166,454		4	2025 I=40 I=60 S=70	2026 I=120	29.09.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	100	35	35,4	36,4	34,6
US\$ 2.226,802	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975 Q=0,2975	03.08.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	28,05	27,16	29,67	23,02
Euro 27,365		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	42,05	43,85-3,85	44,3	23,7
kann.\$ 319,891	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,47	0,447	0,89	0,41
H\$ 1.121,782	1	1	2024 I=0,4 S=1	2025 I=0,69 S=1,51	11.06.26			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	4,76	4,66	5,4	4,58
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	3,7	3,62	11	2,98
H\$ 3.514,547	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,83	0,8883	1,84	0,61
kann.\$ 156,302	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,73	0,77	0,96	0,16
£ 1.649,455	1	2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,72	3,74	4,26	3,04
A\$ 266,048		7	2025 I=0,1		16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,01	3,154	4,36	2,23
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	9,8	9,9-10,5	15,6	6,95
Euro 180,37	1	1	2025 I=0,263 S=0,292	2026 I=0,271	03.09.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	101,3	102,6	103,8	68,7
kann.\$ 5,38	1	1						A41ES5	CA4967423050	Kingsview Minerals Ltd.	1	0,54	0,32	1,31	0,32
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	5,17	5,252	7,76	4,43
kann.\$1.186,241	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.08.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	23,47	25,23	32,85	19,52
US\$ 22,778	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	317	320,6	353	248,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 548,015		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	279,15	282,25	613	57,5
kann.\$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,12	0,122	0,16	0,12
Yen 816		1	2025 I=37 S=37	2026 I=38 S=38	29.12.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,05	15,925	16,61	15,84
nkr 218,702		1	2024 J=0,35	2025 J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	7,79	7,68	10,68	6,14
US\$ 897,636	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,195 Q=0,195	10.08.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	96,02	93,82	116,16	72,74
US\$ 1.306,547	1	7	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3 Q=0,23	17.08.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	161,08	161,86-59,64-60,32-59,74-61,26-1	2.013,5	150,5
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	12,56	12,64	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	9,3	9,27	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	38,62	38,08	39,7	30,98
kann.\$ 26,888	1	4						A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	1	0,07	0,066	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 Q=0,075	27.07.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,77	8,73	9,93	7,81
Yen 396,346		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,68	10,625	12,66	9,75
kann.\$ 111,859	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,43	0,454	0,77	0,35
US\$ 62,849	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	34,41	33,66	36,99	33,66
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 Q=0,125	09.09.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	15,8	15,69	18,99	9,78
Yen 238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	43,8	43,2	64	27,2
Yen 930,341		4	2025 I=95 S=95	2026 I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	36,64	37,49	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	79,1	78,6	84,8	42,75
Yen 143,5		4	2025 I=83 S=138,5	2026 I=112	29.09.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	115,9	116,3	122	92,05
Euro 453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,6	49,88	64	47,04
Euro 237,666		1	2024 J=1,65	2025 J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,62	27,34	103,8	25,5
nkr 879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	29,6	28,94	38,32	23,68
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	4,93	4,918	5,19	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	502,664		4	2024 I=0 S=0 I=5 S=7	2025 I=9	29.09.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,37	3,447	3,94	2,58
Euro	881,66		1	2025 I=0,51 S=0,73	2026 I=0,51	07.08.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	31,52	31,57-1,29-0,95	42,8	30,89
Euro	272		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	11.05.26			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	11,52	11,36	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	88,7	87,75	117,4	67,4
Euro	3.827,465	1	1	2025 I=0,073 S=0,109	2026 I=0,08	24.07.26		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,07	4,055	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	23,61	23,7	27,59	21,26
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	47,52	47,02	48,8	37,76
Euro	61,342		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,74	22,12	25,3	18,03
kann.\$	102,813	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,68	0,726	1,23	0,61
US\$	185,873	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4,3	4,194	5,4	1,59
AS\$	573,53	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,027	0,04	0,02
-	1.283,928	1 zu je 5.000	1	2024 J=0,0746	2025 J=0,522	31.12.25			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,2	9,1	27,2	9,1
US\$	595,488	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,26	2,31	2,86	0,76
US\$	1.185,824	1	3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.09.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	21,7	21,98	24,3	18,27
kann.\$	371,412	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	3,56	3,635	6,58	3,44
US\$	187,721	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	52,13	51,56	112,2	38,01
Euro	33,065		1	2024 J=0 J=0,4007	2025 J=0,451	20.08.26			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	29,3	28,45	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	2,7	2,87	3,79	2,46
US\$	29,599	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	292,2	288,7	332,2	213,2
US\$	3.663,842	1	1		2025 S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	4,06	3,6595	8,87	3,64
Yen	1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,58	14,02	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	224,8	226,5	239,9	176,9
US\$	52,329	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,205	18.06.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	78	74	86	71,5
US\$	88,961	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	10,45	10,45	10,7	6,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	116,201		4	2025 I=56 S=56	2026 I=67	29.09.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	42,14	42,5	51,7	34,38
sfrs	39,672	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	23,82	24,56	25,24	22,54
kann.\$	195,123	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,44	0,4405	0,74	0,36
US\$	217,818								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,87	10,505	23,5	8,75
Yen	154,649		4	2025 I=57,5 S=57,5	2026 I=60,5	29.09.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,4	18	22,8	17,9
Euro	638,163		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	166,88	167,26-7,16	189,4	155,5
Euro	532,65		1	2024 J=7	2025 J=7,2	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	382,95	383,05-4,15-3,45	403,8	339,15
US\$	186,215	1	7	J=0,1188 2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	J=0,107 2026 Q=1,25	04.09.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	237,3	233,1	327	231,4
Euro	5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	29,2	29,4	45,9	26,25
Euro	51,236		1	2024 J=0,9351	2025 J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	58,15	58,2	85,75	53,1
Euro	142,908		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,58	18,54	20,3	17,26
kann.\$	432,181	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,2	0,218	0,27	0,17
A\$	2.415,17		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,02	0,0221	0,09	0,01
Euro	65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	24,34	24,88	29,36	22,08
US\$	1.251,321	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	266,85	266,8-3,45-2,7-6,75	376,2	148,38
US\$	137,483	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 Q=0,38	07.08.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	44,39	45,74	47,7	32,99
US\$	244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,0553 S=0,1121	2026 I=0,0558	06.08.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,88	6,89	7,77	6,47
£	745,049	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	7,91	7,695	8,3	6,15
sfrs	28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	50,3	49	60,5	43,55
-	2.894,903	1	1	2021 I=0,0008 I=0,0009 J=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Landmark REIT	1		0,0045	0,01	
US\$	65,272	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	85,1	85,2	97,2	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	37,2	40,8	91,5	31,2
kann.\$	292,755	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,37	0,381	0,53	0,27
kann.\$	103,134	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,48	0,509	0,65	0,46
-	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	34,6	34,6	41,5	29,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 647,701	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	04.08.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	38,6	39,25	55,57	38,3
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	191	191	310	160
Euro 12.723,056		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1	0,01	0,006	0,02	
US\$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	104,84	99,16	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	22,25	22	25,4	14,96
£ 5.522,411	1	1	2025 I=0,0612 S=0,1567	2026 I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,5	3,441	3,67	2,61
US\$ 76,904	1 zu je US\$ 1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	54	53	59	45,8
US\$ 185,74	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	18,4	19,5	31,4	14
Euro 262,246		1	2024 J=2,2	2025 J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	135,5	134,35	165,05	124,35
US\$ 125,492	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	120,65	123,3	168	87,1
US\$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	43,82	43,83	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	64	63	78	18,6
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085 S=0,337	05.08.26			894983	HK0992009065	-"	1	3,25	3,21	3,84	0,94
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	23,15	23	28,85	19,76
US\$ 266,892	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.08.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	36,75	35,05	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	58,43	58,42	66,04	45,16
nkr 595,774		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	3,71	3,8	3,86	3,55
US\$ 9,365	1	1						A41GEG	US5270642086	Leslie's Inc.	1	0,44	0,46	9,55	0,44
US\$ 100,456	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 Q=0,16	22.07.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,77	18,76	22,39	15,23
kann.\$ 116,257	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,29	0,286	0,6	0,25
US\$ 129,117	1	4	2024 I=0,072	2025 S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,07	1,07	2,76	1,06
- 34,363		1	2025 I=0,192 I=0,1783 S=0,3048	2026 I=0	12.08.26			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20	20	39,6	13,1
Euro 48,181		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	2,12	2,2	2,4	2
US\$ 866,327	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	10,3	10,65	16,95	9,9
US\$ 1.728,608	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"	1	5,14	5,48	8,26	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 2.584,814	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368 S=0,2686	15.06.26			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,49	1,5022	2,53	1,49
kann.\$ 86,741	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,66	1,63	5,64	1,6
kann.\$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	2,98	3,13	5,48	2,53
US\$ 176,722	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	8,8	9,052	11,07	8,31
kann.\$ 546,967	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,21	1,2	1,21	0,49
US\$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	89	89,5	90,5	68,84
sfrs 30,8	1	1	2024 J=2,8	2025 J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	120,4	122	124,8	89,5
skr 423,836	zu je sfrs 5	1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	28,24	28,26	32,7	24,88
US\$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	16,7	16,3	24,4	16
kann.\$ 122,56	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,12	0,1305	0,2	0,03
US\$ 37,458	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	6,67	6,69	15,64	6,26
Euro 7,289		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	3,73	3,67	5,23	3,54
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1				
US\$ 11,925	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	36,2	36,4	93,5	36,2
US\$ 191,447	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	09.10.26			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	38,41	36,77	40,4	28,36
Euro 460,98	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	03.09.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	412,8	410,4-1-8-2	477,4	361,4
AS\$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,43	0,428	0,63	0,37
CNY 811,812	1 zu je CNY 1	1						A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	1	0,67	0,678	1,17	0,66
sfrs 18,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,92	1,91	2,38	0,91
£ 43,08	1	1	2025 I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	2026 I=0,8151 I=0	10.09.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	148	140	151	140
kann.\$ 429,777	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,03	0,0365	0,24	0,03
AS\$ 3.179,111		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	0,71	0,7168	1,6	0,58
US\$ 89,509	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	62,74	63,84	78,7	61,52
kann.\$ 28,667	1	1						A41QA9	CA50206C1005	LIR Life Sciences Corp.	1	0,09	0,093	1,3	0,09
kann.\$ 363,043	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	2,56	2,56	5,71	2,37
US\$ 164,124		1						A4111M	CH1403212751	Lithium Argentina AG	1	5,16	5,32	8,4	4,74
kann.\$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,26	0,25	0,45	0,22
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1				
kann.\$ 197,301	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,29	0,356	0,91	0,28
US\$ 235,634	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	152,45	155	163,35	117,05
AS\$ 2.164,367		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd.	1		0,0044	0,01	
£ 58.146,488		1	2025 I=0,0122 S=0,0243	2026 I=0,0158	06.08.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,29	1,2795	1,37	1,05
kann.\$1.156,622	1	1	2025 Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	2026 Q=0,1411 Q=0,1552 Q=0,1552	15.09.26			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	37,2	37,6	40,2	37,2
US\$ 230,791	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45 Q=3,45 Q=3,45	01.09.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	521,2	502,8	600,2	410,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 132,75		10	2024 I=0,56 S=1,53	2025 I=0,58	25.08.26			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	36,14	36,08	37,44	28,92
sfrs 160,784	1	4	2024 J=1,26	2025 J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	85,04	86,12	108,7	70,08
Euro 2,879		1	2023 J=14	2025 J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	268	270	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	7,65	7,8	10,9	7,6
£ 486,221	1	1	2025 I=0,47 S=1,03	2026 I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	96,74	96,98-100,8	116,85	82
£ 2.350,984	1	4	2024 I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	2025 I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018 S=0,0315	27.08.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,18	2,116	2,22	2,11
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	599	622,2	635,2	501,8
kann.\$ 30,399	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,44	18.05.26			A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	7,6	7,75	11,7	6,45
Euro 251,63		1	2024 J=76	2025 J=90	15.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	23,8	23,77	27,76	19,99
Euro 0,816		1						877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	12.400	12480	12.600	7.860
A\$ 428,874		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,12	0,1251	1,73	0,11
Euro 991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,82	1,825	1,89	1,41
US\$ 560,707	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,2 Q=1,25	22.07.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	178,55	186,55	242,9	177,2
US\$ 78,742	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	312,6	302,2	321,4	301,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	53,906	1	7	2024	2025	22.09.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,96	33,98	37,44	29,22
US\$	394,07	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	4,86	4,94	10,1	4
US\$	269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	31,2	31-1,2	33,6	22,3
US\$	108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	101,8	101,6	184,52	90,8
US\$	1.031,445	1 zu je US\$ 1	1						A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,13	5,1	9,44	5,09
US\$	89,7	1	7	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	2026 Q=1,5607 Q=1,6783 Q=1,08	18.05.26			A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	739,6	716,1	901,7	267,5
Euro	22,467	1	1						910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	26,4	26,15	28,15	20
kann.\$	241,826	1	1						A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	53	59,02	77,45	45,4
kann.\$	853,733	1	4	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2026 Q=0,0275 Q=0,0275	04.09.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	21,33	21,69	27,72	18,05
Euro	2.473,031	1	1	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	2025 I=1,28 S=1,756	27.04.26			729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	89	89,4	130	87,6
Euro	494,606	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	454,6	457,55-3,45-1,3-1,9-0,15- 49,15-5,95-5,15	653	444,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 6.884,785		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=6,7237	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,64	2,72	2,74	1,99
US\$ 378,54	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	14,25	14,65	17,01	10,8
A\$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	9,86	9,878-9,88	13,36	7,07
A\$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	-"	1	9,45	9,55-9,65	13,6	7
Euro 323,038		1	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	24.08.26			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	1	55,8	55,92	72,78	37,18
£ 2.410,034	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	4,07	4,08-4,01	4,28	3,12
£ 52,112	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	20	19,6	22	13,7
Yen 679,125		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,28	9,218	12	7,12
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15	0,15	0,24	0,13
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	3,09	3,025	7,76	2,24
US\$ 76,371	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	250,4	232	280,2	202,4
A\$ 383,631		4	2024 I=2,6 S=3,9	2025 I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	155,3	152,86	162	115,02
US\$ 63,7	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,42	3,46	4,26	1,35
US\$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	24,2	24	37,45	23,25
US\$ 23,104	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	444	454,1	503,6	362
Yen 68,081		9	2024 I=14 S=14	2025 I=16	29.06.26			A0MX5Z	JP3861250003	Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3	10,7	12,2	9,05
kann.\$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,07	0,065	0,14	0,04
kann.\$ 267,396	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	14.08.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	59,82	60,1	61,56	42,59
US\$ 36,51	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,84	2,78	3,38	2,36
US\$ 143,424	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	20,84	20,2	21,11	9,39
nkr 100		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,08	1,084	1,23	0,94
HUF 894,596		1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	6,92	6,79-7,085	7,75	6,79
US\$ 93,508	1	1	2025	2026	08.12.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	49,5	49,1-50	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	11,8	11,66	16,52	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.421,388	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,05	0,0516	0,13	0,05
US\$ 88,763	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	50,88	52	71,52	31,63
Yen 280,018		4		2025 I=20 S=130	29.09.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	27,2	27,8	33,16	25,26
US\$ 1.143,567	1	1		2025 I=0,0423 S=0,0846	06.08.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,55	3,508	3,73	2,54
US\$ 56,081	1	4		2020	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	20,4	20,3	20,66	14,36
Euro 503,212		1		2024 J=0,66	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,01	6	7,45	5,22
Euro 39,668		1		2024 J=1,25	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	21,4	20,95	24,1	17,54
AS\$ 1.586,818		7						A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	1	0,04	0,0405	0,14	0,03
kann.\$1.661,902	1	1		2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	21.08.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	37,61	36,81	38,59	36,75
Euro 3.079,553		1		2024 I=0,0653 S=0,0952	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	4,35	4,3	4,58	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	30.07.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,29	1,2432	1,43	1,23
US\$ 386,299	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	7,53	8,264	13	5,74
US\$ 291,937	1	1		2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	19.08.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	313,7	306,5	313,7	138,06
US\$ 12,39	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.544	1521	1.843	1.504
£ 2.080,225	1	4		2024 I=0,01 S=0,026	04.06.26			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,5	4,5	4,84	3,5
US\$ 260,766	1	1		2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	20.08.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	310,55	306,65	348,3	260,05
US\$ 477,211	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	23.07.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	159	160,5	171,15	133,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 60,066	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	01.09.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	443,6	451,8	595,6	443,2
Yen 1.660,758		4	2025 I=50 S=57,5	2026 I=57,5	29.09.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	25,46	25,72-6,23	34,65	23,39
Yen 12,372		4	2025 I=51 S=51	2026 I=55	29.09.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	296	292	332	292
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	200,2	205,15-3,8	287,9	61,11
US\$ 80,305	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	236,6	226,2	376,1	182
US\$ 869,464	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	09.07.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	497,5	490,5	501,1	402,1
US\$ 123,754	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.08.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	48,69	49,27	57	35,4
US\$ 229,551	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.10.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	34,06	33,935	35,79	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	5,65	5,5	6,4	4,08
A\$ 971,192		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,03	0,0272	0,08	0,02
US\$ 285,7	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,57	12,388	18,93	11,29
kann.\$ 174,715	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,71	1,776-1,902	1,9	0,34
US\$ 90,693	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	61,42	57,46	110,3	13,16
kann.\$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,34	0,366	1,41	0,31
kann.\$ 67,138	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	2,42	2,48	3,89	1,91
Euro 20	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	80	80,5	101,4	75,1
Yen 631,804		4	2025 I=25 S=30	2026 I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,15	6,345	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	47,31	47,87	60,4	39,04
US\$ 707,642	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	01.09.26	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	231,5	229,1-8,9-9	289,75	228,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56 S=0 S=64	29.12.26			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	42,4	42	42,4	41
US\$ 61,359	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	15,3	16,53	24,8	13,98
kann.\$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,01	0,0084	0,07	0,01
US\$ 116,59	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,94	01.09.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	740,8	725,2	856,6	617
kann.\$ 162,134	1	1						A4081S	CA55293N1096	MDA Space Ltd.	1	28,4	27,8	31,6	25
£ 374,643	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,37	1,36	1,37	1,35
Euro 49,048		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,47	4,48	6,75	3,81
A\$ 2.754,003		7	2024 I=0,078 S=0,102	2025 I=0,083 S=0,109	02.09.26			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	2,98	2,72	3,12	2,72
US\$ 597,2	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	3,42	3,502	5,33	3,42
Euro 75,424		1	2024 J=0,15	2025 J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	21,4	21,45	22	16,9
Euro 35,912		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	24,62	24,3	29,5	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	28,68	28,04	28,91	15,23
US\$ 27,912	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,72	26.06.26			A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	501,2	509,8	542,6	326
US\$ 1.279,981	1	4						A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80,32	80,6	88,35	63,52
kann.\$ 384,901	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,31	0,326	0,48	0,26
Yen 45,528		4	2025 I=47 S=110	2026 I=47	29.09.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	61	59,5	68	30
Yen 26,803		4	2025 I=45 S=70	2026 I=80	29.09.26			591239	JP3915350007	Meiko Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	94,5	92,5	101	91,5
US\$ 5.596,322	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	9,41	9,335	11,57	7,26
US\$ 2.797,622	1	4						A2P72F	US58533E1038	-" ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	18,4	18,1	23	14
Euro 40,4		1	2025 I=1,3 S=2,4	2026 I=1,3	13.10.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	66,15	65,5	85,85	49,8
Euro 220,4		1	2024 J=0,1436	2025 J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	9,93	9,94	12,29	7,35
£ 1.246,098	1	1	2025 I=0,024 S=0,048	2026 I=0,027	13.08.26			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,59	5,498	5,73	5,28
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	1.524,6	1622,2-2,2-2,8	1.924	1.319,2
Yen 165,296		7	2024 I=0 J=0 J=0	2025 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	25,2	25,2	26	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026															
US\$ 2.467,172	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.09.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	128,02	130,06-28,46	130,06	88,9
kann.\$ 233,593	1	1	2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	2026 Q=0,0371 Q=0,0371	20.08.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,32	1,33	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	0,26	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	13,87	13,8	15,57	12,22
Euro 24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9 J=0,0392	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	39,62	37,68	42,1	37,68
A\$ 1.298,748		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,45	1,4895	1,68	1,11
A\$ 129,875		7						A4004R	US5907174016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	13,4	14,5	17,6	10,7
US\$ 9,4	1	1	2025 Q=0,0286 Q=0,0289 Q=0,0288 Q=0,0282	2026 Q=0,0281 Q=0,0284	15.06.26			A3C8SW	CA59101A1012	Meta Platforms Inc.	1	17,2	17,4	19,2	17,2
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	-"	1	473,5	468,7-9,7-70-0,35-68,6- 6,6-4,7	616,1	457
kann.\$ 93,496	1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	8,37	9,13	9,16	8,31
kann.\$ 245,454	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,12	0,1255	0,29	0,09
A\$ 751,25		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,21	0,216	0,59	0,15
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	1,09	1,083	1,17	0,61
kann.\$ 73,264	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,46	0,456	1,17	0,35
A\$ 277,561		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	1	0,11	0,0986	0,2	0,08
Yen 1.281,284		1	2024 J=0 J=0 J=0	2025 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,28	1,3602	3,42	1,05
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,15	0,1612	0,85	0,15
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	1,88	1,8	2	1,6
A\$ 2.906,619		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources Ltd.	1	0,11	0,1108	0,15	0,08
kann.\$ 77,364	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	16.09.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	48,99	47,83	48,99	44,45
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		2025 S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	46,98	47,28	50,35	32,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 643,437	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925 Q=0,5925	04.08.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	82,7	80,5	85,92	80,4
kann.\$ 209,008	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	04.09.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	53	54	57	53
A\$ 307,721		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,86	0,831	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	11,86	11,78	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	10,34	10,3	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	16,02	15,79	17,89	13,55
US\$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.194	1207	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	2,63	2,578	3,18	2,37
US\$ 251,593	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	36,87	36,56	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	0,214	0,28	0,19
kann.\$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,34	0,3685	0,41	0,19
US\$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,25	1,27	2,5	1,21
US\$ 543,008	1	4	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2026 Q=0,455 Q=0,455	24.08.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	67,27	66,62	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	801,1	815,3-7,6-6,6-795-820,6	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 S=0 S=0 S=178	29.12.26			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	75	72	94	38
H\$ 1.917,387	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,66	0,695	1,41	0,61
US\$ 7.425,546	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	414,45	414,65-2,4-2,4-2,75-4,85-2,9-2,1-0,8-1,95-1,95	441,45	307,8
US\$ 18,6	1	7	2024 Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	2025 Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0637	20.08.26			A3C58P	CA59516M1041	-"	1	20	20,2	20,8	20
US\$ 384,534	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,66	0,679	3,06	0,62

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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 82,373	1	4	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	08.09.26			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	8,1	8,15	10,42	8
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	10,44	10,432	10,9	8,7
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	19,39	19,15	20,78	10,25
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,12	0,1092	0,32	0,09
kann.\$ 123,008	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,68	1,634	1,96	1,02
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	76,5	75	91	42,6
kann.\$ 516,512	1	5						A41V7D	CA60253E1079	Minaurum Silver Inc.	1	0,2	0,205	0,21	0,19
kann.\$ 61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,51	0,496	0,54	0,48
Yen 427,081		4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,1	17,9	20	17,9
kann.\$ 104,396	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,32	0,348	0,58	0,21
A\$ 198,537		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	39,53	39,65	45,77	29,51
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,14	0,1238	0,2	0,03
US\$ 268,133		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	31,9	34	140	21,2
kann.\$ 109,949		4						A42FBY	CA60365B1085	Mining Americas Inc.	1	3,25	3,535	3,54	2,6
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	8,85	8,95	17,2	8,65
H\$ 1.171,483	1	1	2024 J=0,435	2025 J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,96	3	5	2,84
skr 26,491		1	2024 J=6,5	2025 J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	35,48	35,8	40,16	19,33
US\$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,63	0,6265	1,28	0,54
US\$ 243,278	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	12,72	12,83	22,8	12,21
US\$ 64,932	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	84,68	85,22	112,7	63
Yen 285,258		4	2025 I=18,02 S=34,96	2026 I=30,92	29.09.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	100	19,6	19,3	20,4	19,3
£ 1.301,481	1	4		2024 S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	2,38	2,36	2,38	2,3
Yen 1.441,467		4	2025 I=16 S=16	2026 I=16	29.09.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,05	6,012	6,68	4,63
Yen 3.710,529		4	2025 I=55 S=55	2026 I=62	29.09.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	25,05	24,955	32,15	19,5
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30 S=30	29.09.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	30,57	30,255-0,74	36	24,57
Yen 1.211,105		4	2025 I=23 S=23	2026 I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4	19,3	19,8	19
Yen 211,687		4	2025 I=50 S=50	2026 I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	100	20,4	20,2	21	20
Yen 1.466,912		4	2025 I=22 S=24	2026 I=25	29.09.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	100	7,2	7,25	7,3	7,2
Yen 3.373,648		4	2025 I=12 S=13	2026 I=14	29.09.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,04	21,505-1,6	28,7	18,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 131,49		4	2025 I=50 S=50	2026 I=58	29.09.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	27	28	28,2	26,6
Yen 1.460,477		4	2025 I=5 S=5	2026 I=5	29.09.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,81	1,8952	2,45	1,62
Yen 11.867,711		4	2025 I=35 S=51	2026 I=48	29.09.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	18,81	18,602	20,45	13,57
Yen 2.864,667		4	2025 I=55 S=60	2026 I=70	29.09.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	25,46	25,4	36,28	23,63
Yen 401,688		4	2025 I=75 S=37,5	2026 I=37,5	29.09.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,1	11	13	9,65
Yen 103,099		4	2025 I=15 S=42	2026 I=30	29.09.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	21,96	22,225	23,25	21,64
Yen 2.719,434		4	2025 I=17 S=18	2026 I=18,5	29.09.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7	7,8	7,85	7,6
Yen 57,42		4	2025 I=100 S=145	2026 I=140	29.09.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	149,2	152	294	108
Yen 363,029		4	2025 I=85 S=115	2026 I=100	29.09.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	36,92	36,55	36,92	32,91
Yen 2.442,832		4	2025 I=72,5 S=72,5	2026 I=75	29.09.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	43,8	42,8	47	31
Yen 79,735		4	2025 I=25 S=35	2026 I=33	29.09.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	21,4	22,2	23,4	16,3
US\$ 67,618	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.08.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	252,5	237,7	382,7	135,65
H\$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,97	0,9622	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	85,1	84,9	90	76,8
US\$ 294,821	1			2026 Q=0,06	27.08.26			A42D7E	US60744M1062	Mobility Global Inc.	1	16,37	17,27	18,59	16,11
skr 122,921		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,63	11,79	12,87	7,76
US\$ 399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	150	142,98-39,66-9,38-8,24-9,02-7-6,1-6,04-6,46-2,24-0,94-1,76-3,14-3,98-8,02-8,18-7,96-7,56-21,5-5,32-3,96-2,84-18,5-8,58-9,18-4,08-1,16	150	25,27
US\$ 53,113	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	170,3	164,55	266	102,4
kann.\$ 526,721	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,31	0,326	0,41	0,1
sfrs 40,375	1 zu je sfrs 1	1						A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	3,61	3,58	4,27	3,06
US\$ 52,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	172,5	169,55	213,3	101,8
US\$ 175,215	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.08.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	35,04	35,99	45,83	32,76
£ 172,952	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	7,75	8	8	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Euro 40		1	2024 J=0,12	2025 J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	37,15	37,25	38,9	29,7
US\$ 21,963	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentum Inc.	1	3,33	3,31	15,14	3,21
Euro 274,806		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	47,66	47,25	59,4	46,56
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	74,3	76,9	129,15	49,3
US\$ 1.276,308	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	30.09.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	54,34	54,68	57,44	44,3
Euro 441,413	1	1	2025 I=0,2333 S=0,0492	2026 I=0,0942	20.08.26			A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	9,95	9,7	11	7,55
US\$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	367,7	374,8	406,5	186,24
US\$ 49,143	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	1.129,5	1112	1.454	767
US\$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	40,71	40,48	89,5	39,16
kann.\$ 403,252	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	11,36	11,92	11,92	6
Euro 23,403		1	2024 J=3,74	2025 J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	64,5	63,2	77,3	62,3
kann.\$ 346,295	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,53	0,557	0,94	0,41
£ 513,768	1	1	2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	2026 I=0,0336	30.07.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,38	2,38	2,42	1,69
US\$ 173,2	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	14.08.26			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	413	420	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 Q=1,15	31.07.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	184,4	183,05	202	133,5
US\$ 317,896	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	21.05.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	18,11	18,765	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	4,42	4,354	5,37	3,94
Euro 110,783		1	2024 I=0,3088 S=0 S=1,1249	2025 I=0,3579 S=1,4278	26.06.26			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	58,85	57,35	58,85	54,95
US\$ 165,494	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	16.09.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	410	410,3	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 Q=2,3	28.08.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	17,97	18	20,82	15,94
US\$ 178,102	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	47,9	47,9	62,6	32,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr 488,07			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	2,34	2,295	2,5	1,44
Yen 1.492,552			4	2025 I=77,5 S=82,5	2026 I=85	29.09.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,02	25,18	26,91	19,9
US\$ 72,7	1		1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	2026 Q=2,05 Q=2,05	14.08.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	482,3	480,2-1,1-1,1-4,8-7,3	556	429,7
ZAR 1.833,679	1		1	2024 S=3,45	2025 S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,75	9,65	12,8	8,6
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85		1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,9	5,9	6,84	5,06
skr 184,458			1	2025 J=0,8	2026 J=0,8	04.11.26			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB, (Glob.)	1	16,03	15,935	19,39	14,14
Yen 1.963,002			4	2025 I=30 S=35	2026 I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	40,02	38,365	65,99	32,18
US\$ 143,381	1 zu je US\$ 1		1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	17.08.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	29,72	30,94	36,4	24,2
Yen 65,596			4	2025 I=25 S=15	2026 I=20	29.09.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6	17,6	55,5	12,2
kann.\$	1		1						A426XC	CA6279311089	Mustang Energy Corp.	1	0,01	0,01	0,04	0,01
US\$ 39,608	1		1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,36	1,522	1,52	0,56
US\$ 15,569	1		10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	273,4	273,1	440	184
US\$ 95,65	1		7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	2,56	2,682	5,65	2,45
Euro 50,063			1	2024 J=1,9	2025 J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	37,2	37	44,7	36,85
Yen 118,065			1	2025 I=40 S=40	2026 I=41 S=41	29.12.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	100	24,4	24,4	25,4	24,2
Euro 109,172			4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,07	0,0643	0,55	0,06
H\$ 4.422,99	1		1	2024 J=0,0783	2025 J=0,0845	30.06.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,36	0,3686	0,52	0,34
A\$ 1.264,295			7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1		0,0015	0,01	
Yen 69,555			4	2025 I=20 S=30	2026 I=30	29.09.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4	24	24,4	22,6
kann.\$ 119,787	1		1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,46	0,463	0,71	0,38
Euro 50,62			1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	36,6	37,06	48,36	16,82
US\$ 212,456	1 zu je US\$ 1		1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,29	1,26	1,79	1,01
Euro 85,755			1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,9	0,902	1,17	0,32
kann.\$ 181,487	1		10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,98	0,952	1,73	0,83
US\$ 558,977	1		10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31	11.09.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	82,6	81,5	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	40,2	40,8	60,5	39,8
kann.\$ 312,143	1		1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 144,144 A\$ 3.117,375	1	1 10	2024 I=0,85 S=0,85	2025 I=0,85	07.05.26			A14VPJ 853802	US6323071042 AU000000NAB4	Natera Inc. National Australia Bank Ltd.	1 1	267,4 23,57	274,8 23,27	279,9 29,64	218,1 21,64
kann.\$ 383,857	1	11	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32	29.06.26			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	139,55	136,8	143,8	136,55
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	16,11	16,19	16,61	12,12
£ 1.005,36	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	68,5	68	79,5	63,5
£ 5.026,801	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	13,82	13,54-3,82	16,1	13
US\$ 79,069 - 250,448	1	1 1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A2H5Q0 A0JMEY	US63845R1077 SG1T36930298	National Vision Holdings Inc. Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	15,9 0,03	15,9 0,0345	25,2 0,06	13,1 0,02
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,6 I=0,6 S=0,57	2026 I=0,6	27.07.26			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	29,56	29,38	29,86	24,66
£ 7.959,36	1 zu je £ 1,0769	1	2025 I=0,095 S=0,23	2026 I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,97	7,854	8,43	5,9
US\$ 261,093	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	10,8	11	28,4	5,9
US\$ 109,553	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	18	17,6	21,8	11,9
US\$ 138,07	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	6,4	6,4	8,05	6,35
US\$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	194,7	192,6-5,9	255	61
Yen 1.364,249		4	2025 I=16 S=22	2026 I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	25,31	25,81	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	92,3	101,6	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	15,3	15,12	20,8	14,59
US\$ 34,143 nkr 1.838,458	1	1 1	2017 J=0	2018 J=0				A419UB A0B733	US6402683063 NO0010081235	Nektar Therapeutics NEL ASA	1 1	62,46 0,19	62,72 0,1932-0,1946	87 0,36	29,4 0,17
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von:	1	5,35	5,5	10,5	4,92
kann.\$ 154,393 kann.\$ 45,944	1 1	3 1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.09.26			A2QQBV A2H9KJ	CA62908A1003 CA64046G1063	NEO Battery Materials Ltd. Neo Performance Materials Inc.	1 1	0,11 21,84	0,1055 20,84	0,51 28,44	0,1 9,57
A\$ 875,897 US\$ 26,473	1	7 1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			A12G4J A2P7YR	AU000000NMT1 US86887Q1094	Neometals Ltd. Neostellar Capital Corp.	1 1	0,01 8,52	0,015 8,41	0,04 12,82	0,01 7,35
kann.\$ 97,938 kann.\$ 128,281 kann.\$ 80,631	1 1 1	1 4 1						A3EXTU A2QLF6 A2QP3D	CA64064Y1043 CA64073L1013 CA64082X2032	Neotech Metals Corp. Neptune Digital Assets Corp. NervGen Pharma Corp.	1 1 1	0,14 0,34 1,36	0,1435 0,3635 1,36	0,22 0,69 4,76	0,13 0,28 1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 769,211		1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2 S=0,2	26.03.26			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	31,53	31,75	34,59	19,32
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,6811	2025 J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83	83,8	92,2	76,6
sfrs 2.576,52	1	1	2024 J=3,05	2025 J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	"-	1	84,67	84,84-4,79-4,79	93,53	76,57
US\$ 196,234	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	171,06	167,02	178,82	79,58
DKK 46		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	42,4	43,7	54,45	38,6
US\$ 3.201,251	1	1	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	2026 Q=0,144 Q=0,096	02.09.26			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	20,99	21,18	24,8	18,2
US\$ 640,25	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	105	106	124,5	91,5
US\$ 4.163,939	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	69,08	68,58-9,09	91,93	58
US\$ 101,649	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	131,05	131,7	159,45	129,25
US\$ 76,197	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	2,65	2,59	2,72	0,99
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,05	0,045	0,13	0,04
kann.\$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,04	0,0435	1,32	0,04
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	0,23	0,231	1,57	0,23
kann.\$ 385,195	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,41	1,455	3,03	1,14
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	3,37	3,38	3,7	2,29
US\$ 1.714,219	1	6	2024 J=0,06	2025 J=0,06	14.05.26			A2QQTb	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4,56	4,68	5,5	3,72
kann.\$ 185,207	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	5,5	5,65	5,75	5,25
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1				
Euro 119,537		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	23,22	23,78	33,64	22,46
kann.\$ 312,696	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,17	0,185	0,57	0,15
US\$ 425,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,01	5,238	5,46	2,84
US\$ 1.053,692	1 zu je US\$ 1,6	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.09.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	107,16	107,5	111,98	76,82
A\$ 76,965	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	02.09.26			A3EWLY	AU0000297962	"-	1	107	107	111	76
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	16,14	16,07	21,25	14,62
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	13,5	13,55	33,45	11,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 360,504	1	7	2025	2026	09.09.26			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	24,4	24,4	24,8	18,8
US\$ 180,549	1	7	2025	2026	09.09.26			A1W048	US65249B2088	-"	1	28,2	28	28,2	27,2
US\$ 28,885	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	10,8	10,6	13,4	9,12
Euro 43,747		1	2024 J=2,6	2025 J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	137,2	136,9	168,1	111,2
kann.\$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1	0,07	0,0666	0,14	0,06
kann.\$ 669,281	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	8,77	8,876	11,39	7,65
kann.\$ 255,942	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,79	0,816	1,43	0,68
Euro 1.230,192		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	4,07	4,015	4,28	2,78
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	7,17	7,005	10,02	6,62
Yen 793,517		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30 S=30	29.12.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	100	15,94	16,055	16,06	15,61
£ 119,657	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	175,65	174,7	183,45	172,35
A\$ 759,555		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,3	8,2	8,9	8,2
US\$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,74	5,7	7,72	4,03
kann.\$ 233,434	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,07	0,0664	0,1	0,06
US\$ 2.085,803	1	1	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	2026 Q=0,6232 Q=0,6232 Q=0,6232	28.08.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	73,79	72,95	83,2	67,12
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1				
US\$ 244,448		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,16	0,1565	0,34	0,14
kann.\$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,4	0,403	1,92	0,26
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1				
kann.\$ 273,069	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,8	0,824	1,16	0,6
kann.\$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	16,4	16,8	19,5	13,51
Yen 285,993		4	2025 I=38 S=42	2026 I=53	29.09.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	29,4	29,2	32,6	29
A\$ 762,155		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1	0,05	0,05	0,05	0,04
Yen 231,066		4	2025 I=33 S=33	2026 I=33	29.09.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2,4	2,46	5,75	2,32
A\$ 488,913		7	2024 I=0,13 S=0,16	2025 I=0,13	05.03.26			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	4,44	4,18	4,54	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	3,44	3,371	4,27	3,03
- 58,443	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	82,5	84,5	109	70
Yen 70		4	2025 I=18 S=19	2026 I=19	29.09.26			865557	JP3661800007	Nichicon Corp., (Glob.)	100	14,5	14,4	15,2	14,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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	0,48	0,4843	0,68	0,45
Euro 97,534		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,34	0,289	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	14,34	13,924	15,56	10,7
US\$ 1.202,111		1	6	2025 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,41	01.09.26		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	35,1	35,155-4,6-4,61	56,98	33,76
Yen 333,586	1	4	2025 I=25 S=15	2026 I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,45	10,54	12,59	8,81
kann.\$ 193,956		10						A3DD2D	CA65443J1066	Nine Mile Metals Ltd.	1	0,04	0,0425	0,07	0,03
Yen 1.287,26		4	2025 I=42 S=177	2026 I=44	29.09.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	47,28	46,875-7,345-7,1	58,92	35,95
US\$ 2.328,725		4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,9	3,95	5,85	3,76
US\$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	3,77	3,875	5,89	3,69
kann.\$ 145,587	1	7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	3,79	3,772-3,82-3,636	7	3,28
Yen 8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	690	695	695	675
Yen 89,523		1	2025 I=70 S=80	2026 I=80 S=80	29.12.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6	25,6	26,8	25,2
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8 S=9	29.12.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1	6,2	6,4	6,1
Yen 433,093		4	2025 I=29 S=33	2026 I=33	29.09.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	31,18	29,84	34,64	25
Yen 5.373,633		4	2025 I=60 S=12	2026 I=12	29.09.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,6	3,488	3,79	2,81
Yen 405,322		4	2025 I=115 S=115	2026 I=120	29.09.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	36,31	35,94	36,31	32,97
US\$ 479,56		1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.10.26		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	35,67	34,99	42,45	34,94
Yen 134,8		4	2025 I=70 S=132	2026 I=70	29.09.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	41,8	43,4	46,6	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	1,71	1,806	2,56	1,61
Yen 199,248		4	2025 I=93 S=112	2026 I=105	29.09.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	47,6	47	52	47
Yen 188,615		4	2025 I=27,5 S=99,5	2026 I=12	29.09.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2	15,9	147	12,7
Yen 678,66		4	2025 I=30 S=30	2026 I=32	29.09.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	18	18,095	19,2	17,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,75	1,77	3,58	1,62
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	126	125,6	152,2	96
Euro 260,349		1	2025 I=1,38 S=2,5	2026 I=1,55	10.08.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	77,42	77,04-5,86	81,78	62,96
US\$ 191,931	1	1	2025 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	31.07.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	39,34	39,39	43,28	33,63
Euro 5.742,24		1	2025 S=0,0471	2026 I=0,0462	28.07.26			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9	8,55	14,7	5,25
Euro 5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	01.02.27	06.03		870737	FI0009000681	-"	1	8,74	8,86-8,53	14,76	5,15
Euro 138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	14,73	14,84	15,66	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 Q=0,17	11.08.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	9,65	9,7	11,4	7,75
Yen 3.088,563		4	2025 I=27 S=24	2026 I=27	29.09.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1	8,149	8,7	6,37
Yen 40,608		4	2025 I=20 S=61	2026 I=30	29.09.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen 561,197		4	2025 I=35 S=42	2026 I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	26,2	26,8	27,6	25,8
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	4,58	4,586	5,65	4,38
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4	4,04	4,91	2,75
kann.\$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,02	0,024	0,13	0,02
nkr 64,098		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	15	14,92	21,82	14,38
kann.\$ 137,629	1	1						A1W0E0	CA65558V2093	Nord Precious Metals Mining Inc.	1	0,09	0,0786	0,14	0,08
Euro 3.402,799	1	1	2025 J=0,96	2026 J=0,34	05.08.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	17	16,985	17,57	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	5,88	5,875	5,89	2,88
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,21	0,1836	1,53	0,18
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	14,85	14,72	19,65	11,02
US\$ 224,608	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	07.08.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	300,7	295,4	309,3	236
nkr 1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	8,31	8,346	11,09	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.301,527 Euro 12,855		1 1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			A3CPSZ 851011	NO0010969108 FR0000120669	Norsk Titanium AS North Atlantic Energies S.A.F.	1 1	0,09 75,05	0,0965 74,7	0,15 85,7	0,06 38,28
kann.\$ 69,834 ZAR 400,103	1 1	1 4	2025 J=0,15	2026 J=2 I=7	18.03.26			A41ZVL A3CS7L	CA6573361038 ZAE000298253	North Atlantic Titanium Corp. Northam Platinum Holdings Ltd.	1 1	0,04 13,8	0,0285 14,6	0,09 24,8	0,03 11,3
kann.\$ 17,825 kann.\$ 562,122 A\$ 9.544,154 US\$ 106,549	1 1	1 1 7 1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A426PS 906169 A0LBN5 A2QEP7	CA66510R1047 CA66510M2040 AU000000NTU4 US6655313079	Northern Discovery Metals Inc. Northern Dynasty Minerals Ltd. Northern Minerals Ltd. Northern Oil and Gas Inc.	1 1 1 1	1,32 0,01 21,35	0,452-0,492 1,388 0,0123 21,92	0,63 2,2 0,02 26,47	0,45 0,94 0,01 15,31
A\$ 1.424,805		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25 S=0,3	09.09.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	14,63	14,444	19,49	10,4
kann.\$ 333,244 kann.\$ 261,502	1 1	1 1	2025	2026	31.08.26			A1JMCQ A1H5MB	CA66644R1038 CA6665111002	NorthIsle Copper & Gold Inc. Northland Power Inc.	1 1	2,22 13,04	2,26 12,975	2,4 14,96	1,48 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 Q=2,47	31.08.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	500,4	493,4	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	1,18	1,1335	1,58	1,12
US\$ 459,11 A\$ 579,908 Euro 515,161	1 7 1	1 7 1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26			A1KBL8 A14U1Z A0NEHN	BMG667211046 AU000000NOR1 PTZON0AM0006	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwood Systems Ltd. NOS, SGPS, S.A.	1 1 1	15,12 0,0005 4,76	14,86-4,298-4,144 0,0005 4,736	21,24 0,02 5,76	12,75 0,02 3,98
kann.\$ 329,114 US\$ 356,478	1 1	1 1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	11.09.26			A3CMLY A2QLRE	CA66979W8429 US62955J1034	Nouveau Monde Graphite Inc. NOV Inc.	1 1	1,12 17,6	1,162 17,3	2,04 18,5	1,06 14,3
- US\$ 220,809 kann.\$ 438,781 sfrs 2.034,819	1 1	1 12 1	2024 J=3,5 2024 J=3,994	2025 J=3,7 2025 J=4,7402	10.03.26 11.03.26			937092 A2H9WL 905542 904278	IL0010845571 AU000000NVA2 CA66987E2069 CH0012005267	Nova Ltd. Nova Minerals Corp. NovaGold Resources Inc. Novartis AG	1 1 1 1	326,7 0,32 6,39 135,76	321,9 0,336 7,18 136,76-6,38-6,4-6,32-6,3- 6,42-4,62	515,6 0,75 11,83 143,68	281,6 0,28 4,53 116,72
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1						907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	133	136	143	117
US\$ 164,946 Euro 43,03	1	1 4	2020 J=0,4 2025 I=3,75 S=7,95	2021 J=1,15 2026 I=3,75	25.08.23 14.08.26			A2PKMZ A3CSWZ	US6700024010 LU2356314745	Novavax Inc. Novem Group S.A.	1 1	7,3 2,34	7,41 2,4	10 3,09	5,65 2,34
DKK 3.390,128		1						A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	39,71	39,935-9,905-40,145-0,23- 39,835-9,785-9,625-9,61	54,65	30,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
DKK	3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2025 I=0,5843 S=1,2174	2026 I=0,5792	17.08.26			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	38,98	39,72-9,7	54,4	30,65	
A\$	997,785		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,08	0,0751	0,32	0,07	
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	55,16	60,8	60,8	45,75	
US\$	210,986	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	03.08.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	98,88	102,65	155,95	98,68	
A\$	459,467		7	2024 I=0,07 S=0,095	2025 I=0,085 S=0,145	02.10.26			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	1	4,26	4,44	4,44	4,18	
US\$	43,296	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,85	2,725	4,16	1,37	
Yen	500		4	2025 I=17 S=17	2026 I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,85	5,85	7,65	5,55	
DKK	22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	37,9	37,8	38,1	34,6	
Yen	90.550,313		4	2025 I=2,65 S=2,65	2026 I=2,7	29.09.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,83	0,835	0,87	0,77	
kann.\$	79,095	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1	0,06	0,0618	0,16	0,05	
US\$	3.807,884	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,57	12,505-2,28	15,6	9,73	
US\$	226,876	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56 Q=0,56	30.06.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	223,9	209	234,8	134,88	
Euro	430,706		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1	1,08	1,038	1,14	0,73	
kann.\$	227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1					
kann.\$	94,458	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,39	0,401	0,44	0,25	
US\$	270,321	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	55,8	55,39	57,83	28,64	
kann.\$	478,348	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2026 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	59,72	59,86	75,28	50,48	
US\$	4,837	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	03.08.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	98	93,5	119	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	187,84	187,62-6,4-6,7-6,64-6,78-6,84-6,38-6,4-6-5,6-6,16-6,08-6,56-6,14-4,88-5,3-6,14-5,66	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	30,3	29,4	33,1	23,8	
US\$	9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	96	93,5	99,5	93	
Euro	252,164		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	196,78	193,36	286,6	163	
US\$	808,961	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	78,48	77,56	84,66	71,88	
US\$	31,912		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	11,5	11,6	13,7	6,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	691,811		4	2025 I=41 S=47	2026 I=47	29.09.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	15,5	15,6	24	15,3
skr	719,033		1		2015 J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,03	0,034	0,09	0,03
Euro	1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,4	0,377	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	5,22	5,2	5,61	3,18
£	843,512	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,81	2,792	3,45	1,82
US\$	999,637	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	10.09.26	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	51,81	51,18	58,16	34,91
US\$	270,139	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,13	0,1423	0,56	0,09
-	429,585		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,017	0,03	0,02
kann.\$	222,448	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	23,79	25,47	36,8	19,57
Euro	211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	3,99	3,974	4,1	2,98
Euro	204,29	1	1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	15,23	15,39	17,8	13,28
US\$	339,11	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,27	1,234	2,34	1
US\$	219,616	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	9,45	9,75	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 Q=0,25	03.09.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	8,38	8,27	9,88	7,16
nkr	60,464		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74	16.02.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	10,26	10,18	11,98	8,85
US\$	39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5,36	5,29	6,74	4,68
US\$	58,691	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,7	0,69	2,08	0,47
US\$	29,372	1	10	2024	2025	15.10.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	2,02	2,0945	4,41	1,91
US\$	39,741	1	10	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	2025 I=1,55 I=2 I=2 I=5,25	14.08.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	54,3	54,6	55,9	31,7
US\$	166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	122,54	119,7	135,98	53,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 207,357	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.09.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	177,84	173,58	215	132,5
US\$ 241,433	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	04.09.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	35,99	35,4	38,57	31,43
Yen 1.114,486		4	2024 S=20	2025 I=0 S=30	30.03.26			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	11,69	11,575	11,69	11,04
US\$ 295	1	1	2025 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,68	03.08.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	39,51	39,71	45,13	35,99
US\$ 72,388	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,65	15,45	15,45	7,46
A\$ 289,642		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,9	0,905	1,09	0,78
US\$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	OmniceIl Inc.	1	29,8	30,2	44	28,2
US\$ 274,346	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.09.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	73,1	73,5	75,16	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	8,15	7,95	12,62	7,4
Yen 206,245		4	2025 I=52 S=52	2026 I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	34,6	33,62	37,61	33,62
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	68,45	68,25	68,7	47
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	26,61	26,53	34,68	26,31
US\$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	66,94	65,8	113,4	46,01
kann.\$ 68,311	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,33	0,3305	0,87	0,31
US\$ 570,552	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	7,56	7,49	11,96	5,59
US\$ 24,94	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	10,61	10,06	16,93	6,3
US\$ 630,37	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 Q=1,07	03.08.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	82,26	81,42	83,06	60,32
Yen 498,693		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1				
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	2,31	2,35	5,38	2,12
US\$ 49,074	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	267,5	252	325,5	134
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,35	2,3	4,74	2,25
skr 3,731		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB, (Glob.)	1	3,02	2,65	4,77	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 242,127	1	7	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,28	04.09.26			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	20,25	20,52	22,39	19,94
US\$ 964,737	1	10	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,065 Q=0,065	30.09.26			A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,08	3,05	6,67	2,86
US\$ 89,553	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,35	15,05	17,6	9,91
US\$ 8,827	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	13,6	11,9	23,8	10,8
kann.\$ 5,726	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	4,08	3,975	5,18	3,44
kann.\$ 186,359	1	1						A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	27,65	29,24	40,4	24,65
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	121,6	123,64	213,95	102,3
Yen 128,313		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0 S=858	28.05.26			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	100	48,8	49,4	49,6	48,2
Euro 2.660,057		1	2025 I=0,3 S=0,45	2026 I=0,3	01.12.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	16,19	16,105	18,71	14,04
US\$ 199,603	1	1	2025	2026	31.08.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	5,7	5,74	7,03	5,46
kann.\$ 667,219	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.08.26			A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,53	1,617	1,8	1,07
US\$ 262,609	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	11,63	11,565	11,87	5,02
US\$ 103,653	1	1	2024 I=0,25 S=0,32	2025 I=0,285	21.05.26			A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	11,54	12,13	12,14	6,21
A\$ 463,543		10						854422	AU0000000OR11	Orica Ltd.	1	13,5	13,3	15,6	11,3
Yen 1.800,451		4	2025 I=7 S=8	2026 I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2	15,5	16,7	11,1
A\$ 1.722,748		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 S=0,3	02.09.26			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	7,41	7,191	7,68	6,04
Euro 107,676	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,5	4,3	4,5	4,11
Yen 1.124,107		4	2025 I=93,76 S=62,34	2026 I=99,2	29.09.26			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	32,4	31,8	34,2	31,8
nkr 985,43		1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,3	8,7	11,69	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
PLN	427,709		1	2024 J=6	2025 J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	35,18	35,55	36,28	22,09
US\$	61,497	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.08.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	94	94	99,05	82
kann.\$	325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,27	0,262	0,52	0,2
kann.\$	59,377	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1	2,56	2,62	2,66	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	0,61	0,596	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	17,99	18,025	22,9	16,49
US\$	66,21	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	96	92,5	96,5	92,5
Euro	84,332		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,76	2,674	3,31	2,54
Yen	383,177		4	2025 I=60 S=60	2026 I=65	29.09.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	100	29,2	28,8	29,2	28,6
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	14,6	15,4	19	10,2
US\$	273,469	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	26,3	27,44	28,14	9,58
Euro	23,56		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,34	3,328	5,75	2,9
kann.\$	901,962	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	1,02	1,018	1,17	0,64
skr	110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	0,34	0,3405	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	30,85	30,9	36,05	30,55
US\$	380,669		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44 Q=0,44	14.08.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	61,96	61,52	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	123,7	123,7	132,6	110,8
Yen	380,004		1	2025 I=45 S=55	2026 I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	100	18,4	18,4	18,5	18,2
A\$	4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1		0,003		
-	751,089		1	2025 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	15.09.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,64	0,63	0,79	0,63
kann.\$	492,968	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,18	0,1956	0,38	0,13
US\$	186,997	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,56	0,52	1,58	0,15
Euro	473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,43	5,44	6,18	4,43
-	4.490,013		1	2025 I=0,41 S=0,58	2026 I=0,47	17.08.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	20,83	20,52	21,32	13,06
Euro	153,459		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	16,45	16,31	17,73	7,35
US\$	195,298	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,32	2,38	2,54	1,17
US\$	79,049	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79 Q=0,79	20.07.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	127,4	127,25	136,7	84,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 482,902	1	4	2025	2026	17.12.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1	7,66	7,48	12,8	6,76
£ 975,364	1	4	2025	2026	17.12.26			A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd. Oxford Square Capital Corp.	1	1,52	1,515	2,01	1,15
US\$ 107,708	1	1						A2JG23			1	1,21	1,2		
kann.\$ 285,232	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	12.08.26			A2QCBZ	CA7446571076 US6937181088	P2 Gold Inc. PACCAR Inc.	1	0,64	0,685	0,7 122	0,61 92
US\$ 526,365	1 zu je US\$ 1	1						861114			1	109,88	108,68		
US\$ 5.157,247	1	1						A0B6V3			1	0,44	0,432		
US\$ 310,831	1	10						A1C3EQ			1	0,92	1,0345		
A\$ 449,358	1	7	2024 J=0,9	2025 J=0,9	10.04.26			890889	US69404D1081 AU000000PDN8 US69608A1088 AT0000758305	Pacific Biosciences of California Inc. Paladin Energy Ltd. Palantir Technologies Inc. Palfinger AG	1	6,34	6,341	8,88 157,46 40,2	5,08 93,3 29,45
US\$ 2.300,713	1	2						A2QA4J			1	149,82	149,74-9,74-9,22-8,96-9,98		
Euro 37,593	1	1						919964			1	29,8	29,8		
US\$ 815	1	8						A1JZ0Q			1	319,75	307,2		
US\$ 26,318	1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			A2PHB6	US6974351057 US69753M1053	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc.	1	106,15	103,35	344,55 127,1	119,76 82,28
ARS 53,744	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0			1	65,5	66,5		
£ 2.436,313	1	1						913531			1	1,28	1,34		
kann.\$ 28,628	1	5						A40V05			1	0,12	0,129		
US\$ 417,074	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,184	24.08.26			876617	CA69783Y3014 CA6979001089	Pan American Energy Corp., neue Pan American Silver Corp.	1	43,11	43,5-4,57	0,81 59,96	0,12 36,07
Yen 3.177,297	1	7						914702			1	4,34	4,26		
Yen 2.454,738	1	4						853666			1	23,71	23,06		
DKK 75	1	1						A1C6JV			1	109,05	107,15		
kann.\$ 25,7	1	1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,17	0,1715	0,41	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
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	2,63	2,655	3,33	1,63
£ 384,947	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,54	4,52	4,64	4,52
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,15	0,1498	0,2	0,08
A\$ 389,727		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,53	1,559	3,52	1,15
US\$ 50,1	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	67,62	65,08	68,6	65
skr 105,623		1	2024 J=5	2025 J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	12,73	12,73	14,91	10,57
kann.\$ 145,936	1	5	2025	2026	17.08.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	19,72	19,66	20,8	13,4
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,51	0,505	1,25	0,35
kann.\$ 96,18	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2026 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.09.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	17,17	17,34	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	880,4	868,2	923,2	706
- 605,002	1	1	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	2026 I=0,0632 I=0,0116 I=0,0129	12.08.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,67	2,685	2,87	2,37
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,76	9,72	12,66	5,48
US\$ 106,805	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	39,38	39,46	62	34,53
sfrs 26,7		1	2024 J=42	2025 J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	746,4	770,4-66,2	1.179	699,6
Euro 66,512	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	6,98	7	10,7	6,62
A\$ 241,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,06	0,0575	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 Q=0,1625	10.08.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,49	9,592	15,1	9,11
US\$ 381,385	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.09.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,22	10,075	11,12	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25 S=0,08	04.09.26			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,35	0,341	0,55	0,3
US\$ 355,683	1	6	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	2026 Q=1,19	28.07.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	105,52	104,7	108,7	72,58
US\$ 45,072	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	24.08.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	183,65	188,8	192,15	94,02
US\$ 855,461	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	04.09.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	52,79	52,33-2,26-3,2	53,2	32,49
US\$ 118,537	1	10	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.08.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	64,22	62,22	65,6	24,72
US\$ 1.423,396	1	4	2025 I=0,078 S=0,174	2026 I=0,082	13.08.26			A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	75	76,8	105	60,6
US\$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	40	37,4	60,5	22,88
US\$ 55,971	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,15	0,142	1,2	0,14
£ 601,399	1	1						858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,62	13,37	15,16	10,22
US\$ 164,405	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	01.07.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	27,4	28,24	51,5	22,69
US\$ 423,035	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735 Q=0,735	15.09.26			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,65	4,67	5,92	3,17
kann.\$ 581,499	1	1						A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	41,9	40,8	45	31,23
US\$ 51,243	1	1	2024	2025	14.08.26			A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	48,79	45,06	71,3	14,3
A\$ 571,527	1	7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,17	0,1703	0,65	0,13
US\$ 99,218		10						A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	6,28	6,22	8,3	5,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 65,296	1	1	2025	2026	14.08.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	3,1	3,12	5,25	2,8
£ 471,98	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	5,27	5,22	6,89	5,21
£ 339,523	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	24.07.26			A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,77	0,836	1,37	0,59
US\$ 159,638	1	1						A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	54,22	55,28	92	53,86
US\$ 39,389	1	10	2024 J=0,062	2025 J=0,096	17.03.26			A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	277,8	277,6	306,1	257,7
US\$ 68,674		1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	33,33	32,6	41,68	28,76
Euro 575		1						A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	9,92	9,772	10,63	9,72
US\$ 1.364,891	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48 Q=1,48	04.09.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,38	121,46-1,4	143,94	117,14
A\$ 934,8		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,42	1,49	1,76	1,09
kann.\$ 153	1	1	2024 I=2,35 S=2,35	2025 I=2,35	22.07.26			A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,22	0,204	0,39	0,13
Euro 252,269		7						853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	67,86	68,18-8,48	87,2	58,24
kann.\$ 125,096	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.08.26			A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	20,2	21,6	31	14,6
Euro 138,769	1	6						A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	10,99	11,74	13,04	8,01
A\$ 1.327,131		7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,54	3,706	3,81	2,68
US\$ 173,108	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837 I=0,1837	13.08.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	44,9	45,3	56,1	42,5
£ 321,241	1	1	2024 I=0,2 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,4	18.06.26			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	13,32	13,44	13,88	13,02
US\$ 104,721	1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241 S=0,2873	18.06.26			A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	12,6	13,095	14,08	4,31
US\$ 247,774	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,42	2,52	3,1	1,93
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1						A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,08	1,0755-1,0895	1,31	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
BRL 5.446,501	1	1	2025 I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	2026 I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	7,03	7,131	8,14	4,88
BRL 7.442,231	1	1	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	2026 I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	7,87	7,882-8,134	9,03	5,13
BRL 2.723,251	1	1	2025 I=0,0034	2026	24.04.26			615375	US71654V1017	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,85	14	16,9	9,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 3.721,116	1	1	2025	2026	24.04.26			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,35	15,45-6,45	18,8	9,88
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	0,99	0,96	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	0,31	0,314	0,38	0,22
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,99	7	7,63	5,28
kann.\$ 205,679	1	1	2025	2026	31.08.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	15,28	15,445	18,63	13,06
US\$ 5.699,674	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	24.07.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,09	24,025-3,665	24,75	20,78
US\$ 2.197,968	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	2026 I=0,05 I=0,05	30.06.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	15,1	14,7	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	80,85	80,2	104,4	67,65
Euro 707,781	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,98	0,9516	1,79	0,82
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	765	760	839	718
US\$ 1.558,613	1	1	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	2026 Q=1,323 Q=0,147	25.06.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	160,08	160,96-2,34	174,92	131,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 399,021	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	18.08.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	209,1	207	209,5	109,58
US\$ 58,964	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	26,86	25,83	28,82	23,95
US\$ 20,463	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,76	1,755	1,94	1,3
Euro 354,632		1	2025 I=0,04	2026 I=0,057	21.09.26			A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,95	1,928	1,98	1,45
Euro 462,009		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,82	1,768	1,96	1,55
US\$ 461,564	1	10	2024	2025	13.08.26			A1T7JA	US72201Y1010	Pimco Dynamic Income Fund	1	13	12,7	16,05	12,7
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,76	0,7009	2,04	0,7
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2025 I=1,0405 S=2,0113	2026 I=0,98	02.09.26			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,87	5,843	7,87	5,55
US\$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	19,5	19,7	21	16,1
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	9,82	9,98	10,26	6,44
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	40,7	40,75	44,75	40,45
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,48	6,465	6,99	5,49
US\$ 25,565	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.09.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	143	144	164	110
US\$ 75,217	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	44,86	44,24	92,5	37,53
US\$ 332,909	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	19,3	19,4	45	16,6
Euro 69,589		1	2024 J=0,31	2025 J=0,36 J=0,0037	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	24,5	24,65	25,35	23,85
kann.\$ 133,58	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,13	0,126	0,18	0,06
kann.\$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,18	1,202	3,31	0,97
PLN 6,6		1	2024 J=22,55	2025 J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	55,2	55,2	66,8	53
- 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	16,4	16	20,4	14,8
A\$ 3.223,622		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	2,89	2,927	4,1	2,37
US\$ 1.397,195	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,91	1,9096	3,71	1,5
£ 68,603	1	1	2025 I=1,0553 S=1,2457	2026 I=1,2001	20.08.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	42,64	41,98	59,4	41,28
Euro 141,332		1	2023 J=0,35	2024 J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	14,91	15,12	15,15	14,32
US\$ 679,971		4						A3D3E4	AU0000251258	PMET Resources Inc.	1	0,29	0,282	0,49	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 185,943	1	4	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.09.26			A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	2,82	2,834	4,92	2,32
kann.\$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	7,11	7,15	18,7	4,38
£ 1.105,92	1	4						A40JS4	GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	1	7,45	7,4	7,95	7,4
US\$ 56,904	1	1						893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	57,12	55,36	64,6	41,01
kann.\$ 66,043	1	1	2022 J=0,1	2021 J=0,3 2025 J=0,2	28.04.22			A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1				
£ 143,908	1	1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	11,6	11,7	19,75	10,65
sfrs 33,125	1	1						A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	46,5	46,55	47,4	46
Euro 22,33	1	1						A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,94	4,85	5,02	3,22
US\$ 353,325	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=1,3 Q=1,3	13.08.26			A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	6,35	6,62	14,1	5,46
US\$ 353,325	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	"-	1	6,35	6,4	9,35	5,35
US\$ 36,341	1	1						A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	159,75	166,1	229,4	148,15
US\$ 1.331,779	1	1						A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	16	16,1	28,4	15,3
Euro 39,278	1, 10	1	2024 J=0,8881 2024 J=0,9 2025 Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	2025 J=2,7248 2025 J=1,05 2026 Q=0,3287	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	37,65	37,9	45,85	30,8
- 316,966	1	1						893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48	48,6	76	42,4
Euro 1.306,11	1	1						A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	27,09	26,92	29,29	19,68
Euro 516,58	1	1						A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,9	0,8965	1,26	0,88
US\$ 36,433	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	172,3	166,55	263	159,1
H\$ 2.131,105	1	1						861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,6	6,65	7,15	6
kann.\$ 572,846	1	1						864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	57,68	56,9	59,36	39,2
kann.\$ 260,354	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,75	0,757	1,11	0,61
kann.\$ 58,804	1	4	2024 J=5,48 2024 J=4,47	2025 J=6,14 2025 J=4,8	04.08.26			A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,31	0,318	1,6	0,3
skr 57,892	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,85	1,857	3,24	1,28
kann.\$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,08	0,0852	1,5	0,08
kann.\$ 65,23	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1	0,01	0,0085	0,03	
PLN 1.250	1	1	2024 J=5,48 2024 J=4,47	2025 J=6,14 2025 J=4,8	16.09.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	25,76	26,05-6,5	26,72	19,52
PLN 863,523	1	1						A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	16,11	16,265-6,9	18,28	14,3
Euro 53,758	1	1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,18	0,1748	0,4	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 752,545	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285 Q=0,285	10.06.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	30,09	29,82	30,5	29,42
Euro 2.558,824		2	2023 J=1,4318	2024 J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,38	4,425	4,9	3,75
US\$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,7	5,95	6,05	2,66
US\$ 27,602	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	6,9	7,08	8,13	3,02
kann.\$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,26	0,252	0,69	0,21
£ 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	1,07	1,05-1,15	1,28	0,98
kann.\$ 7,419		12						A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	1	1,04	0,99-1,08	1,08	0,94
A\$ 104,47		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32 S=0,37	07.09.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	119,52	124,76	124,78	104,68
US\$ 581,372	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.10.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	176,85	184,25	205,9	162,45
US\$ 933,081	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	119,35	119,7	131,35	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	0,63	0,615	0,69	0,56
US\$ 501,008	1	1	2025	2026	27.08.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,89	1,888	2,61	1,82
A\$ 832,738		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,11	0,108	0,28	0,09
Euro 2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	37,87	38,205	56,01	36,34
US\$ 59,095	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,2	3,136	6,1	3,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
nkr 82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8 I=3	14.07.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	43,9	43,54	48,2	39,9
US\$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	71,4	70	79,55	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	6,2	6,19	8,54	5,74
US\$ 345	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	25.08.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	106,55	103,6	107,65	79,62
£ 2.498,975	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,93	11,865	14,2	10,71
Euro 296,357		1		2025 J=0,8	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	123,3	122,65	155,7	85,56
sfrs 45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	148,9	151,1	153,7	148,9
- 990,622	1 zu je 50	1	2024 J=1,2867	2025 J=1,2279	18.06.26			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,2	12,2	19,4	11,3
US\$ 108,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	123	127	145,1	96
US\$ 83,461	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	61,14	62,1	78,08	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	22,22	21,38	24,14	16,15
US\$ 175,621	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3 Q=3	15.09.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	273,9	274,2	288,7	220,1
Euro 254,312		1	2024 J=3,6	2025 J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	100,8	101	101,75	68,74
Euro 174,82		1	2024 J=0,3768	2025 J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	16,78	16,72	18,81	14,6
Euro 8,551		4	2024 J=1		02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	8,26	8,28	15,96	7,46
kann.\$ 214,241	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,83	0,84	1,67	0,82
US\$ 46,108	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,0375 Q=0,0375	02.09.26			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	67,3	67,02	84,48	51,12
kann.\$ 194,056	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,09	0,0878	0,21	0,07
kann.\$ 213,353	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,4	1,46	2,08	1,05
A\$ 1.513,199		7	2024 J=0,264 S=0,264	2025 I=0,198	10.03.26			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,84	5,692	6,48	4,87
A\$ 1.494,024		1	2025 I=0,31 S=0,78	2026 I=0,33	24.08.26			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	13,8	13,1	15,6	11
Euro 206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	36,38	37,855-7,975	47,63	27,73
£ 515,683	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	6,31	6,18	6,67	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	0,06	0,0599	0,15	0,06
US\$ 209,209	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	31.08.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	111	106	153	70,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,222 Euro 25,47 US\$ 1.050,234	1 1	1 10	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92 Q=0,92	03.09.26			A12CY9 A2AH7G 883121	US74736K1016 FI4000198031 US7475251036	Qorvo Inc. QT Group PLC QUALCOMM Inc.	1 1 1	81,54 139,24	82,4 33,64 139,52	92,96 33,64 217,4	62,05 33,64 106,04
US\$ 34,595 US\$ 150,343	1 1	10 1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	01.07.26			A1J423 912294	US74758T3032 US74762E1029	Qualys Inc. Quanta Services Inc.	1 1	159,7 594,2	158,45 579	167,35 668,8	63,74 354,7
US\$ 36,894 kann.\$ 7,794 kann.\$ 3,817 US\$ 39,41 kann.\$ 219,42 US\$ 21,568 kann.\$ 29,071 US\$ 587,219 kann.\$ 148,751	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 7 4 1 1 1 1 1			21.08.26			A42CZ0 A40AT4 A2P8F1 A40M9N A3CSAU A40KCG A429HH A2QJX9 885055	US74768A1043 CA74765C2022 CA74764Y2050 US7479066000 CA74767K1030 US9267113002 CA74767F1045 US74767V1098 CA7481932084	Quantinuum Inc. Quantum Battery Metals Corp. Quantum Biopharma Ltd. Quantum Corp. Quantum eMotion Corp. Quantum X Labs Inc. Quantumcore Ltd. QuantumScape Corp. Quebecor Inc.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	48,7 0,2 2,58 18,57 1,87 3,71 2,1 4,9 40	48,92 0,195 2,776 18,345-8,22 1,873-1,928 3,875-3,85 1,97 5 39,2	72,9 0,3 8,45 22,42 3,82 6,66 2,62 9,75 40,6	41,34 0,18 2,17 3,75 1,63 3,52 0,85 4,32 39,2
kann.\$ 47,008 £ 1.367,172	1 1	10 1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45				A3E300 A3DHCS	CA74840A1066 GB00BNHSJN34	Quest Critical Metals Inc. Quilter PLC	1 1	0,01 2,2	0,012 2,18	0,03 2,3	2,18
kann.\$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1	0,15	0,15	0,25	0,14
US\$ 254,873 kann.\$ 41,217 Euro 328,94 Yen 174,511	1 1 1	1 1 1	2024 J=1,1	2025 J=1,6	14.04.26			A2QAH7 A3DPNW A0D9SU	US7501021056 CA75026P1062 AT0000606306	Rackspace Technology Inc. Radiant Uranium Corp. Raiffeisen Bank International AG	1 1 1	3,05 0,08 60,4	2,83 0,08 59,95	6,7 0,13 64,95	2,83 0,08 35,78
Yen 2.181,204		4 1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	32,2	31,4	33,4	30,2
Yen 2.181,204		1	2024 J=0	2025 S=0 J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,9	3,9735	3,98	3,87
US\$ 37,701	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	322,7	319,1	360,3	276,3
US\$ 51,875	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	9,86	9,9	25	7,42
US\$ 108,462 A\$ 1.889,112	1	10 7	2024 I=0,03 S=0,05	2025 I=0,03	16.03.26			906870 808383	US7509171069 AU0000000RMS4	Rambus Inc. [Del.] Ramelius Resources Ltd.	1 1	79,04 2,17	78,26 2,361	148 3,06	69,24 1,71
A\$ 230,83		7	2025 I=0,425	2026 I=3,3608	29.09.26			874338	AU0000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	27,2	27	27,4	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	39,4	39,39	39,56	21,5
US\$ 67,401 £ 193,657	1 1	1 7						A14WK1 A40FLP	US7534221046 GB00BS3DYQ52	Rapid7 Inc. Raspberry Pi Holdings PLC	1 1	10,63 7,21	10,285 7,12	12,89 12,48	4,2 2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 67,644	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	6,95	7,2	10,4	4,92
kann.\$ 185,136	1	5	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33	25.08.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	73	73	77	70
US\$ 21,318	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	11,48	12,06	12,08	4,72
kann.\$ 219,938	1	10	2024	2025	31.08.26			A40F2B	CA75604K1075	Realbotix Corp.	1	0,15	0,1502	0,23	0,14
US\$ 946,218	1 zu je US\$ 1	10						899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,75	53,95	58,05	48,1
£ 634,861	1	1	2025 S=1,278	2026 I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	58,58	58,46	74,12	52,26
kann.\$ 386,03	1	4	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,43	0,4075	0,81	0,4
Euro 209,125		1						A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,35	52,35	52,95	43,74
Yen 1.472,504		4	2025 I=12,5 S=12,5	2026 I=13	29.09.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	85	85,64	92,49	33,62
Euro 57,068		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	12,26	12,46	12,88	8,77
US\$ 122,742	1	1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	8,52	8,395	15,55	5,9
Euro 20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	64	62	72,2	30,18
US\$ 146,103	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	131	129	222	106
Euro 541,08		1						A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	15,04	14,85	16,36	14,1
US\$ 249,993	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	10,6	10,6-0,6-	23,4	6,77
kann.\$ 37,36	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	1,13	1,105	6,6	0,82
kann.\$ 54,774	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,1	0,1005	0,74	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	66,592	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	144,85	141,75	190,65	141,5	
US\$	101,138	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=0,94	18.08.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	718,9	716,9-7,5	718,9	513	
US\$	66,013		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	9,4	10,245	10,24	8,24	
US\$	851,93	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,3	01.09.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	27,03	25,95	27,3	25,92	
A\$	757,388		7	2024 J=0,05	2025 J=0,15	12.03.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	4,63	4,942	5,83	3,22	
US\$	137,636	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,47	0,459	1,43	0,46	
kann.\$	59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1					
-	3.383,135	1	4	2023 J=0,2495	2024 J=0,2503	04.06.26			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46	46,2	60,6	45,2	
A\$	748,039		7	2024 I=0,0397 S=0,0384	2025 I=0,0282	02.03.26			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,52	2,54	2,6	2,06	
US\$	106,67	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	4	3,88	6,7	2,86	
£	1.748,495	1	1	2025 I=0,195 S=0,48	2026 I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,1	30,08	36,84	23,34	
Euro	52,59		4	2024 J=1 J=0,5	2025 J=0,5	28.07.26			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	45,74	45,64	48,36	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	3,5	3,43	3,92	3,13	
A\$	2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03	0,0343	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	29,2	28,94	36,51	24,95	
Yen	1.870,615		1	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0	2026 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	18,88	18,62	27,2	11,38	
US\$	244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,78	5,68	5,8	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	59	59	63,5	40,2	
£	2.526,04	1	1	2025 I=0,0308 S=0,061	2026 I=0,0448	13.08.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	3,93	3,87	5,91	3,87	
US\$	93,798	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	12,43	12,31	13,13	1,49	
Euro	1.105,374	1	1	2025 S=0,5	2026 I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	27,4	27,43	28,05	15,55	
US\$	306,213	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	2026 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,67	02.10.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	191,3	187,35-8-8,05-8,3-90,8-88,9	199,65	167,65	
US\$	151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,7	18,3	35,2	17,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	144,252	1	7	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,66	20.08.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	186,2	193,6	230,6	157,25
US\$	591,347	1	7	2024 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066	19.08.26			935168	AU000000RMD6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,9	19	19,1	18,4
A\$	2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,72	0,7546	0,98	0,51
Yen	2.307,137		4	2025 I=14,5 S=14,5	2026 I=18,5	29.09.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	12,7	12,5	13,3	12,4
Yen	191,02		1	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	2025 I=0 I=65	29.12.26			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	84	83	113	35,2
kann.\$	349,212	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.26			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	65,52	65,22	69,7	55,48
US\$	214,336	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	185,65	181,05	185,65	66
Euro	296,997		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	35,5	35,03	39,37	30,92
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,06	2,065	4,08	1,76
US\$	18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	143	141	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	9,02	8,7	16,4	8,46
US\$	333,769	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	14,81	14,63-3,626	24,57	11,2
£	738,248	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,77	5,81	6	4,4
US\$	260,54	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,18	1,158	1,63	0,73
US\$	73,737	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,125	06.08.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	55,38	55,96	56,04	54,16
A\$	371,821		1	2025 I=2,2197 S=3,6708	2026 I=2,11	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	104,4	105,2	119,6	81,15
£	1.255,153	1	1	2025 I=1,48 S=2,54	2026 I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	86	86	96,2	68,6
£	1.255,153	1	1	2025 I=1,0858 S=1,9177	2026 I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	“-	1	86,21	86,03-7,69	96,26	68,94
kann.\$	548,47	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,82	1,954	2,1	1,42
US\$	375,259	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	16,48	16,682-7,982	25,58	10,03
£	124,723	zu je £ 1	1	2025 I=0,215 J=0,225	2026 I=0,225	01.10.26			878204	GB0007366395	RIT Capital Partners PLC	1	29,6	28,8	30,4	25,8
US\$	558,407	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	02.07.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,68	8,69	10,14	7,35
US\$	1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,88	13,402	17,2	10,98
Euro	2,047		1	2024 J=10	2025 J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	776	774	909	769

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 790,63 US\$ 669,993 H\$ 471,985 US\$ 24,247 sfrs 106,691	1 1 1 1 1, 10, 100 1.000, 10.000 zu je sfrs 1	1 10 4 1 1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		A3CVQC A2QHVS A3E3N6 A41MQ2 851311	US7707001027 US7710491033 KYG7611S1075 US77106T1079 CH0012032113	Robinhood Markets Inc. Roblox Corp. ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd. Robostrategy Inc Roche Holding AG	1 1 1 1 1	82,83 31,8 2,27 24,7 397	83,9 32,6 2,1885 24,4 399,6	105,52 50,5 4,32 32,5 420	57,3 30,2 2,17 22 331,2
kann.\$ 120,118 US\$ 598,35 US\$ 109,775 £ 862,229 US\$ 111,049	1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1 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			A1XF0V A419CG A2JA9Q A0F6YF 903978	CA77273P2017 US7731211089 US77313F1066 GB00B0FVQX23 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rocket Lab Corp. Rocket Pharmaceuticals Inc. Rockhopper Exploration PLC Rockwell Automation Inc.	1 1 1 1 1	0,42 64,9 2,62 0,82 373,1	0,426 65,5-5,8-1,9 2,85 0,749 368,8	0,79 133,2 4,63 1,02 432,4	0,37 49,4 2,11 0,69 302,8
DKK 118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	27,2	28,24	31,18	21,9
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	30,62	30,94	31,18	30,28
Yen 403,76		4	2025 I=25 S=25	2026 I=25	29.09.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	26,01	24,89	32,02	12,01
US\$ 132,051 US\$ 481,145	1 zu je US\$ 1	1 7	2025 Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2026 Q=0,1825	10.08.26			A2DW4X 859002	US77543R1023 US7757111049	Roku Inc. Rollins Inc.	1 1	134,22 30,48	132,9 30,6	135,22 54,62	71,81 30,41
£ 8.322,652	1	1	2025 I=0,045 S=0,05	2026 I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	17,76	17,766-7,548	18,41	12,54
£ 8.329,843	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	17,9	17,3-7,5	18,2	12,2
US\$ 98,901	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	02.10.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	335,3	345,1	346	333,1
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	60,2	60,8	65,8	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	202,3	200,3	222	152,74
£ 817,126	1	1	2025 I=0,0295 S=0,0535	2026 I=0,03	13.08.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	5,55	5,5	5,65	5,5
kann.\$1.386,599	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	182,86	176,44	191,02	136,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 267,452	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	256,6	255,5	291,9	211,1
US\$ 84,728	1	7	2025 Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2026 Q=0,475	02.10.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	198,8	210,6	258,1	165,65
DKK 49,3		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	56,45	56,95	87,2	52,35
US\$ 445,277	1	4	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235	14.08.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	51,1	52,29	52,31	48,76
£ 469,913	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	8,35	8,3	8,45	8,25
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	31,6	31,65	40	28,9
DKK 8,298		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	12,25	12,15	15,85	10,4
US\$ 1.347,758	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73 Q=0,73	14.08.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	193,4	187,45	194,7	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	31,2	30,2-1	31,8	24
kann.\$ 115,628		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,69	0,705	0,94	0,57
Euro 103,409		1	2024 I=0,75 S=2,03	2025 I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	34,02	33,76	36,96	30,2
US\$ 160,957	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	84,6	83,7	89,1	36,25
skr 20,786		1	2024 J=1,25	2025 J=5	22.05.26			A2QRH8	SE0015659834	RugVista Group AB, (Glob.)	1	5,62	5,59	6,68	4,79
US\$ 276,329	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	6,64	6,86	6,86	4,75
kann.\$ 635,174	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,7	0,706	0,81	0,61
£ 371,163	1	10	2024 I=0,0245 S=0,046	2025 I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,32	1,351	1,4	0,75
Euro 1.037,772	1	4	2024 I=0,223 S=0,227	2025 I=0,193 S=0,195	06.08.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	23,11	23,15-3,1	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	22,64	23,125	24,27	15,1
US\$ 294,8	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	26.08.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	357,6	361,1	472,95	331,55
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	30,2	29,6	32	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 533,848	zu je Euro 1	1	2024 I=1 S=1	2025 I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	61,77	60,19	69,24	42,41
US\$ 191,87		1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1	3,05	3,746	16,7	2,91
Euro 805,78		1	2024 J=0,045	2025 J=0,1	29.06.26			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	4,47	4,372	4,93	3,84
US\$ 70,816		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	12,2	12,4	14,3	10,8
Euro 418,345	1	1	2024 J=2,9	2025 J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	349,4	347,8	363,6	265
kann.\$ 101,855		1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,26	0,259	0,54	0,21
Euro 1.995,632		1	2024 J=0,17	2025 J=0,17	18.05.26			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	4,53	4,468	4,78	2,42
kann.\$ 36,188		1						A427WK	CA79467H1029	Salescloser Technologies Ltd.	1	0,4	0,3965	0,56	0,28
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	166,7	174,64-5,08	227,15	129,92
nkr 135,597	1	1	2024 J=22	2025 J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	46,36	46,34	55,1	40,4
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	9,32	9,2	11,03	5,88
Euro 92,191		1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,07	1,98	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	9,6	9,49	10,31	8,63
US\$ 372,784	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	33,4	33	35,8	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	1,4	1,3765	2,35	1,34
- 15,391		1	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601	2026 I=6,1713	31.03.26			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.750	2900-5	3.335	1.376
- 233,851		1	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	2026 Q=6,1713 Q=0	29.06.26			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3.940	4100-50	5.200	1.880
- 322,342	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	73,6	75,4	101	38,2
A\$ 466,963		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	12,59	12,994	13,13	8,65
US\$ 146,419		1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.380	1350	1.980	865
sfrs 440		1	2024 Q=0,4956 J=0,7272	2025 J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1	75,5	77	80	63,5
sfrs 440	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	-"-	1	78,26	78,52-9,56	80,32	63,9
skr 1.254,386		1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	32,28	32,16	37,5	27,49
US\$ 414,801		1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1				
Euro 35,606		1	2024 J=1	2025 J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	38,84	38,48	39,72	28,25
US\$ 53,597	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	167,3	163,95	182,6	163,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 2.415,547	1 zu je Euro 2	1	2024 J=2,1953	2025 J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,8	39	41,8	36
Euro 1.207,773	1 zu je Euro 2	1	2024 J=3,92 J=0,0051	2025 J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	-"	1	78,43	78,28	85,49	71,65
Yen 1.277,042		4	2025 I=31 S=35 S=38	2026 I=8	29.09.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	6,11	6,371	32,8	4,42
kann.\$ 92,491	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	7,02	8,07	14,12	4,99
sfrs 15,871	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	17,76	17,94	20,25	13,02
A\$ 3.247,773		1	2025 I=0,2029 S=0,1451	2026 I=0,116	24.08.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	5,03	5,112-5,198	5,2	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	1,97	2	2,98	1,96
kann.\$ 397,008	1	4	2025 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,21	15.09.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,1	25,4	27,52	23,37
US\$ 105,627	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	15,5	16,44	20,52	12,7
Euro 97,33		1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	179,7	186	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	10,15	10,1	12,05	5,2
US\$ 143,157	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	4,77	4,684	10,08	2,88
kann.\$ 180,293	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	3,65	3,685	3,89	3,03
£ 2.574,15	1	1						A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1	0,05	0,0475	0,09	0,04
US\$ 106,088	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.08.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	154	154	190	141,8
Yen 661,164		4	2025 I=40 S=75	2026 I=30	29.09.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	15,84	16,38	20,6	13,91
Euro 171,361		1	2025 J=0,5009	2026 J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	35,6	35,68-5,36	37,26	24,48
Euro 16		1	2024 J=1,75	2025 J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	29,1	28,75	37,4	27,15
nz\$ 146,579	1	1	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	2026 I=0,0625 I=0,011 I=0,0625	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,4	3,42	3,46	2,76
skr 215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	7,76	7,805	9,06	7,14
DKK 80		1	2024 J=8,5	2025 J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	9,29	9,2	13,88	8,54
nkr 159,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,57	8,63	12,17	8,15
A\$ 5.222,977		1	2025 I=0,0122 I=0,0756 I=0,0003 J=0,0884 J=0,0006	2026 I=0,0921	13.08.26			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,15	2,17	2,33	2,15
sfrs 66,867	1	1	2024 J=6	2025 J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	263,5	265	324	258,5
Euro 578,605		1	2024 J=2,53	2025 J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	294,25	295,55	312,75	225,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
																seit 02.01.2026			
US\$	121,785	1	10	zu je sfrs 250	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26		A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	45,66	47,29	50,42	34,8			
US\$	65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	14,81	16,6-6,825	16,82	9,39			
sfrs	0,1	1	1						852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.190	3230	4.150	3.050			
US\$	41,064	1	1		2024 J=1,8	2025 J=1,9	04.05.26		A40QA7	US80880X1046	Scienture Holdings Inc.	1	0,33	0,346	0,47	0,21			
Euro	179,39		1						A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	33,5	33,4	34,74	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 Q=0,45	17.08.26		A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	67,72	66,74	73,94	47,97				
kann.\$	77,182	1	4					2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016 J=0,0297	11.06.26		A40VVY	CA81012R5024	Scottie Resources Corp.	1	1,62	1,67	1,67	1,13
£	1.065,599	1	4									A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	16,5	16,42	19,25	12,75
Yen	190,76		4	2025 I=123 S=170	2026 I=60	29.09.26		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	72,12	69,18	130	48,97				
US\$	566,957	1	4	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,74	24.09.26		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	98,4	101	122,5	65,4				
kann.\$	107,871	1	1					A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	1	28,7	28,4	29	21,2				
US\$	62,541	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,2	39,2	47	28,4				
US\$	226,645	1	7					A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	726	724	972	233,15				
US\$	191,525	1	1					2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	2026 I=0,2 I=0,35	25.09.26		A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,28	2,17	4,42	1,75
US\$	21,114	1	1	A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1					14	14	15,3	7,65				
£	69,139	1	1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26		A2PV81	GB00BKFW2482	Seascope Energy Asia PLC	1	0,93	0,91	1,14	0,7				
-	3.382,889	1	1					A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,43	1,42	1,66	1,26				
Euro	55,338		1	2024 J=2,8 J=0,15	2025 J=2,8 J=0,16	20.05.26		862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	57,7	57,65	60,4	41,54				
Euro	7,858		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26		910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	79,6	78,8	90,1	56,8				
Yen	466,6		4	2025 I=50 S=50	2026 I=60	29.09.26		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2	33,4	35	33,4				
kann.\$	218,035	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,105 Q=0,105	30.06.26		A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	14,3	14,6	14,7	14,3				
skr	546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,96	13,02	15,91	12,91				
skr	99,337		1	2024 I=0,24 S=0,22	2025 I=0,27 S=0,25	02.09.26		A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,96	0,936	1,03	0,69				
A\$	357,97	7	1					A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	8,7	8,7	13,4	7,15				
Yen	213,545		4	2025 I=27 S=28	2026 I=27	29.09.26		A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	14,84	14,72	15,65	11,32				
£	1.354,107	1	1	2025 I=0,097 J=0,214	2026 I=0,1014	06.08.26		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	11	10,7	11,4	7,3				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	305,776		4	2025 I=20 S=22	2026 I=21	29.09.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	17,7	18,1	18,2	17,4
Yen	373,573		4	2025 I=37 S=37	2026 I=40	29.09.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,96	16,04	17,45	10,1
Yen	405,507		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6	13,7	14,2	13,5
Yen	651,586		2	2025 I=72 S=72	2026 I=72	30.07.26		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,23	18,29	20,8	17,23
US\$	128,943	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	07.08.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	17,85	17,15	19	8,87
US\$	201,946	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	11,5	11,95	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 Gest ^o S.G.P.S., S.A.	1	19,96	19,86	24,55	19,56
-	1.780,639		1	2025 I=0,09 S=0,16	2026 I=0,11	21.08.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,02	3,941	4,73	3,47
US\$	653,9	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Sempra	1	73,42	72	85,36	71
US\$	93,151	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	114,4	107,6	153,1	61,84
£	419,418	1	1	2024 I=0,0075 S=0,0165	2025 I=0,0085 S=0,0215	30.04.26			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	3,3	3,18	3,3	2,88
£	145,536	1	4	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	12.08.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	35,93	35,79	45,68	27,8
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	85,2	81,7	95,6	55,5
US\$	336,745	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	18,91	18,035	20,16	9,9
£	76,308	1	1		2025 S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	3,36	3,34	4,16	2,58
£	373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,04	2,02	3,24	1,4
£	973,49	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145 S=0,0305	09.04.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,03	2,982	3,24	2,98
CNY	108,619		1		2025 J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	4,38	4,48	12	4,34
kann.\$	377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,05	0,0366	0,11	0,03
US\$	1.034	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	109,8	108,3-7,75-7,85-7,75-10,8	131,5	69,76
US\$	327,406	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,43	0,452	0,5	0,41
Euro	346,599		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	5,14	5,145	9,89	5,14
Euro	15,495		5	2024 J=1	2025 J=1,33	21.09.26			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	90,6	90,35	103,3	70,65
Yen	2.320,258		3	2025 I=25 S=25	2026 I=30	28.08.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,97	10,86	13,07	9,75
£	302,042	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	35,78	35,4	36,44	35,08
US\$	33,675	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	102,85	100,7	168,6	47,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
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	10,78	10,76	10,99	6,6
A\$ 406,998		7	2024 I=0,3 S=0,32	2025 I=0,32 S=0,32	10.09.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	24,4	24,8	30,6	23
US\$ 40,408	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	60,52	62	89,04	44,66
H\$ 995,486	1 zu je H\$ 1	1	2025 I=0,1913 S=0,2071	2026 I=0,1154	14.08.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,42	2,653	5,45	1,65
CNY 284,33	1	1	2024 J=0,0875	2025 J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	2,66	2,72	6,02	2,4
US\$ 35,667	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	58,9	56,1	66	42,7
Yen 650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,33	3,384	4,41	2,85
US\$ 217,224		1						A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	1	5,24	6,076-6,545	6,54	3,79
Euro 2.781,171	1	1	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	2026 Q=0,744 Q=0,7812 Q=0,7812	14.08.26			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	77,5	77	81	60
Euro 5.562,342	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0,3227 Q=0,3381 Q=0	13.08.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	39,91	39,75-40,22-0,265-0,3-0,405-0,11	41,18	29,59
Euro 18,106		1	2024 J=0,2543	2025 J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	62,4	61,6	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	4,26	4,32	7,1	4,22
US\$ 242,758	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	21.08.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	296,1	299,9	317,5	252,5
Yen 69,86		4	2024 I=0 S=278	2025 I=60	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	21,8	21,4	24,2	21
Yen 267,501		9	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	4,9	5	5,1	4,44
Yen 296,07		4	2025 I=27 S=42	2026 I=27	29.09.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	21,4	21,8	22,6	21,2
Yen 86,53		1	2025 I=169,5 S=169,5	2026 I=181,5 S=181,5	29.12.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	105,1	109,2	113,3	82,75
Yen 716,689		4	2025 I=22 S=50	2026 I=38,5	29.09.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	12,2	12,3	13	12,1
Yen 41,632		4	2025 I=20 S=30	2026 I=20	29.09.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	7,85	7,7	9,65	5,65
Yen 1.984,996		4	2025 I=53 S=53	2026 I=58	29.09.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,05	32,455	42,38	26,41
Yen 889,632		4	2025 I=33 S=38	2026 I=38	29.09.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,25	15,375	15,42	14,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen	400		1	2025 I=20 S=20	2026 I=30 S=30	29.12.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	18,91	19,3	19,8	12,35
Yen	580,129		4	2025 I=39 S=41	2026 I=54	29.09.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	18,1	17,7	18,7	17,7
US\$	1.208,709	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	126,34	125,88	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	0,29	0,298	0,37	0,23
kann.\$	35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,04	0,043	0,1	0,03
skr	14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB, (Glob.)	1	2,85	2,825	4,13	2,31
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	23,05	23,25	32,3	22,65
ZAR	707,642	1	1	2022	2025	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,85	9,75	17,9	6,9
ZAR	2.830,567		1	2023 I=0,53	2025 J=1,31	18.03.26			A2PWWQ	ZAE000259701	("-", (Glob.)	1	2,46	2,44	4,46	1,73
sfrs	45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	80,75	81,2	109	70
US\$	258,784	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,95	0,973	2,1	0,69
Euro	29,889		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	3,77	3,76	4,43	3,63
sfrs	382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	13,91	13,97	16,65	11,6
A\$	11.543,702		1	2024 I=0,005 S=0,013	2025 I=0,02	04.03.26			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	1,69	1,69	1,75	1,69
kann.\$	112,568	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	9,16	9,202	14,55	7,99
Euro	122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	15,26	15,14	22,1	13,99
-	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	0,106	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	198,8	195,8-4,9-4,65-4,5-4,75	209,3	137,75
skr	109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	15,09	15,39	21	15,04
A\$	278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,16	3,12	5,4	2,52
US\$	33,908	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	06.08.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	206	202	234	190
US\$	33,886	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	5,5	5,3	12,3	5,3
kann.\$	29,529		5						A422L7	CA8274271052	Silver Bow Mining Corp.	1	6,8	6,72	8,53	5,25
kann.\$	75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,17	0,1655	0,42	0,12
A\$	2.219,374		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,09	0,0934	0,17	0,07
kann.\$	64,381	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	2,13	2,345	2,58	1,79
kann.\$	107,996	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,12	0,1335	0,24	0,09
kann.\$	352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21	0,225	0,56	0,18
kann.\$	816,05	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,25	0,278	0,51	0,21
kann.\$	558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,51	0,56	0,89	0,38
kann.\$	120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,2	0,197	1,59	0,2
kann.\$	286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,58	0,594	0,91	0,36
kann.\$	209,458	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,36	0,3775	0,67	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 221,206	1	1	2024	2025	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	9,93	10,76-1,08	13,35	6,87
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	7,26	6,95	7,59	1,95
US\$ 323,552	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	2026 Q=2,2 Q=2,25 Q=2,25	09.09.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	188,65	189,45	206	153,25
A\$ 193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14 S=0,2	30.09.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	13,79	13,94	18,2	10,2
skr 718,711		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,91	3,88	4,03	1,89
- 3.153,582		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,65	4,634	5,3	4,13
- 3.119,305		1	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	2026 I=0,04 I=0,05	21.08.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	7,24	7,15	7,73	5,49
- 16.319,858		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	2,95	2,981	3,5	2,78
H\$ 18.682,951	1	1	2025 I=0,05 S=0,05	2026 I=0,07	01.09.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49	0,5523	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	0,1182	0,18	0,11
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,739	2025 J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,8	1,792	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	4,16	4,14	5,25	3,12
kann.\$ 559,128	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1	0,23	0,226	0,38	0,19
US\$ 337,067	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.08.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,7	24,4	28,2	16,65
H\$ 2.711,528	1	1	2025 I=1,3 S=1	2026 I=1,5	01.09.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	4,68	4,988	5,01	2,82
US\$ 30,071	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	565	515	615	515
kann.\$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,55	0,591	0,73	0,47
skr 331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	3,25	3,2-3,144	9,81	0,67
US\$ 95,02	1	1	2025 S=0,46	2026 I=0,42 I=0,42	15.09.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	15,65	15,65	19,3	13,85
- 7.304,924	1 zu je 5.000	1						A42D2T	US78392B2060	SK Hynix Inc.	1	136	140-38	164,5	108
- 730,492		1	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	2026 I=0,2418	29.05.26			A1JWRE	US78392B1070	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.010	1030-55-	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	32,6	32,2	33,6	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 124,492 skr 426,42	1	1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			A3CRER 852608	CA83056P7157 SE0000108227	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	26,24 23,52	28,65 23,44	32,78 24,65	20,32 19,21
Yen 297,681		4			29.09.26			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	11,8	11,7	24,6	10,5
kann.\$ 221,148 Yen 227,502	1	4 1	2025 J=8 J=14 J=0	2026 J=17	29.12.26			A2AJ7J A12B3Z	CA8308166096 JP3396210001	Skyharbour Resources Ltd. Skylark Holdings Co., (Glob.)	1 1	0,24 17,3	0,253 17,3	0,38 17,4	0,22 16,5
US\$ 150,473	1	1			26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	59,41	58,81	72,1	45,2
US\$ 70,85	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	30.06.26			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	48,39	48,8	49,3	30,76
US\$ 1.484,143	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	02.09.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	46,09	45,655	50,02	32,45
Euro 44,255 US\$ 237,854	1	1 1			08.06.26			A0MP74 A1CZW5	NL0000817179 US78454L1008	Sligro Food Group N.V. SM Energy Co.	1 1	10,52 29,6	10,48 30	14,44 30,4	9,8 15,5
skr 39,199 nkr 98,046	1	1 1	2024 J=0,6	2025 J=0,6	08.05.26			A2DGQ5 A3CRYH	SE0009268279 NO0011012502	Smart Eye AB, (Glob.) Smartoptics Group AS	1 1	8,61 4,07	8,695 3,93	9,07 5,96	4,72 3,8
Yen 63,869		4			29.09.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	381	372,8	456,2	292
Euro 78,327 US\$ 837,417	1	1 1	2025 I=0,15 S=0,241	2026 I=0,156	01.10.26			A2H5K5 502816	FR0013214145 GB0009223206	SMCP S.A.S. Smith & Nephew PLC	1 1	6,47 12,4	6,455 12,4	6,97 13,1	4,74 12,4
US\$ 44,84	1	1			01.07.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,11	11,925	12,87	11,9
£ 295,807	1	8	2024 I=0,1423 S=0,3177	2025 I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	30	29,6	32	23,7
skr 238,269 US\$ 524,523	1	1 1			14.08.26			A2JFPH A40C7D	SE0010820381 IE00028FXN24	Smoltek Nanotech Holding AB, (Glob.) Smurfit WestRock PLC	1 1	0,09 38,8	0,0942 40,4	0,31 43,4	0,08 30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026		
Euro 3.360,858	1 1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,77	5,756	6,96	5,58	
US\$ 1.437,047		1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,41	4,505-4,415	7,65	3,39	
US\$ 51,727		1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44 Q=2,44	19.08.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	335,8	333,8-7,6	364,2	291,8	
kann.\$ 257,316		1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,08	1,106	1,47	1,02
US\$ 346,6	1 1 zu je Euro 1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	274,5	278	292,5	102,4	
- 142,819		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	65	63,4	80,8	55,6	
Euro 24,517		4	2024 J=1,8	2025 J=2	06.10.26			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	130,5	131,5	141	104,5	
Euro 40,861		1	2024 J=3,08	2025 J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	65,7	65,5	67,6	50,3	
Euro 750,901		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	77,1	77,04	84,37	58,5	
Yen 179,989		4	2025 I=25 S=25	2026 I=25	29.09.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	10	10,1	11,2	10	
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	56,05	55,6	57,65	37,12	
US\$ 1.291,57		1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	15,17	15,906	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	241,6	244,4	264,8	208,8
Yen 48.017,367			4	2025 I=4,3 S=4,3	2026 I=4,4	29.09.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,22	1,203	1,23	1,08
Yen 5.711,848		4	2025 I=22 S=5,5	2026 I=5,5	29.09.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	28,65	28,955	49,02	18,65	
£ 196,891	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	23,4	23,2	23,6	12,6	
Euro 35,814		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	111,45	111,3	190,35	22,94	
Yen 210		4	2025 I=82,5 S=82,5	2026 I=90	29.09.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	100	28,69	29,08	29,86	28,6	
kann.\$ 27,544	1 1 1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	0,86	0,971-1,067	2,26	0,76	
US\$ 61,526		1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	27,05	27,7	67,1	24,77	
Euro 132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	17	16,695	26,07	15,59	
US\$ 65,832		1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.09.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	52,32	49,22	73,3	36,81	
US\$ 8,513	1 1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	6	6,05	38,8	4,96	
US\$ 158,847		1						A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	50,82	48,22	76,54	47,15	
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,58	0,592	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	25,82	25,36-5,26	28,66	23,96	
US\$ 170,224	1 1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	73,4	73,6-5,6	75,6	53,4	
kann.\$ 151,89		1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,42	0,442	1,52	0,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
Yen	934,229		4	2025 I=75 S=75	2026 I=100	29.09.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	35,24	35,21	37,5	35,21
Euro	2.000		1	2024 J=0,0592	2025 J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,98	1,932	2,13	1,55
A\$	494,238		7	2024 I=0,44 S=0,63	2025 I=0,45 S=0,63	02.09.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	14,41	13,052	14,41	11,1
kann.\$	432,142	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,12	0,1205	0,22	0,1
US\$	118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,11	13,81	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	255,3	256,8	260	182,65
Yen	6.770,358		4		2025 I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,81	0,8022	0,97	0,68
Yen	5.965,316	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,3	19,3	22	16,1
Yen	5.965,316		4	2025 I=12,5 S=12,5	2026 I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	("-", (Glob.)	1	20,2	20,17	22,24	16,5
Euro	19,69		1	2024 J=4,65	2025 J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	182,5	184,7	193,9	111,6
skr	340,465		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,41	0,4135	0,72	0,3
kann.\$	208,588	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.09.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	31,73	31,7	31,73	30,13
A\$	4.486,485		7	2024 I=0,054 S=0,0393	2025 I=0,0552	05.03.26			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,84	2,936	3,1	2,02
US\$	785,534	1	1	2025 Q=0,693 Q=0,007 Q=0,792 Q=0,008 Q=0,891 Q=0,009 Q=0,9885 Q=0,0115 Q=0,9885 Q=0,0115	2026 Q=0,0127 Q=1,0873	11.08.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	160,15	164,2	185	124,5
kann.\$	269,347	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	7,16	7,425	7,51	4,75
kann.\$	414,498	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,39	0,4055	0,51	0,25
US\$	489,208	zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	36,16	34,96	41,67	34,93
A\$	655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,3	0,3035	0,57	0,28
US\$	7.380,197	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	118,92	119,5-9,76-8,12-7,8-5-3,68-3,64-2-2,1-3,5-4,18	192	92,68
kann.\$	26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,96	2,02	4,06	1,33
kann.\$	198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,02	0,0222	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 S=0,08	10.09.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,03	1,0815-1,0705	1,2	0,88
kann.\$	8,705	1	1						A420P2	CA84841L5062	Sphere 3D Corp.	1	1,73	1,69	4,2	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Euro 169,358		1	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78	2025 I=0,32	15.09.26			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	46,02	45,82	52,75	41,96
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,08	0,0757	1,08	0,04
£ 73,826	1	1	2025 I=0,489 S=1,211	2026 I=0,504	15.10.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	80,5	80,5	84,5	80,5
US\$ 39,115	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	11,5	11,4	21,8	6,3
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	10,84	10,97	20	10,44
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	461	457,5-61	517,5	346,15
kann.\$ 25,733	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	17.08.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	97,4	99,6	143	83
kann.\$ 149,246	1	1						A1C711	CA85207K1075	Sprott Physical Silver Trust	1	17,03	18,364	20,98	15,45
US\$ 93,248	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	65,81	65,7	79,26	54,92
Yen 367,595		4	2025 I=54 S=25	2026 I=18	29.09.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6	15,6	16	12,5
skr 295,966		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	9,35	9,31	9,69	5,92
skr 700,651		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	("-", (Glob.)	1	9,41	9,402	9,79	6,13
£ 1.212,399	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	27,7	27,2	32,2	25
kann.\$ 206,396	1	1	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,03	14.08.26			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	27,41	30,1	30,44	17,5
A\$ 1.209,796		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,38	0,3914	0,5	0,24
A\$ 4.639,076		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,05	0,0421	0,07	0,04
£ 515,081	1	1	2025 I=0,06 S=0,12	2026 I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,5	13,3	13,8	12,3
sfrs 100	1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	24,72	24,78	27,76	19,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 192,808	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	30.09.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,1	30,4	36,6	30,4
kann.\$ 150,133 US\$ 2.190,294	1 zu je US\$ 0,5	1 1	2025 I=0,123 S=0,49	2026 I=0,204	06.08.26			A412WZ 859123	CA8529192087 GB0004082847	Stallion Uranium Corp. Standard Chartered PLC	1 1	0,06 25,32	0,066 24,76	0,29 26,09	0,06 16,8
£ 1.006,801	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	10,6	10,54	10,94	7,42
kann.\$ 246,411 kann.\$ 159,476 US\$ 151,017	1 1 zu je US\$ 2,5	1 5 1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	08.09.26			A2DJQP A40ADZ A1CTQA	CA8536061010 CA85422Q8487 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Standard Uranium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1 1	2 0,05 84,16	1,969 0,0452 85,04	5,04 0,08 89,84	1,68 0,04 57,16
kann.\$ 112,4	1	1	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.09.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	61,32	61,36	61,86	60,88
US\$ 111,531	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	2025 Q=0,37 Q=0,5 Q=0,9	21.08.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	25,8	25,6	25,84	16,25
kann.\$ 65,722 US\$ 1.140	1 1	10 10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.08.26			A416ME 884437	CA85512H1047 US8552441094	Star Copper Corp. Starbucks Corp.	1 1	0,44 91,17	0,4545 89,71	0,87 95,22	0,33 71,64
kann.\$ 96,377 A\$ 477,055	1	8 7						A2AACF 796461	CA85525T2020 AU000000SPL0	Starcore International Mines Ltd. Starpharma Holdings Ltd.	1 1	0,29 0,43	0,312 0,45	0,55 0,5	0,21 0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 370,169	1	10	2024 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	30.06.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,82	13,935	15,77	13,57
- 41,455	1 zu je US\$ 1	4	2023 I=1,6375 S=1,847	2025 S=1,8093	22.05.26			903136	US8565522039	State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92	92,5	115	82,5
US\$ 274,702		1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,92	01.10.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	163,05	156,5	163,55	156,35
A\$ 1.111,992		7	2024 I=0,078 S=0,117	2025 I=0,082	02.03.26			A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	1	3,4	3,38	3,4	3,16
US\$ 143,328	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	30.09.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	213,5	195,55	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	4,65	4,6505-4,457	9,68	4,39
US\$ 28,48	1	1	2025	2026	30.09.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	7,26	7,322	11,51	6,05
US\$ 9,627 kann.\$ 252,827 US\$ 97,5	1 1 1	1 4 4	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,63	08.06.26			A41BP2 A2JMMP A2PGLV	US85859N3008 CA85913R2063 IE00BFY8C754	Stem Inc. Steppe Gold Ltd. Steris PLC	1 1 1	4,71 0,94 200	4,586 1,07 199,2	17,2 1,07 230	3,98 0,6 167,9
US\$ 30,589 Euro 5,251	1 1	10 1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			882359 A40TC4	US8592411016 AT0000A3FW25	Sterling Infrastructure Inc. Steyr Motors AG	1 1	471 27,14	457 27,42	856,8 48,7	255,5 25,7
£ 122,439	1	12	2024 I=0,051 S=0,092	2025 I=0,051	12.11.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	3,36	3,375	3,44	1,62
kann.\$ 312,391 Euro 911,282	1 1 zu je Euro 1,04	4 1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	23.06.26			A3DNNU 897710	CA86074L1031 US8610121027	Stillwater Critical Minerals Corp. STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,19 43,8	0,218 42,8	0,27 68,5	0,13 22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	STMicroelectronics N.V.	1	44,05	43,9	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	29,15	29,15	31,55	24,8
US\$ 232,663	1	4		2025 J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	7,82	8,032	14,98	7,78
US\$ 120,617	1	10			24.09.26			A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	56,04	55,36	121,3	54,7
Euro 613,108		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12				871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,31	9,31	11,97	9,04
nkr 424,764		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	18,34	18,32	18,81	14,36
Euro 118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	84,3	84,2	97,3	78,7
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,38	7,346	10,15	6,47
US\$ 364,586	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	88,89	92,32-9,1-8,06-7,7-7,47- 5,55-2,92-6-5,92-5,29	163,5	72,51
US\$ 28,011	1	1	2025	2026	13.02.26			A41EXE	US5949728530	-"	1	80	80	86	64,5
kann.\$ 66,072	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,07	0,0698	0,14	0,06
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	100,7	103,2	117,15	79,6
US\$ 41,56	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	71	70,5	88	55
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU0000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06	0,0625	0,09	0,05
US\$ 75,649	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	11,02	13,58	16,54	9,27
A\$ 155,607		7						A0B7DS	AU0000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,21	0,21	0,25	0,19
US\$ 383,573	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	30.09.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	282,6	287,8-9,6-9,1-9,5-90,5	329,2	239,8
Yen 717,335		4	2025 I=57 S=58,5	2026 I=58	29.09.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,41	13,835	19,4	12,23
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2025	2026	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31	30,4	32	16,9
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	-"	1	31,44	31,04	32,06	17,2
sfrs 34,262	1	1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	1	159,7	157,2	196,8	143,7
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,7	17,824	28,92	7,78
Yen 1.662,979		4	2025 I=6 S=7,5	2026 I=8	29.09.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	100	2,69	2,697	2,76	2,64
Yen 4.780,46		4	2025 I=70 S=80	2026 I=20	29.09.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	8,8	8,834	41,68	7,95
Yen 3.175,762		4	2025 I=50 S=104	2026 I=19	29.09.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,59	11,422	75,84	10,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	618,566		4	2024 I=75 S=28	2025 I=25 S=25	29.12.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95	7,1	9,9	6,7
Yen	290,814		4	2025 I=65 S=163	2026 I=103	29.09.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	50,8	55,66	55,76	50,52
Yen	3.829,144		4	2025 I=78 S=79	2026 I=90	29.09.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	35,48	34,715	38,4	26,93
Yen	2.795,252		4	2025 I=80 S=105	2026 I=23,75	29.09.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	9,07	8,924	36,94	8,66
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	7,16	7,668	17,7	6,42
Yen	936		4	2025 I=42 S=23	2026 I=26	29.09.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5	17,7	18,2	17,4
Yen	263,043		1	2025 I=35 S=42	2026 I=42 S=42	29.12.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	11,9	12,1	12,2	11,8
kann.\$	557,344	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,96 Q=0,96	26.08.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	68,64	67,34	71,06	67,24
kann.\$	1.180,746	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	57,78	57,08	58,22	45,96
A\$	1.060,051		7	2024 I=0,63 S=0,49	2025 I=0,17 S=0,62	17.08.26			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	10,9	10,6	11,7	10,6
US\$	5.749,165	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1	0,01	0,0144-0,0182	0,03	0,01
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	6,28	6,302	9,12	5,75
sfrs	71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	42,92	43,96	46	42,92
A\$	169,438		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	9,76	9,88	11,5	4
US\$	240,847	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	7,86	8,25	18	7,86
-	2.683,542		1	2025 I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005 I=0,0156 I=0,0022 J=0,0154 I=0,0057	2026 J=0,0029 I=0,0165 I=0,0177 I=0,0023	30.07.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,95	0,9662	1,01	0,85
Yen	309		1	2025 I=60 S=60	2026 I=60 S=60	29.12.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	24,3	24,14	28,4	22,06
US\$	601,419	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	31,82	31,52-0,76	43,2	16,48
kann.\$	5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	-"-	1	6,94	6,951	10,02	3,93
-	29,127	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	9,06	9,02	10,8	6,32
		zu je 50														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 214,569	1	1	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	29.09.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,32	4,4	5,4	3,72
A\$ 514,714		7		2016 J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,93	1,81	2	1,8
kann.\$ 36,991	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,29	0,298	0,8	0,29
kann.\$ 314,177	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,53	0,515	0,65	0,32
kann.\$ 388,064	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,34	0,326	0,57	0,24
kann.\$ 99,188	1	4	2025	2026	31.08.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	6,54	6,555	6,66	4,88
US\$ 25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,21	0,136	0,26	0,13
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	4,35	4,39	4,61	2,24
Yen 1.964,586		4	2025 I=22 S=24	2026 I=25	29.09.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	10,79	10,995	13,09	9,24
skr 641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,68	9,7	11,79	8,79
skr 1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	13,19	13,095-3,24	14,47	10,79
skr 35,251		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	("-", (Glob.)	1	20,72	20,5	23,06	18,7
US\$ 11,923	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	39,6	38,1	63,1	30,15
skr 332,252		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,19	11,03	14,23	10,94
skr 1.132,006		1	2024 J=21,7	2025 J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	33,73	33,2	35,17	27,54
skr 357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	42,12	41,5	43,6	30,32
sfrs 27,951		1	2024 J=35	2025 J=36,5	11.05.26			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	987,2	975,6	1.030,5	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	130,7	130,6	160,4	130,6
US\$ 298,762	1	1	2024 J=6,0075	2025 J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	148,65	149,35-8,3	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	35,6	36,2	37,6	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	676	678,5	810	617,5
sfrs 8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	1,62	1,13	6,1	1,13
sfrs 153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	39,62	39,6	46,91	38,96
Euro 103,287		1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	80,4	80,2	80,4	78,7
US\$ 39,76	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	32,2	31,8	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	0,88	0,864	1,55	0,75
US\$ 129,873	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	34,41	35,7	47,92	34,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 325,371	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,34	05.08.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	69,06	67,84	69,62	67,78
US\$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	16,78	17,38	17,39	16,14
US\$ 191,479	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	345,5	342,5	460,5	321,5
kann.\$ 118,019	1	4						A40PRT	CA8716261075	Syntheia Corp.	1	0,01	0,0074	0,05	0,01
kann.\$ 82,638	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,22	0,217	0,69	0,19
A\$ 2.321,927	1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,06	0,0608	0,2	0,06
Euro 31,285	1	1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	18.05.26			A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	1	7,06	6	7,12	4,17
US\$ 478,74	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	70,12	70,1	77,15	61
Yen 629,48		4	2025 I=19 S=19	2026 I=20	29.09.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	9,89	9,96	10,43	9,7
skr 208		5	2024 J=1,35	2025 J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,34	7,32	8,54	6,31
Yen 488		4	2025 I=62 S=68	2026 I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4	24,8	26,4	24,8
US\$ 1.072,672	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02	28.08.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	158,66	155,42-6,86	191,24	145,98
US\$ 213,316	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.09.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	94,49	95,12	105,44	74,6
US\$ 294,527	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	3,84	3,74	10,3	3,16
US\$ 252,116	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,22	3,178	4,89	2,48
US\$ 22,652	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	19,98	19,62	28,8	18,37
Yen 163,186		4	2025 I=125 S=185	2026 I=190	29.09.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	66	67	70	65,5
TWD 5.186,474	1 zu je TWD 10	1	2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	2026 Q=0,939 Q=0,9393	11.06.26			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	354	352	418	263
Yen 135,423		4	2025 I=45 S=45	2026 I=45	29.09.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	50	49,6	121	43,4
Yen 305,209		3	2025 I=17 S=17	2026 I=20	28.08.26			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2	12,5	12,5	12
US\$ 186,98	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	204,8	202-3,8-3,2	226	161,9
Yen 1.602,055		4	2025 I=100 S=100	2026 I=102	29.09.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4	31,33	32,04	25,51
Yen 3.204,11	1	4	2024 I=0,3261 S=0,339	2025 I=0,3221 S=0,3083	31.03.26			A1CWZF	US8740602052	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,2	15,2	16,1	12,5
US\$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,13	0,125	0,66	0,06
A\$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,16	0,1632	0,26	0,11
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talga S.A.	1	2,63	2,605	3,06	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 161,924 kann.\$ 475,877	1	4 1	2025	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	15.09.26			A41YP5 A1J1D0	VGG866592014 CA87505Y4094	Talon Metals Corp. Tamarack Valley Energy Ltd.	1 1	4,46 8,4	4,42 8,25	5,65 8,4	2,94 7,45
Euro 184,379		1	2024 J=0,16	2025 J=0,26	22.06.26	021		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	9,58	9,46	10,04	8,93
US\$ 69,579	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	20,4	19,8	22,72	10,8
US\$ 114,879	1	1	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	2026 Q=0,3125	31.07.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	32,24	32,22	36,72	26,8
US\$ 199,392	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4625	04.09.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	108,65	107,35	137,25	105,5
US\$ 214,431	1	1	2025 Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,25 Q=1,25	31.07.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	255,8	253,1	255,8	221
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	136,8	135,8	138	84,28
£ 445,45	1	4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	6,4	6,3	6,4	6,25
PLN 1.589,439		1		2025 J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	1,92	1,8795-1,937	2,76	1,85
£ 3.483,176	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	0,93	0,9066	1,35	0,83
kann.\$1.041,939	1	4	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	2026 Q=0,8775 Q=0,8775	29.09.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	54,71	52,62	61,79	45,42
US\$ 79,959	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	218,2	211,2	257	125
kann.\$ 280,987 Yen 1.943,86	1	1 4	2025 I=16 S=20	2026 I=20	29.09.26			A3CUPK 857032	CA87190J1057 JP3538800008	TDG Gold Corp. TDK Corp., (Glob.)	1 1	0,28 16,32	0,274 15,894	0,65 23	0,24 10,48
US\$ 289,513	1	10	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,78 Q=0,78	21.08.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	171	170	210	167
US\$ 98,065	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,51	0,521	1,13	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	12,826	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	198,8	203,4	214,2	123,5
Euro	178,379	1	1	2024 J=0,85	2025 J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	30,06	29,36	41,04	28,54
US\$	392,164	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.08.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	67,62	65,66	68,52	43,18
Euro	201,327		1	2024 J=0,8	2025 J=0,38	18.05.26			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	12,97	12,82	21,48	12,82
A\$	327,369		10	2024 I=0,0429 I=0,0231 S=0,195 S=0,105	2025 I=0,06 I=0,02	28.05.26			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	1	19,4	19,3	20,4	19,1
Euro	653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	28,6	27,92	37,7	12,19
H\$	1.827,761	1	1	2025 I=1,25 S=1,32	2026 I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	15,1	15,255	16,09	11,2
kann.\$	482,974	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	15.09.26			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	54,12	55,88	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	27,48	27,22	36,62	26,9
Yen	197,954		4	2025 I=25 S=25	2026 I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,2	9,05	9,5	7,15
Yen	99,356		4		2025 J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	19,2	19,1	19,2	19
US\$	181,684	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,45	5,544	8,52	3,74
skr	688,031		1	2024 I=3,2 S=3,15	2025 I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	15,01	14,86	15,08	14,39
ARS	125,612	1	10	2023	2024	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,9	10,9	14,1	9,2
Euro	2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,68	7,6	8,18	7,25
US\$	46,356	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	566,5	549,5	595,5	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	8,81	8,65	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	8,6	8,6	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	8,74	8,71	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	3,69	3,685-3,682	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	10,12	10,1	10,32	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	12,23	12,21	15,66	11,74
Euro	59,874		1	2024 J=4,2	2026 J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	69,1	69,66	76,1	45,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 211,042		1	2024 J=0,6	2025 J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,95	6,84	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	3,91	3,868	4,67	3,55
A\$ 339,784		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	10,02	10,322	10,64	5,07
A\$ 11.139,137		7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105 S=0,105	26.08.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	2,89	2,816	3,34	2,65
kann.\$1.574,575	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184 Q=0,4184 Q=0,1875	10.09.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	7,59	7,848	8,28	7,52
sfrs 68,591	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	76,95	77,1	91,35	66,3
£ 917,23	1	5	2024 I=0,02 J=0,0325	2025 I=0,02 J=0,0325	25.06.26			A3CREE	GB00BKPG0S09	Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	1	3,58	3,58	3,86	3,58
kann.\$ 78,38	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,26	0,252	0,9	0,23
US\$ 175,391	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	44,53	52,33-1,64-7,68-8-7,9	58	35,8
US\$ 110,14	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	31	30	37,5	13,35
US\$ 1.162,757	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,29 S=0,6	2026 I=0,59	23.11.26			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1	22,72	22,23	27,51	16,33
kann.\$ 32,209	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	35,6	36,2	43,6	14,5
H\$ 9.103,113	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	49,34	49,605	69,61	46,02
H\$ 9.092,516	1	1	2024	2025	18.05.26			A0YHJ8	US88032Q1094	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	47	47,8	70	45,6
US\$ 741,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,28	7,42	15,3	6,84
US\$ 1.482,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"-	1	3,55	3,687	7,65	3,33
US\$ 80,519	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	226	222	226	210
A\$ 1.496,66	1	7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1		0,0034	0,01	
US\$ 93	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	23,78	23,26	31,89	20,28
US\$ 156,341	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	21.05.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	343,5	328,4	418,7	167,52
US\$ 498,969	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	13,05	13,062	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	9,75	9,656	10,36	8,88
Yen 9,828		1	2024 J=0	2025 I=0 J=0				A40U1H	JP3546450002	Terra Drone Corp., (Glob.)	1	71,3	75	85	46,51
kann.\$ 309,176	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,42	0,455	0,71	0,36
Yen 1.480,56		4	2025 I=15 S=15	2026 I=18	29.09.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	13,07	13,45	13,98	10,16
£ 6.265,125	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,25	5,2	5,85	4,74
US\$ 3.949,548	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	298,2	300,5-295	392,3	260,2
US\$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	-"-	1	17,15	17,85	18,8	17,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 256,044	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072 Q=0,072	13.08.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	29,84	30,91	35,8	22,04
- 1.165,296	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	32,1	32,1	32,1	24,7
US\$ 913,248	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	31.07.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	233	230,4	288,75	147,4
US\$ 68,975	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	310,8	315,4	461,8	240
US\$ 65,641	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	01.09.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	173,25	172,7	184,45	133,3
US\$ 171,987	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	11.09.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	74,5	73,28	85,28	72,6
kann.\$ 82,193	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	117,5	114,75	123,55	113,3
US\$ 153,069 nkr 196,6	1	1 1	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	2026 Q=1,47 Q=1,44 Q=1,49	30.07.26			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA	1 1	42,1 12,65	43,3 12,45	51,4 14,78	23,27 7,41
Euro 1.029,71	1 zu je Euro 3	1	2025	2026	15.05.26			A2N6R6	US8832192061	THALES S.A.	1	52	50,5	55	41,8
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	260	259,1	273,5	213,8
nz\$ 725,426	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,18	4,08	5,93	3,1
US\$ 713,439	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	31.07.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1 1	12,63	12,455	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	0,67	0,6704	0,7	0,54
US\$ 252,858	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	31.08.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	224,5	221,5	241,4	160,85
H\$ 2.644,307	1	1	2025 I=0,39 S=0,22	2026 I=0,46	02.09.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,71	1,82	1,84	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	678,504	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,63	27.07.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	138	134	141	96,61	
kann.\$	1.218,812	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	77,17	74,71	79,14	58,09	
£	110,701	1	1						A41MEH	GB00BTWSXB68	The Beauty Tech Group plc	1	4,12	4,02	4,28	2,64	
£	1.024,936	1	4	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	2025 I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,88	4,848	5,16	4,85	
kann.\$	573,017	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1					
US\$	356,333	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	17.08.26			A2PXC	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	41,02	41,6	56,47	35,45	
US\$	150,499	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	14.08.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,09	13,41	23,6	9,91	
Yen	775,521		4	2025 I=24 S=28	2026 I=32	29.09.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	100	14,5	14,3	15	14,2	
US\$	22,237	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	1,8	1,994	4,36	1,79	
US\$	120,931	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2026 Q=1,25	12.08.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	89,28	90,76	107	73,5	
US\$	4.302,549	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	15.09.26	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	76,83	77,19-7,02-6,93-6,91-8,01-8,26	79,3	57,81	
kann.\$	85,654	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	64,15	65,75	68,6	64	
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 Q=0,35	31.08.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	84,16	82,26-3,92	103	58,2	
US\$	131,62	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	26,47	26,08	27,37	11,12	
US\$	291,171	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5 Q=4,5 Q=5	01.09.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	873,2	874,8	1.002	683,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,899	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5	4,928	8,91	4,65
US\$ 146,312	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452 Q=1,452 Q=1,452	14.08.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	159,95	160,95	202,2	147,75
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	295,7	294,05	331,3	255,6
H\$ 18.659,871	1	1	2025 I=0,12 S=0,23	2026 I=0,12	31.08.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,77	0,784	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	1,25	1,194	4,75	0,72
Yen 74,428		4	2025 I=44 S=48	2026 I=46	29.09.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	41,64	41,11-2,7	56	37,58
Yen 1.114,927		4	2025 I=30 S=45	2026 I=40	29.09.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,62	13,385	15,49	11,83
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	48,16	47,605	65,76	47,6
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	16,65	16,51	17,2	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	3,18	3,138	3,56	3,04
US\$ 398,944	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7 Q=2	20.07.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	216	208	218	208
US\$ 2.324,433	1	7	2025 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	2026 Q=1,0885	24.07.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	124,48	123,32-2,42-2,56	141,7	118,26
£ 904,304	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,2	12,4	12,96	9,03
US\$ 1.150,363	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,76 Q=0,76	17.08.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	78,76	78,74	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	197,55	197,4	240,2	136
sfrs 116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	-"	1	38,45	38,8	46,85	35,85
kann.\$1.644,816	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	2026 Q=1,08 Q=1,12	10.07.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	103,82	99,82	108,88	77,82
US\$ 426,772	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	11,48	11,44-1,76	34,15	10,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,575	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	10.09.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	313,6	308,9	348,8	227,9
US\$ 1.726,687	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	90,76	91,43	98,58	80,09
US\$ 190,67	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,07	01.09.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	7,17	7,51	8,04	5,39
US\$ 1.223,167	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	11.09.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	62,92	62,52	68,54	50,62
Yen 166,396		1	2025 I=48 S=86	2026 I=87 S=136	29.12.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	100	38,6	39,4	40,2	38,2
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	35,7	34,98	39,2	26,7
US\$ 369,747	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.09.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	507,4	521,4	544,9	373,3
kann.\$ 279,57	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	2,08	2,14	2,46	1,45
kann.\$ 435,615	1	1	2025 J=0,655	2026 J=0,655	19.08.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	85,5	89,05	93,85	66,15
£ 680,85		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		0,005	0,01	
kann.\$ 666,573	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	2026 Q=0,0125 Q=0,0125	24.07.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,66	0,732	1,16	0,57
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	18,71	23,4	17,2
ZAR 140,493	1	1	2025 I=2 S=2	2026 I=5,5	16.09.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	5,96	6	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	3,55	3,483	7,21	3,42
US\$ 136,204	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	4,04	4,065	8,59	3,38
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01	0,0145	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	14,85	14,59	15,8	14,38
Yen 228,4		4	2025 I=38 S=42	2026 I=45	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	20	20	20,8	19,4
US\$ 64,542	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	5,05	5,25	9,3	5,05
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	128	122,5-1,5-1-3-2	147	121

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
Euro	42,198	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	48,9	47,7	52,05	35,98			
Euro	94,189	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	14.08.26			A3DMC3 A1J4GR	NL0015000YE1 CA87262K1057	TME Pharma N.V. TMX Group Ltd.	1	0,1	0,0971	0,1	0,05			
kann.\$	275,422		1									32	32,2	32,8	31				
US\$	514		1									30,04	30,08	31,3	19,16				
skr	235,014	1	1	2015 J=0	2017 J=0	28.08.26			A3C3Y4 A111E5	US8887871080 SE0002591420	Toast Inc. Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,15	0,1504	0,3	0,13			
kann.\$	78,735	1	1	2025 I=42,5 S=67,5 S=67,5	2026 I=11							A2PE64 868112	CA88900N1050 JP3598600009	Tocvan Ventures Corp. Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	0,41	0,423	0,79	0,28
Yen	850	3	1												8,15	8,1	44,6	6,25	
Yen	1.934		4	2025 I=105,5 S=112,5	2026 I=122,5	29.09.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,7	38,705	45,02	30,41			
Yen	72,088		4	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.09.26						860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1				
Yen	1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0	29.09.26						JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,67	2,751	4,13	2,41	
Yen	468,033		4	2025 I=264 S=364	2026 I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	297,15	286,85	431,6	186,05			
Yen	334,959		4	2025 I=50 S=60	2026 I=60	29.09.26						855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2	31,6	32,2	31,6
Yen	581		4	2025 I=111 S=151	2026 I=152	29.09.26						A40S1G 857768	JP3583900000 JP3580200008	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.) Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75	7,77	9,44	7,02
Yen	42,285	1	4			29.09.26	1												
Yen	624,87	1	4	2025 I=14 S=16	2026 I=16	29.09.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,7	8,6	8,75	8,5			
US\$	93,471		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	121,3	125,65	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	9,71	9,73	11,88	8,29
Euro	125	1	1	2025 I=28 S=30	2026 I=29	29.09.26					A2PK2B A3CM2W A3D69Y	NL0013332471 LU2333563281 FR001400H2X4	1	4,07	4,078	6,98	3,45		
Euro	126,848		1			1	29.09.26						Tonner Drones S.A. Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,18	12,66-1,76	13,16	9,55	
Euro	625,565		1			1	29.09.26							1	0,02	0,0228-0,031	0,04	0,02	
Yen	294,706	4	4	2025 I=28 S=30	2026 I=29	29.09.26	857049	JP3629000005	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	27,4	26,8	29,2	26					
Yen	1.504,481	1	4	2025 I=10 S=10	2026 I=13	29.09.26	853974	JP3621000003	Torex Gold Resources Inc.	1	6,86	6,894	7,46	5,53					
kann.\$	92,765		1	2025 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16	21.08.26	A2AMAJ	CA8910546032		1	38,35	41,18	51,2	31,4					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,48	26,48	29,6	16,81
kann.\$ 81,56	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	04.09.26			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	130	128	140	128
Yen 57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	15,4	15,7	18,2	13,8
Yen 325,081		4	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.09.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1				
kann.\$ 36,4	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	30.06.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	18,74	18,26	18,8	12,16
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	220,5	223	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 Q=0,9	30.12.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	77,79	77,83-8,42	81,02	53,35
kann.\$ 388,602	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	37,38	37,48	44,32	35,73
Yen 75,168		4	2024 I=0 S=20	2025 I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	12,01	12,002	18,9	11,8
- 113,031	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	205	193	260	91,14
Yen 1.459,499	1	4	2024 I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	2025 S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	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	157,5	160	207	143,5
Yen 14.594,987		4	2025 I=45 S=50	2026 I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	"-", (Glob.)	1	16,14	16,46	20,83	14,6
Yen 944,074		4	2025 I=58 S=62	2026 I=62	29.09.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	36,87	37,49	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	5,6	5,6	7,9	5,35
A\$ 1.963,029		8	2024 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,027 I=0,063	05.03.26			A2P73E	AU0000090128	TPG Telecom Ltd.	1	1,91	1,87	1,99	1,87
kann.\$ 9,361	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,63	0,592	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 Q=0,24	24.08.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	30,43	30,29	46,95	24,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
US\$ 220,023	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,05 Q=1,05	05.06.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	397,8	386,6	437,2	320,1	
kann.\$ 316,025	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,07 Q=0,07	01.09.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,61	10,46	12,7	10,18	
kann.\$ 105,623 kann.\$ 74,113	1 1	12 1	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=13 Q=0,05	29.06.26			A2PA4W 264396	CA89356V1040 CA8935781044	Transcanna Holding Inc. Transcontinental Inc.	1 1	3,16	3,22	14,8	2,8	
Euro 278,56 US\$ 34,561 sfrs 1.116,88 A\$ 3.120,184	1 1 1 1	1 10 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=0,0921 S=0,044 S=0,2139	29.06.26			913048 A2PH5P A0REAY 917177	FR0005175080 US89377M1099 CH0048265513 AU000000TCL6	TRANSGENE S.A. TransMedics Group Inc. Transocean Ltd. Transurban Group	1 1 1 1	0,71 76,68 4,94 8,5	0,759 78,86 4,852 8,4	1 127 6,57 9,45	0,56 52,7 3,46 7,75	
A\$ 807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	3,37	3,3385	3,56	2,04	
kann.\$ 365,83 Yen 140,902	1	5 1	2025 S=185	2026 I=0				A42D8P 915793	CA89472Y1079 JP3637300009	Trekor Metals Ltd. Trend Micro Inc., (Glob.)	1 1	7,02 30,26	7,185 30,16	7,79 38,54	5,67 26,94	
Euro 15,614 A\$ 52,468		1 7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25			A41Z1Q 917561	IT0005709909 AU000000TBR5	Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. Tribune Resources Ltd.	1 1	4,57 3,12	4,532 3,32	4,59 4,12	4,09 2,74	
kann.\$ 39,89 Euro 19,336	1	1 9	2024 I=1,75 S=1,85	2025 I=2,1	31.03.26			A40ZP3 913141	CA8959801009 FR0005691656	Trident Resources Corp. Trigano S.A.	1 1	2,19 150,3	2,42 152,9	2,89 178	1,33 132,1	
kann.\$ 172,596 US\$ 233,18 US\$ 94,694 US\$ 629,705	1 1 1 1	1 1 1 4		2024	17.03.25			A2ARD3 882295 A2QNNR A2PUXF	CA89621C1059 US8962391004 US8964423086 US89677Q1076	Trilogy Metals Inc. Trimble Inc. Trinity Capital Inc. Trip.com Group Ltd.	1 1 1 1	2,98 48,5 15,18 37,8	3,075 50,38 15,11 39	5,92 50,46 16,06 66	2,47 47,15 12,11 33,4	
US\$ 695,779	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. -"-	1	37,8	38,8	66,74	33,6	
US\$ 117,199 kann.\$ 206,003	1 1	1 1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	2026 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,06	31.08.26			A1JRLK A2PYB1	US8969452015 CA89679M1041	Tripadvisor Inc. Triple Flag Precious Metals Corp.	1 1	9,06 26,44	8,922 27,74	13,03 34,86	7,84 23,22	
A\$ 1.568,389 US\$ 159,7	1	1 1	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	10.08.26			A0NGHD A2PGGB	AU000000TON7 GB00BJT16S69	Triton Minerals Ltd. Tronox Holdings PLC	1 1		0,0005 4,81	0,01 8,95		3,46
US\$ 1.221,626	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.08.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	44,28	42,275	44,59	42,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
US\$ 170,159 US\$ 277,941 £ 386,518 kann.\$ 328,325 DKK 600,286	1 1 1 1 1	1 10 4 1 1	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	2026 I=2,15 I=2,15	13.07.26			A42JFZ A3CYXD A2QRZ2 A3DNG5 A14S5W	US89790E1064 US25400Q1058 GB00BNK9TP58 CA87283P1099 DK0060636678	Trulieve Cannabis Corp. Trump Media & Technology Group Corp. Trustpilot Group PLC TRX Gold Corp. Tryg AS	1 1 1 1 1	 6,99 3,25 0,89 20,12	 7,143 3,22 0,965 20,1	 12,61 3,48 1,72 22,34	 6,19 1,51 0,59 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	35,52	35,54	38,38	18,39
CNY 655,069 Euro 115,303 US\$ 105,349 Euro 126,549	1 zu je CNY 1 1 1	1 1 1 1						2024 J=2,38	2025 J=2,7	30.06.26	A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,81	4,732	5,83	4,7
Euro 174,681 kann.\$ 412,304 £ 1.485,023	1 1 1	1 4 1						2024 J=0,2036	2025 J=0,05	12.06.26	A42BTE 940990 861378	ES0105394003 US87305R1095 ES0132945017	TSK Electrónica y Electricidad S.A. TTM Technologies Inc. Tubacex S.A.	1 1 1	6,17 110,75 2,93	6,06 99,1 2,91	7,12 192,2 3,62	5,41 57,5 2,75
Euro 174,681 kann.\$ 412,304 £ 1.485,023	1 1 1	1 4 1						2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19	A0M2MR A3D078 591219	ES0180850416 CA89901T1093 GB0001500809	Tubos Reunidos S.A. Tudor Gold Corp. Tullow Oil PLC	1 1 1	0,57 0,21	0,557 0,201	1,09 0,21	0,47 0,06
£ 1.247,673 TRY 880 US\$ 52,615	1 1 zu je TRY 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1 1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25	A3C53L 806276	GB00BP6QM557 US9001112047	Tungsten West PLC Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,44 4,54	0,438 4,44	0,51 6,05	0,34 4,44					
US\$ 52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09	19.08.26	A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	76,8	75,05	83,3	56,5					
US\$ 153,575 US\$ 62,707 US\$ 40,952 US\$ 281,793	1 1 1 1	10 10 1 10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.26			A2ALP4 A2N7L2 917099 870625	US90138F1021 US90184D1000 US9022521051 US9024941034	Twilio Inc. Twist Bioscience Corp. Tyler Technologies Inc. Tyson Foods Inc.	1 1 1 1	197,65 104,35 284 49,54	188,45 122,7 294,4 49,37	220,4 122,7 389,2 58,74	89,88 26,73 237,8 47,61			
US\$ 1.558,052	1	1						2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	54,26	53,46	56,5	43,76
US\$ 2.042,56 US\$ 60,522	1 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	A2PHHG A2PQP8	US90353T1007 US90353W1036	Uber Technologies Inc. Ubiquiti Inc.	1 1	66,43 489,2	67,01-6,76 500,5	75,26 514,5	58,42 451,6
Euro 136,237 Euro 6,01	1, 10	1 1						2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23	901581 852735	FR0000054470 AT0000815402	Ubisoft Entertainment S.A. UBM Development AG	1 1	5,52 16,8	5,506 16,8-6,75	6,91 21,9	3,69 16,55
sfrs 3.277,805 CNY 438,189	1 zu je CNY 1	1 1						2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26	A12DFH A4009U	CH0244767585 CNE100006CQ4	UBS Group AG Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1 1	45,8 9,25	45,86-5,7 8,781	48,07 16,3	30,99 8,36
Euro 194,506 kann.\$ 117,118 US\$ 7,746	1 1 1	1 1 1	2024 J=1,39	2025 J=1,45	04.05.26	852738 A2QJQ4 891541	BE0003739530 CA90348V3011 US9026731029	UCB S.A. Ucore Rare Metals Inc. UFP Technologies Inc.	1 1 1	215,8 1,73 267,8	215,3 1,598 265,2	285 6,4 288	210,4 1,6 157,9					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	214,495	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.09.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	32,5	32,41	34,3	27,12
US\$	453,43	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	13,21	13,32	15,16	8
US\$	42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	1	458,7	450,8	594,6	388
US\$	44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	68,96	62,96	122,7	32,4
US\$	98,589	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	22,97	24,6	31,34	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	23,6	23,4	26,38	14,91
US\$	188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	4,36	4,41	6,65	4,25
US\$	206,256	1	1						A2AF8T	US9043112062	Unilever PLC	1	4,15	4,228	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	102,2	102,65	106,3	89,56
Euro	2.571,435		1	2025 I=0,0657 S=0,1067	2026 I=0,0844	22.09.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	3,55	3,46	3,63	2,4
Yen	1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11 S=11	29.12.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	100	5,25	5,25	5,25	5,05
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	82,53	82,4	85,69	58,15
kann.\$	86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,06	0,0502	0,11	0,05
£	2.154,262	1	10		2025 Q=0,5547 Q=0,5449 Q=0,5305	07.08.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53	53,5	63	47,2
£	2.181,005	1	10	2024 S=0,4052	2025 Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	Unilever PLC	1	53,98	53,91	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	40,45	38,7	40,9	29,75
US\$	594,076	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38 Q=1,42	31.08.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	262,1	257,7	271	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	28,79	28,04	29,34	18,43
Euro	309	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	17,98	17,92	18,32	14,14
Euro	69,366		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1	40,4	41,4	43,2	7,46
US\$	72,916	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,24	2,324	4,11	1,68
£	514,055	1	1	2025 I=0,031 I=0,097 J=0,249	2026 I=0,085 I=0,043	17.09.26			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	5,9	5,85	6,2	5,85
US\$	324,584	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	101	99,2	120,5	74,43
TWD	2.514,019	1	1	2024 J=0,4833	2025 J=0,4008	08.07.26			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,4	15,1	16,7	13,7
US\$	60,519	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	39,64	39,29	47,13	27,55
-	1.649,947		1	2025 I=0,85 S=0,71	2026 I=0,88	17.08.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	27,11	26,65	30,38	23,29
-	61,155		1	2025 I=0,07 S=0,195	2026 I=0,0907	18.08.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,6	5,6	5,95	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	749,349	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.08.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	88,5	87,84-7,98	102,25	81,56	
US\$	62,242	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97 Q=1,97	12.08.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	955,2	946,6	1.005	607	
US\$	42,891	1	1	2025 I=0,1788 S=0,3578	2026 I=0	17.12.26			923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	443,5	451,2	464,7	430,1	
£	742,864	1	4			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	16,42	16,55	16,81	16,25				
US\$	897,595	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21 Q=2,32 Q=2,32	14.09.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	336,6	332,2	381,6	221,6	
Yen	57,752		4	2022 S=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1		8	8	8	
US\$	440,089	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2026 Q=0,83	09.10.26			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	39,52	39,515	40,55	14,51	
US\$	24,899	1	7			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	37,76	38,12	49,78	37,54				
US\$	51,688	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	147	145	199	121	
Euro	1.838,527		1	2025 I=0,24 S=0,28	2026 I=0,24	05.10.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	14,62	14,845	24,3	14,39	
US\$	158,307	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,505	24.07.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	76,2	73,82	80,82	59,6	
-	847,393		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,2	6,25	7,6	6,05	
US\$	172,014	1	4	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,75 S=0,75	29.10.26			A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,94	4	8,2	3,66	
Euro	527,736		1			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	22,77	23,13	27,78	22,38				
kann.\$	54,799		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,39	0,41	1,03	0,39	
US\$	97,313	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	24,89	26,14	43,53	21,39	
US\$	124,903	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,02	7,192	18,33	6,57	
kann.\$	397,385	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,08	1,13	1,83	0,95	
US\$	494,872	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	9,26	9,75	17,11	7,72	
kann.\$	40,251	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,13	0,1264	0,26	0,12	
US\$	85,635	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	63,46	62,63	70,16	53,12	
-	48,881	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	42	42,12	42,15	32,55	
kann.\$	51,041		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,06	0,0655	0,25	0,05	
US\$	216,331	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	90	90	94	67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	393,135	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	12,37	12,24	18,34	11,96
US\$	105,192	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.08.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,98	4,956	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 S=0,462 S=1,5687	12.08.26			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,47	12,014	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	12,1	11,9	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	14,32	14,09	15,96	9,56
US\$	287,927	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	31.07.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	298,5	292,1	298,5	138,04
kann.\$ sfrs	106,214 15,792	1 1 zu je sfrs 0,5	1 1	2024 J=5,8	2025 J=6	18.05.26			A1JKQ1 157770	CA9191444020 CH0014786500	Valeura Energy Inc. Valiant Holding AG	1 1	7,8 153,2	7,7 153	7,85 202	6,95 153
kann.\$ Euro	85,991 265,886	1 1	4 1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A40N7A A2P22Y	CA91916W1014 FR0013506730	Valkea Resources Corp. Vallourec S.A.	1 1	0,2 18,21	0,211 17,985	0,38 27,7	0,15 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	26,94	26,84	30,17	20,86
Euro ZAR	189,771 265,292		1 1	2025 I=2 I=2 S=43	2026 I=57	19.08.26			A0MVJZ 856547	FR0004056851 ZAE000013181	VALNEVA SE Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	2,91 72	2,957-2,847 76,2	5,05 98,8	2,04 56
H\$	410,788	1	4	2024 I=0,0137 S=0,0307	2025 I=0,0133 S=0,0484	07.08.26			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,66	0,655	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	65,05	65	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 I=1,355	21.08.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	4,54	4,621-4,729	4,73	2,68
US\$ sfrs	114,86 30	1	1 1	2024 J=6,25	2025 J=7	30.04.26			A1XELT A2AGGY	US9222801022 CH0311864901	Varonis Systems Inc. VAT Group AG	1 1	37,03 649,6	35,96 642,2	42,49 774	16,86 411,9
A\$	1.034,566		7		2025 I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	3,56	3,87	3,87	2,12
US\$	148,805	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	50,5	53	53	38,2
US\$	61,13	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	43,3	40,61	52,32	37,21
US\$	162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	207,1	213,3	216,9	128,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 512,946	1	1	2025 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	78,22	78,2	80,32	74,68
US\$ 531,488	1	1	2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	2026 I=0,018 I=0,04	15.09.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	11,9	11,8	15,35	5,72
Euro 742,497		1	2024 J=1,4	2025 J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	34,08	34,04	37,61	28,92
US\$ 80,391	1	1	2024 J=1,7 J=0,04	2025 J=1	04.05.26			A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	34,19	35,2	52,88	25,62
Euro 127,587		1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	18,75	18,78	23,62	15,63
US\$ 243,793	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	81,9	84,86	88,76	69,84
US\$ 90,563	1	1	2024 J=2,8	2025 J=3,15	28.04.26			A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	6,09	5,848	6,9	2,8
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1						877738	AT0000746409	Verbund AG	1	57,65	57,6-8,35	68,35	54,4
US\$ 90,3	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81 Q=0,81	19.08.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	237,4	233,2	268,1	177,8
US\$ 130,156	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	157	159	192,35	133
Euro 1.033,494	1	8	2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	2026 Q=0,7075 Q=0,7075	10.07.26	06.02		A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9,18	9,42	16,88	5,82
US\$ 100,457	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	0,81	0,782-0,8	4,33	0,78
US\$ 4.154,775	1	1						868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,38	42,11-2,185	45,01	32,76
kann.\$ 152,948	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	15.09.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	10,46	10,58	12,6	7,7
US\$ 80,062	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			A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,86	11,35	11,37	10,21
US\$ 253,805	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	467,8	472,25	472,25	359,2
US\$ 127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	0,62	0,6105	5,7	0,61
US\$ 384,988	1	1						A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	224,65	223,05	317,95	138,02
Euro 200,117		1	2024 J=0,55	2025 J=0,74	09.04.26			A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE, (Glob.)	1	1,31	1,281	2,04	1,22
DKK 995,561		1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	27,81	27,63-7,85	28,18	20,44
Euro 30,348		1	2024 J=3,3	2025 J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	78,3	79,5	111,2	76,1
US\$ 137,756	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	64,09	65,11	77,08	29,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 1.148,591	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.08.26			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	14,06	13,874	15,65	10,46
US\$ 246,75 Euro 44,9	1	7 1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A14XLZ 852366	US9255501051 FR0000031775	Viavi Solutions Inc. VICAT S.A.	1 1	33,8 63,2	33,38 62,9	50 80,8	14,7 58,6
US\$ 1.101,078	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	18.06.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	22,2	22,25	25,95	22,1
US\$ 34,389 skr 281,526	1	1 1						881341 A14W4W	US9258151029 SE0007577895	Vicor Corp. Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1 1	187,25 0,97	182,45 0,96	328,7 1,6	157,1 0,85
US\$ 79,426 H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	2 1						A3CU0R A429HS	US9264001028 CNE100007JY1	Victoria's Secret & Co. Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1 1	71,7 24,28	74,74 24,3	87,4 49,12	36,96 18,73
kann.\$ 104,265 Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1 1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			A2DS94 873772	CA92650P1045 ES0183746314	Victory Square Technologies Inc. Vidrala S.A.	1 1	0,39 87,3	0,384 86,4	0,49 92,1	0,25 70,1
Euro 65,937		1			15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,78	18,74	19,5	14,4
Euro 128	1	1	2024 J=0,47 2024 J=1,55	2025 J=0,54 2025 J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	69,6	69,7	73,7	57,4
US\$ 220,921 US\$ 18,472	1 1	1 7						757618 A2PE3T	KYG9361H1092 GG00BJQZ9H10	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1 1	8 3,7	7,9 3,66	9,5 4,52	7,8 3,38
A\$ 2.512,643		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01	0,001	0,02	
US\$ 116,653 kann.\$ 122,286	1 1	1 1						A12GD6 A0YJNB	US92686J1060 CA92707Y1088	Viking Therapeutics Inc. Village Farms International Inc.	1 1	28,1 2,14	30,25 2,2-2,21	37,1 3,1	22,75 1,59
Euro 587,034		1	2025 I=1,05 S=3,95	2026 I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	120,35	120,35-0,8	143,05	114,35
- 2.339,536 Euro 8,391		1 1						A3ESV6 874929	SGXZ55111462 FR0000031577	Vinfast Auto Pte. Ltd. Virbac S.A.	1 1	2,64 327,5	2,65 324	2,86 385	2,57 311
US\$ 151,596 US\$ 113,292	1 1	1 10						A40EFX A2QMUH	US92766K4031 US92790C1045	Virgin Galactic Holdings Inc. Viridian Therapeutics Inc.	1 1	2,73 20,2	2,706 21	7,12 21	1,89 15,6
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	90,65	88,9	153,5	75,8
US\$ 1.704,113	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,67	11.08.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	314,65	312,65-2,5-1,8-2,4-3,5-5,75	327,65	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	56	55,5	63,1	53,5
US\$ 141,282	1	7	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	10.09.26			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	28,07	26,7	56,62	25,18
MXN 104,256 kann.\$ 145,971	1 zu je MXN 1 1	1 1						A2PPAS A0MRZD	US92837L1098 CA9279263037	Vista Energy S.A.B. de C.V Vista Gold Corp.	1 1	60,4 1,92	57,6 2,035	68,2 2,18	37,4 1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	335,635	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229 Q=0,23	21.09.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	120,96	121,28	158	116,68
£	317,787	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	3,07	3,098	3,15	3,01
A\$ skr	236,68 37,4		7 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			A0F5YD A2ACFE	AU000000VML1 SE0007871363	Vital Metals Ltd. Vitec Software Group AB, (Glob.)	1 1	0,06 22,42	0,059 22,46	0,12 28,3	0,06 19,22
skr	135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8,06	8,01	12,94	7,59
Euro	997,772		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,65	1,658-1,638-1,636	2,45	1,61
US\$	374,944	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025 Q=0,7025	29.06.26			985334	US29476L1070	Vivmark Residential	1	54,28	54,14	61,3	49,4
US\$	12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	3,67	3,7	5,52	1
Euro	29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,08	1,105	1,58	0,99
kann.\$	90,129	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,68	0,71	1,64	0,56
kann.\$	353,535		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	3,06	3,292	6,16	2,31
US\$	279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,62	5,68	11,9	5,32
US\$	23.110,025	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195 S=0,0201	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,39	1,3865-1,3765	1,44	1,12
US\$	2.311,003	1	4	2024	2025	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9	13,8	14,4	11,2
Euro	178,549	1	4	2024 J=0,6	2025 J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	44,6	45,04	49,2	35,92
kann.\$	725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,28	0,2745	0,55	0,24
£	182,825	1	4	2025 I=0,016	2026 I=0,032	13.08.26			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	6,25	6,15	6,65	5,9
A\$	5.246,064		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1				
Euro	36,581	1	8	2024 I=0,145 I=0,15 I=0,155 S=0,155	2025 I=0,155 I=0,145 I=0,14 I=0,135	09.07.26			A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	1	5,74	5,72	6,9	5,34
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,75	1,7425	3,13	1,66
kann.\$	20,061	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,25	0,251	0,39	0,22
nkr	291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,21	0,2055	0,26	0,17
US\$	58,218	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	33,8	33,2	44	19,33
US\$	61,618	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,8	2,828	4,33	2,52
A\$	478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	1,66	1,665	2,89	1,5
US\$	129,579	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.08.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	223,9	226,1	241,2	223,7
Euro	17,014		1	2024 J=0,6	2025 J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	129,9	128,1	211,2	101,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 84,414	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,58	2,508	4,43	1,77
US\$ 227,817	1	1	2025 Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	2026 Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,74	61,02	66,98	53,76
US\$ 371,228	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	2026 Q=0,09 Q=0,6 Q=0,6	23.06.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	59,8	58,88	66,06	53,92
US\$ 47,101	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49 Q=2,49	10.08.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.119	1104	1.220	854,4
Euro 23,536		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	2,52	2,52	4,8	1,95
nkr 423,105		1	2025 I=11,2033 S=9,7564	2026 I=0,61	26.08.26			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	15,26	15,19	15,43	8,48
Euro 7,1		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	22,8	22,4	29,6	20,95
US\$ 7.958,079	1	2	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	2025 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	99,81	98,2-3,19-88,92-8,86-8,97-8,68-9,3	116,4	88,44
US\$ 2.510,703	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	24,43	24,425	24,99	21,8
US\$ 147,729	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,2	20.08.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	22,96	23,13	30,17	20,07
US\$ 52,802	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	10.08.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	83,58	88,04	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	22,52	22,58	24,56	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	29,08	28,87	39,06	28,87
kann.\$ 251,569	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	06.08.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	140,24	142,5	151,72	127,18
US\$ 399,715	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	190,2	189,85-92,6-1,65-1,85-3,1-3,05	212,45	180,75
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,25	8,28	9,29	4,9
US\$ 98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	341,8	352,6	357,8	247,5
US\$ 35,589	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3 Q=3,3	16.07.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	266,6	269	269,2	266,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 197,048 US\$ 111,019 kann.\$ 381,938 US\$ 71,685	1 1 1 1	1 1 1 1	2025 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	2026 I=0,275	06.08.26			A42FEQ A12AKN A12C3D A116P6	US94352A1043 US94419L1017 CA9468852095 IE00BLNN3691	Wave Life Sciences Inc. Wayfair Inc. Wealth Minerals Ltd. Weatherford International PLC	1 1 1 1	4,34 86,06 0,03 77,26	4,39 90,78 0,0294 76,84	4,39 101,85 0,07 95,7	4,27 48,96 0,03 66
A\$ 361,987		7													
Euro 1.017,6		1													
US\$ 447,96 A\$ 240,428 US\$ 157,851	1 7 1	1 7 1													
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,82 2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 J=0,61 2025 I=0,3925 S=0,4302	16.07.26			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,51	3,501	4,9	2,06
£ 259,612	1	1													
kann.\$ 255,451 US\$ 3.023,999	1 zu je US\$ 1,666	4 1													
US\$ 720,745	1 zu je US\$ 1	1													
Euro 42,871		1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	2026 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,85	12.08.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	201,4	199,5	224,3	152,95
Euro 46,897		1													
US\$ 310,685 kann.\$ 147,385	1 1	1 1													
A\$ 1.134,573		7													
A\$ 1.143,563 £ 5.462,533		7 1	2024 J=0,037 2025 I=45 S=52,5	2026 J=0,055 2026 I=48,5	03.06.26			A1CZBT A1CVXV	AU000000WAF6 JE00B3MW7P88	West African Resources Ltd. West China Cement Ltd.	1 1	2,04 0,18	2,202 0,182	2,2 0,4	1,52 0,14
Yen 455,561		4													
US\$ 70,376	1	1													
kann.\$ 137,476 kann.\$ 413,948 kann.\$ 225,839	1 1 1	1 1 1													
								A40Y4T A3DXMA A1JMCZ	CA95538Q1037 CA95556L1013 CA95805V1085	West Point Gold Corp. West Red Lake Gold Mines Ltd. Western Copper & Gold Corp.	1 1 1	0,82 0,45 1,95	0,852 0,4655 2,085	1,02 0,89 3,4	0,6 0,34 1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	344,682	1	6	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2026 Q=0,15	08.09.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	407,7	403,7	489,9	374	
US\$	311,879	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.09.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	6,11	6,052-6,186	8,7	5,45	
A\$	948,818		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3,45	3,698	4,78	2,69	
kann.\$	261,49	1	4			18.08.26			A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,21	0,22	0,22	0,11	
US\$	168,911	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31				896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	252	247,4	265,3	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	21,11	20,505	25,7	20,36	
US\$	128,565	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,44	0,4402	1,15	0,29	
US\$	720,736	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	04.09.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,9	20,94	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	0,85	0,8426	1,19	0,81	
kann.\$	454,16	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	20.08.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	124,45	125,5	140,25	90,04	
US\$	65,199	1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	33,41	33,75	77,78	31,39	
£	167,742	1	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,3	28,36	32,48	25,66	
kann.\$	223,008	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,14	1,214	1,42	0,75	
kann.\$	1.215,704	1	4	2025	2026	31.08.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	10,75	10,824	10,92	6,64	
US\$	38,848	1	1			02.09.26			A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	17,3	19-8,7	39,8	9,15	
A\$	822,324		7	2024 I=0,09 S=0,06	2025 I=0,04 S=0,06				A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	4,66	4,651	5,86	4,23	
US\$	57,009	1	10			12.05.26			A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	3,94	4	4,36	2,02	
Euro	109,498	1, 10	1	2024 J=0,95	2025 J=0,95				852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	19,01	19,4	30,82	19,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 15,232	1	10	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 2025 I=0,04 S=0,1	2026 Q=0,76 Q=0,76 2026 I=0,05	17.07.26			A0LB1U 867980	US96924N1000 US9699041011	Willdan Group Inc. Williams-Sonoma Inc.	1 1	71 207,4	71 206,6	115 217	56,5 205,3
US\$ 117,747	1	2													
-															
6.242,998		1						A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,45	2,459	2,64	1,98
kann.\$ 134,092	1	1													
US\$ 27,243	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 2026 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.08.26			A2PTX0 A14UYK	CA9732421008 US9741551033	Windfall Geotek Inc. Wingstop Inc.	1 1	0,01 96,64	0,0052 100,85	0,03 106,5	94,9
US\$ 67,466	1	1													
US\$ 151,512	1	1						A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	19,5	19,3	19,7	10,28
US\$ 1.025,165	1	1													
sfrs 8,354	1	1						A429D3 A3EN5P	JE00BQKY0816 US97727L4086	Wise Group PLC WISeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1 1	10,71 5,5	10,465 5,4	12,3 9	8,76 4,7
A\$ 336,303		7	2024 I=0,1059 S=0,1156	2025 I=0,097	13.03.26			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	24,07	26,16	39,27	17,54
-	1	1													
£ 103,515	1	4						A1W7AU A14NPS	IL0011301780 JE00BN574F90	Wix.com Ltd. Wizz Air Holdings PLC	1 1	65 12,2	66 12,12	88,18 16,73	35,2 9,78
US\$ 51,972	1	6													
Euro 232,516	1	1						A41JEH A0J2R1	US97785W1062 NL0000395903	Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1	24,01 70,72	22,36-2,53-0,99 70,92	65,82 93,52	12,3 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	Woodside Energy Group Ltd.	1	20,3	20,265	21,26	13,21
US\$ 59,046	1	10													
A\$ 1.221,599		7						886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	24,29	23,715	24,81	16,3
US\$ 201	1	1													
US\$ 52,55	1	1						A1J39P A12GL6	US98138H1014 US98139A1051	Workday Inc. Workiva Inc.	1 1	162,88 58,7	167,94 63	181,1 78	94,31 37,9
Euro 56,592		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	04.03.26			A41YZ9 813023	FR00140182K6 AU000000WOR2	Worldline S.A. Worley Ltd.	1 1	11,74 6,55	12,005 6,5	13,44 6,6	9,41 6,4
A\$ 487,66		7													
US\$ 48,927	1	6						870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	48,64	48,58	53,15	40,4
kann.\$ 4,639	1	2													
								A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
£ 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	4,44	4,45	4,73	2,46
kann.\$ 134,817	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	29.09.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	121	119	123	115
CNY 490,328	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,3846 S=1,8028	2026 I=0,589	18.08.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	21,79	22,185	22,37	10,8
US\$ 4.144,993	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,19	5,42	5,42	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	3,28	6,4	2,8
US\$ 102,974	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	14.08.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,28	85,41	104,56	80,96
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,97	5,745	13	4,12
kann.\$ 52,668	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	8,89	8,76	30,32	8,44
US\$ 624,634	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	15.09.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	66,5	67	73,39	62,37
kann.\$ 96,666	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	53	52,5	55,5	52
US\$ 131,315	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	30.09.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,46	2,337	3,02	0,97
US\$ 21.329,316	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,05	3,0605-3,0605-3,002-3,011	4,49	2,37
H\$ 4.279,702	1	4						A2N52M	US98421U1088	-"	1	14,45	14,9	22	11,6
kann.\$ 70,466	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,04	0,042	0,07	0,03
H\$ 4.427,425	1	1	2025 I=0,125 S=0,215	2026 I=0,15	13.08.26			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,96	0,9444	1,23	0,87
H\$ 9.147,044	1	1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008 S=0,0023	13.08.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,25	0,2471	0,39	0,21
US\$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	72,2	71,5	92,66	31,44
US\$ 14,218	1	1						A3E3XV	US98423B3069	XOS Inc.	1	3,18	2,42	3,28	1,73
US\$ 27,571	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	41,76	42,6	47	32,2
US\$ 1.567,432		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	5,11	5,22	9,27	5,02
US\$ 783,716	1	4						A2QBX7	US98422D1054	-"	1	9,96	10,32	18,35	9,96
US\$ 117,086	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	173,35	167,6	181,25	167,35
kann.\$ 260,063	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,31	0,311	0,43	0,25
US\$ 233,487	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	95,11	96,38	124,55	89,51
Yen 463		4	2025 I=13 S=13	2026 I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,9	6,912	7,62	5,7
Yen 1.018,125		1	2025 I=25 S=10	2026 I=25 S=25	29.12.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,05	10,305	10,51	5,62
A\$ 1.320,439		1	2025 I=0,062 S=0,122	2026 I=0,07	02.09.26			A1JZHx	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	3,54	3,43	3,54	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 421,567	1	1	1	2024 J=0,294	2025 J=0,339	03.07.26			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	14,2	14,4	32	10,1
- 3.935,589		1	1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,15	3,089	3,15	2,1
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	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	1,39	1,3155	1,85	1,03
nkr 254,726			1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	39,04	39,72	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	26,7	26,7	42	22,18
£ 251,295	1		4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,38	6,425	8,46	6,02
kann.\$ 164,506	1		12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,05	0,0484	0,09	0,04
Yen 257,201			4	2025 I=32 S=46	2026 I=46	29.09.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	27,2	26,8	30,2	26,8
£ 117,16	1		8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,96	2,97	3,15	1,79
ARS 39,326	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	43,4	42,4	48,8	28
sfrs 13,15	1 zu je sfrs 14,15		4	2024 J=1,1	2025 J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	440,4	438	443	293
US\$ 342,458	1		10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29	27.08.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,9	40,9	48,54	35,1
US\$ 272,901	1		12	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,75 Q=0,75	27.05.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	125,7	125,15	147,05	123,55
kann.\$ 8,322	1		11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01	0,014	0,13	
US\$ 53			10						A42251	US98878K1088	Z Squared Inc.	1	3,54	3,49	6,26	3,1
kann.\$ 218,898	1		1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,03	0,0352-0,05	0,11	0,03
nkr 22,135			1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	9	8,98	10,65	6,44
nkr 87,521			1		2025 J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	4,5	4,415	4,95	1,9
DKK 71,579			1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	42,46	42,44	61,92	32,25
US\$ 47,633	1		1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	309	298	327	173,85
kann.\$ 108,525	1		1						A3DVHU	CA98926D1069	Zefiro Methane Corp.	1	0,36	0,334	0,49	0,31
£ 225,504	1		4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	18	17,75	21,6	15,4
kann.\$ 22,501	1		1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,64	1,63	4,32	1,04
Yen 160,733			4	2025 I=35 S=40	2026 I=40	29.09.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	100	61,5	60,5	62	60
US\$ 227,375	1		1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	23,7	24,3	25,3	12,1
US\$ 59,384	1		1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	9,72	10,4	12,9	7
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1		1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,64	2,76	4,38	1,77
CNY 461,796	1 zu je CNY 1		1	2025 I=0,4823 S=0,7819	2026 I=0,5317	01.09.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	3,66	3,4	4,88	3,38
H\$ 2.676,339	1		1	2025 J=1,5	2026 J=1,5	27.08.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	14,93	16,262	26,6	9,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
CNY 5.988,921	1	1	2025 I=0,2411 S=0,4367	2026 I=0,484	23.07.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,72	3,931	4,97	2,99
US\$ 177,255	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	29,39	30,18	58,94	24,65
- 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	23,6	23,3	26,3	16,94
US\$ 190,738	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	25.06.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	84,7	85,38	85,94	67,64
kann.\$ 17,12	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1	0,19	0,194	0,46	0,19
skr 34,053		1	2024 J=4	2025 J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	12,28	12,22	15,56	11
A\$ 1.245,922		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,53	1,801	1,8	1,5
US\$ 413,224	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	63,5	65,28	112,06	62
US\$ 264,646	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	92,69	92,04	96,11	61,27
kann.\$ 101,153	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,28	0,276	0,8	0,21
US\$ 291,11	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,36	3,216	9,1	2,25
CNY 1.552,508	1	1	2025 J=0,22	2026 J=0,2268	25.06.26			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,72	0,7216	1,13	0,71
Yen 892,032	zu je CNY 1	4	2025 I=19 S=20	2026 I=20	29.09.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	5,9	5,85	5,9	5,7
US\$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	157,74	156,88	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	2,58	2,5605	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	3,98	3,92	4,36	3,44
sfrs 151,225	1	1	2024 J=28	2025 J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	627	625	677	565,4
sfrs 3.024,503	1	1	2024 J=1,6996	2025 J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,3	30,2	33,8	28,6
US\$ 70,959	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	21,6	22,28-2,7	24,45	18,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			10,1	11,023	16,49	9,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			34,12	34,058	54,13	31,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			0,95	0,9648	3	0,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			7,09	7,398	13,57	6,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			6,11	7,0675	10,56	4,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			18,22	19,398	27,49	16,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			18,22	21,08	31,56	14,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			23,33	24,988	55,19	22,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,31	0,2998	0,96	0,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			6,04	6,3225	10,42	5,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			2,67	2,7206	6,67	2,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			44,25	47,766	82	36,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			17,75	18,823	27,66	16,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			19	20,27	33,47	17,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVT	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			13,15	14,054	19,71	12,21
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GW2C	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			0,93	0,9505	2,3	0,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			8,47	8,8305	12,48	6,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			4,37	4,5044	8,15	3,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			8,84	9,197	18,16	6,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AEUA	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			15,95	16,986	47,66	15,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,26	0,2561	0,57	0,23
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			148,96	151,52	184,27	137,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH	Put/Call			64,18	70,06	113,03	59,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			3,4	3,4488	6,44	3,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			3,37	3,8574	5,87	2,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			5,52	5,8545	8,21	5,09
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			3,48	3,7376	6,47	2,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			11,83	12,561	27,83	11,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			0,68	0,6902	1,69	0,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			5,99	6,4385	11,46	5,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			15,1	17,7	27,08	12,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			48,71	52,28-4,135	74,06	45,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,14	2,0784	3,21	1,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			158,43	156,62	177,58	82,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude Oil	Put/Call			57,65	56,365	64,17	30,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			135,25	133,04	140,56	85,35
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			126	125,2-7,8	152,88	113
1	1 : 1 0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			380,6	382,35	475,3	350
		01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			120,5	123,62-3,91	150,02	112
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			17,36	18,584	29,03	15,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			50,17	57,815	86,31	40,7
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			53,23	56,515	79,65	49,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			7,05	7,1815	13,21	6,48
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			31,86	34,156	74,56	31,07
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,78	0,8052	1,14	0,53
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,25	0,2744	0,5	0,18
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			8,26	8,7495	12,84	7,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			7,56	8,0915	13,9	6,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,72	0,7153	1,37	0,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			0,73	0,7232	1,29	0,67
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			0,81	0,7832	2,39	0,74
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,16	0,1502	0,4	0,12
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,77	0,7383	1,56	0,64
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,02	1,0642	3,03	0,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB	Put/Call			235,25	250,677	377,95	213,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.368,58	2534	3.754,54	2.154,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			12,96	15,158	25,09	10,12
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			503,9	534	945,95	452,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			242,96	251,2-2,24	315,54	223,44
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			319,82	340,94	631,05	283,86
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			359,92	366,42	445,58	332,1
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			89	91,565	152,04	78,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,56	1,828	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			10,02	10,558	15,77	9,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			5,19	5,5085	7,88	4,78
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			123,67	123,59	148,72	111,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			5,37	5,647	8,07	4,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			15,82	18,101	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			54,23	57,605	80,95	50,01
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			343,12	349,46	423,94	315,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			37,27	37,912	48,65	33,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAS	Put/Call			77,11	75,42	85,64	61,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			37,01	37,566	45,81	34,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			9,31	10,832	26,55	7,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			13,99	18,438	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			37,72	31,65	48,81	23,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			39,34	42,018	62,05	35,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			44,92	46,982	72,77	43,71
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			53,74	57,68	80,73	50,16
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			361,9	367,94	447,3	332,92
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			52,23	53,905	94,51	46,48
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			141,51	143,66	228,28	125,73
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			105,29	106,61	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			97,73	99,89	127,11	88,7
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			5,51	5,8485	8,25	5,08
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			75,69	77,375	97,8	68,86
1	1 : **			A1KW PQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			72,86	74,255-4,39	90,31	67,41
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			53,4	54,1-4,27-4,23	94,99	46,08
1	1 : **			A1KWPS	IE00B4LHWP62	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	Put/Call			22,17	21,52	35,1	18,78
1	1 : **			A1KWPT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call			30,41	31,235	52,3	28,4
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			105,59	110,01	143,03	60,47
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			52,69	52,67	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			1,92	1,9324	3,36	1,8
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			599,8	628,3	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			35,81	36,78	96,23	27,23
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			12,04	13,635	49,8	8,85
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			3,94	3,8666	4,68	3,83
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			6,3	6,1235	6,57	4,17
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			4,64	4,561	4,9	2,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			3,47	3,529	8,64	2,98
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			730,25	743,2	1.477,4	469,82
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			3,1	2,9094	19,5	1,58
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			11,46	11,525	14,8	10,88
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			5,09	5,4015	7,79	4,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			12,66	13,39	24,34	10,86
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			65,08	70,01	82,6	51,14
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			64,71	64,4	65,65	53,97
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			54,73	54,39	55,47	46,75
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			66,22	65,58	67,3	50,74
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			151,87	150,82	156,14	133,16
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			46,01	45,76	47,23	39,23
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			65,69	65,87	72,19	50,74
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,1	43,4	52,19	41,46
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,58	31,08	32,34	22,99
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			155,26	154,88	160,23	131,56
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			60,57	60,41	64,33	43,88
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,94	85,24	92,89	76,25
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			58,69	57,82	59,03	47,85
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			151,35	149,02	160,72	113,44
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,96	38,63	44,34	33,25
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			42,63	41,99	43,64	31,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			113,92	114,57	122,59	105,21
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			101,96	101,34	105,69	77,9
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			28,73	28,33	32,19	24,83
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			778,23	797,41	810,42	556,73
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			284,9	282,54	294,66	235,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			157,98	154,91	158,97	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			188,33	187,95	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			232,45	231,87	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			100,6	99,81	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			58,07	57,82	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			206,96	203,86	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			374,39	382,26	462,73	347,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			54,35	56,89	99,53	48,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,3	58,19	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			31,23	31,27	32,45	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			138,48	137,96	139,51	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			103,23	109,21	133,53	81,24
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			138,55	137,75	139,26	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			51,49	54,98	108,07	43,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			36,72	37,97	49,28	32,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			27,16	27,16	28,47	21,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			254,18	252,73	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			87,96	87,59	90,12	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			64,15	64,23	70,4	59,21
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			103,51	102,38	105,53	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			28,61	28,55	29,74	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			85,7	85,47	87,65	71,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			49,36	49,56	51,6	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			77,21	77,52	80,81	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			54,98	54,2	56,3	48,77
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			26,04	25,81	26,55	22,05
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			160,76	159,81	163	132,14
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			151,17	150,46	153,04	127,91
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			159,49	158,1	161,83	132,63
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			166,38	165,55	168,5	141,62
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			58,71	58,46	60,81	52,67
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			21,67	21,59	23,05	20,36
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			106,84	106,07	107,97	87,07
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			74,28	73,52	74,59	60,32
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			26,13	25,95	26,42	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			192,91	193,82	200,66	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			127,85	126,74	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			186,71	184,47	197,55	161,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			98,24	98,9	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			140,79	138,61	144,05	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			63,82	63,74	66,84	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			297,1	298,32	308,57	249,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			194,54	193,03	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			94,16	94,75	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			96,03	94,34	98,34	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			93,23	92,84	99,97	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			156,4	156,23	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			348,03	343,56	355,97	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			199,35	197,85	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			177,82	178,77	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			140,84	140,59	148,36	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			232,37	233,57	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			252,01	248,63	257,58	207,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			0,85	0,9622	1,52	0,66
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. VanEck ETP AG	Put/Call			0,65	0,6314	1,25	0,55
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			0,17	0,1624	0,6	0,15
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			3,7	3,9864	6,92	3,1
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			29,64	29,05	33,63	23,9
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			9,87	11,404	17,2	8,03
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			29,05	30,922	43,68	26,87
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			0,52	0,5254	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			0,26	0,2442	0,54	0,21
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			5,82	6,2025	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			0,69	0,6912	1,3	0,64
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			4,83	5,1665	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			5,9	6,2015	8,7	4,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,18	3,208	3,31	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			16,72	16,673	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			31,63	31,092	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			42,49	43,918	57,51	39,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,52	6,5105	6,52	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			34,27	34,246	34,85	28,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			30,72	30,064	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			25,23	25,142	27,04	22,74
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricuilt.S.IDX	Put/Call			11,45	11,514	11,53	9,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,53	7,545	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			11,52	13,1	60,87	9,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,32	2,3222	2,32	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			3,28	3,178	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			18,95	19,444	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			2,72	2,99	9,34	2,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,79	1,6628	2,06	1,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,39	5,2765	5,62	4,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,78	6,5	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			501,6	500,85	519,05	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			164,27	174,79	285,48	141,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,7	7,8435	7,84	5,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,2	11,3	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			0,88	0,911	1,04	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,59	4,481	4,88	2,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,09	7,988	9,28	7,99
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			50,25	49,154	50,25	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			36,66	37,594	45,55	34,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			79,7	77,96	83,85	41,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			13,21	12,972	14,31	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,27	2,2832	2,42	1,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			48	47,556	49,76	39,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,69	3,6626	4,36	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			14,06	14,033	14,51	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,85	5,8795	5,88	4,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,86	10,827	11,18	8,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,73	9,7065	9,73	7,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			24,64	24,72	25,81	21,74
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			8,62	8,5715	9,22	5,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			44	46,594	80,35	39,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,44	12,513	14,81	12,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,29	3,3906	3,77	2,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			12,29	12,517	18,05	11,88
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,01	0,03	0,01
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			18,58	18,1	24,72	6,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			18,38	18,317	19,43	13,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			70,16	69,005	75,53	44,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			72,91	72,1	82,42	39,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			25,69	25,282	28,62	19,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			88,85	85,815-91,115	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			63,67	61,59	63,76	43,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			16,28	16,251	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			3,95	3,7704	6,18	3,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			18,44	18,378	20,03	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			84,83	80,065	93,83	70
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,11	2,96	3,98	2,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1BEFH	JE00B68GSP26	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			19,55	19,358	20,3	18,56
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			30,79	30,514	32,29	29,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1H0HW	JE00B3N9C970	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX	Put/Call			67,72	65,41	73,69	58,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1E3HD	JE00B3NKKMM36	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			41,87	40,78	41,99	37,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			6,55	6,558	6,62	5,51
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			4,19	4,091	4,89	2,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			14,34	14,676	18,78	13,05
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			0,17	0,1552	0,27	0,15
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			9,73	10,165	18,69	8,61
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			2,17	2,1422	2,32	1,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			7,55	7,391	8,37	4,48
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			22,78	23,222	29,44	20,6
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			25,69	25,425	32,95	22,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			16,33	18,814	28,23	13,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			1,84	1,8744	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			9,35	10,081	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			0,37	0,3542	1,11	0,33
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			34,26	36,558-8,03	79,47	33,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			5,2	5,5475	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			4,29	4,5382	6,78	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			1,83	1,9475-2,074	3,49	1,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			13,19	13,994	19,74	12,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			373,52	380,14	460,18	344,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			54,65	56,5	98,74	48,8
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			134,72	137,04	220,04	120,01
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			100,65	101,36	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			49,75	51,53	90,47	44,4
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			348,52	354,66	431,74	321,16
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			230,94	235,78	329,62	212,62
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			359,2	365,5	443,22	331,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BAGG	IE00B94QKC83	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Lever.Daily	Put/Call			392,1	386,6	404,9	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			147,35	146,23	197,2	98,38
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			88,17	86,44	90,42	70,19
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			133,96	143,41	346,16	105,4
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			15,68	15,805	18,78	9,5
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			162,81	161,7	169,2	98,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVK	IE00B94QLR02	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)	Put/Call			7,57	7,217	8,65	5,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVL	IE00B94QLN63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			7,1	7,3	23,99	5,93
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			33,48	33,05	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			20,96	20,61	33,26	19,12
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			0,64	0,6276	2,15	0,56
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			1,42	1,3822	3,31	1,3
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			361,6	360,74	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			44,24	42,478	74,5	24,39
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			39,07	37,67	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			41,93	41,59	43,5	16,55
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			1,2	1,0981	3,39	1,07
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			45,77	44,986	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			36,45	35,506	39,5	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			48,45	49,038	52,25	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			0,37	0,3142	1,72	0,28
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			0,56	0,4998	3,8	0,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			96,55	92,71	102,21	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			58,24	57,42	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			35,17	34,36	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			1,22	1,0947	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			5,8	5,675	10,51	5,54
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			1,17	1,1208	1,57	1,07
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			1,13	1,0624	35,54	1,06
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			15,02	15,432	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			0,69	0,5903	4,02	0,59
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			23,47	23,028	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			29,42	28,854	34,7	22,83
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			9,53	10,025	14,29	8,7
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			4,84	5,544	8,55	3,89
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			67,34	70,4	129,35	59,43
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			78,49	81,51	141,71	69,97
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			36,26	37,052	58,55	32,33
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			57,67	58,615	71,48	52,99
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			52,51	53,675	68,41	47,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
						Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						APA Group Units Stapled Securities o.N.					
						Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.					
						Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	CI				
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und) Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und) Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
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)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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					
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					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr	1 1 1	endlos endlos endlos		A4A5U0 A4A5V0 A4A5VZ	XS2937253651 XS2937253735 XS2948761114	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1KWPQ A1KWPR A1KWPS A1KWPT A3GX4G	IE00B4ND3602 IE00B4NCWG09 IE00B4LHWP62 IE00B4556L06 IE0009JOT9U1	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21.03.73 21.03.73 07.05.71 04.06.70 07.05.71 04.06.70 09.11.71 09.11.71 17.05.72 17.05.72 27.08.74 16.07.74 09.06.76		A3G4X3 A3G4XP A3G7JE A3GTEC A3GUEX A3GUFU A3GWC0 A3GWCY A3GZU4 A3GZU8 A4A50P A4AH1M A4AU54	XS2595675724 XS2595672036 XS2663694680 IE00BK5BZS07 XS2337090422 IE00BKT66K01 XS2399364822 XS2399364582 XS2472195101 XS2472195952 XS2875106242 XS2852999775 XS3388189477	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		101,761	101,767		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.					
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)					
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, TDXX Indexzert(2008/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK					
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP					
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200					
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJ S 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					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R					
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber					
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS					
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber					
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
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		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		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	JE00B3NKKMM36	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					

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 219
-----------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	IX				
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223						
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736						
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403						
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268						
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber					
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		100	100	5,09	5,04
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7			99,141	99,145	3,49	3,47
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5			100	100	1,99	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26) Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,844	99,843		
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	97,884	97,889		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,074	99,114	0,91	0,91
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,558	94,9	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		76,8	76,8	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	104,034	104,065	2,86	2,86
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	109,559	109,433	3,68	3,68
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	55,41	55,1	4,62	4,62
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	98,417	98,423	1,62	1,62
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,285	87,245	2,85	2,85
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	100,841	100,568	4,17	4,17
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	103,409	103,405	3,32	3,32
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	91,983	91,678	4,38	4,38
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	80,494	80,288	4	4
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	96,071	95,99	3,58	3,58
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,051	90,048	2,22	2,22
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		84,584	84,59	3,3	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,165	89,22	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)		60,988	60,798	1,31	1,31
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,374	94,384	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		58,81	58,54	4,57	4,57
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		50,75	50,54	4,65	4,65
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		87,373	87,181	4,04	4,04
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		27,705	27,523	4,33	4,33
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		95,387	95,49	3,72	3,72
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		94,596	94,513	3,63	3,62
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		81,991	81,608	4,65	4,64
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		95,009	94,932	4,66	4,66
						Estland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		102,86	102,84	3,47	3,47
						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)		83,793	83,74	3,54	3,54
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,552	89,549	2,5	2,5
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,94	98,951	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)		87,54	87,685	2,73	2,73
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,634	95,657	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,835	93,975	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,4	85,451	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)		98,555	98,563	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)		99,291	98,748	2,87	2,87
						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)	S s	102,99	102,995	3,28	3,28
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		97,938	97,98	3,61	3,61
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,973-9,803	98,965	2,81	2,81
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,13	97,157	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,58	99,62	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)		79,946	79,955	3,93	3,93
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		64,435	64,47	3,69	3,69
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,66	73,22	3,8	3,8
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		65,76	65,581	4	3,99
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,603	98,633	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)		67,97	68,1	4,03	4,03
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,246	98,246	1,78	1,78
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,578	80,568	2,16	2,16
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,973	89,991	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		47,002	46,844	2,95	2,95

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,927	95,951	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,155	95,176	3,3	3,3
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,083	99,096	2,95	2,95
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		97,254	97,28	3,35	3,35
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,917	99,921	3,03	3,03
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,413	99,463	3,16	3,16
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,418	96,438	3,42	3,42
						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)		95,272	95,333	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)		62,956	62,788	4,06	4,06
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,598	97,612	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)		84,852	84,872	2,64	2,64
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,749	99,77	2,89	2,89
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		85,068	85,078	3,91	3,9
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,858	89,95	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,354	88,428	3,1	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,173	72,188	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		61,164	61,058	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,808	92,87	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,392	90,413	3,27	3,27
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		37,618	37,418	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,851	85,888	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)		91,188	91,05	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		80,628	80,295	4,11	4,11
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		96,988	97,078	3,43	3,43
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		89,821	89,843	3,98	3,98
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		96,121	96,18	3,51	3,51
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		106,065	106,145	3,02	3,02
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		96,25	96,23	3,05	3,05
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		62,69	62,7	0,42	0,42
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		84,13	84,26	0,31	0,31
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,47	101,58	0,99	0,99
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,99	99,17	1,19	1,19
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,125	95,18	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)		98,144	98,205		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		54,871	54,525	0,45	0,45
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		82,21	82,07	2,3	2,3
						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)		106,036	106,091	3,1	3,1
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		111,865	111,808	3,57	3,57
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		106,15	106,01	3,9	3,9
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		87,194	86,716	4,83	4,83
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		97,638	97,408	4,25	4,25
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		46,353	46,015	4,8	4,79
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		77,689	77,554	3,21	3,21
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,999	95,048	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		75,1	74,9	4,32	4,32
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,701	98,672	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		63,62	63,298	4,71	4,71
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		82,976	82,87	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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		101,138	100,888	4,39	4,39
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		85,29	84,835	4,9	4,9
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,812	99,826	2,91	2,91
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		83,432	83,118	4,58	4,58
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,343	99,386	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)		91,817	91,773	3,25	3,25
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,398	97,413	3,25	3,24
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		22,94	22,691	4,34	4,34
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		40,998	40,753	3,64	3,64
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		60,28	60,14	1,66	1,66
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,98	86,978	3,33	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,164	93,177	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		54,269	53,95	4,75	4,75
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,82	81,788	3,55	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		72,604	72,439	3,43	3,43
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		51,028	50,82	1,96	1,96
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		39,666	39,384	3,76	3,76
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		95,947	96,008	3,69	3,69
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		76,335	75,965	4,71	4,71
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		75,552	75,125	4,84	4,84
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		93,912	93,954	3,87	3,87
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		90,091	89,91	4,49	4,49
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		82,699	82,583	4,86	4,86
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		94,609	94,668	3,94	3,94
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		97,229	97,293	3,37	3,37
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		96,21	96,256	4	3,99
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		96,626	96,691	4,11	4,11
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,219	99,32	4,27	4,27
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100,138	100,25	3,98	3,98
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,039	102,048	3,54	3,53
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,239	101,25	2,85	2,84
						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)		97,79	97,651	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		92,211	91,95	4,63	4,63
						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)		88,66	88,643	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,1	86,09	3,83	3,83
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,023	102,088	3,03	3,03
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,164	91,13	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,878	59,478	4,58	4,58
						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)		84,1	84,05	3,5	3,5
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,836	96,85	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,799	88,785	2,92	2,92
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,036	98,07	2,96	2,96
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		76,698	76,525	3,77	3,77
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,625	85,655	3,06	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,056	78,035	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,25	98,226	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC899	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		89,245	89,29	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			64,132	63,878	3,83	3,83
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			93,09	93,133	2,88	2,88
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,35	95,39	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			95,173	95,158	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,394	99,505	3,05	3,04
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			99,901	100	3,16	3,14
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			98,521	98,62	3,21	3,21
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			92,31	92,36	3,24	3,24
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			94,814	94,888	2,37	2,37
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			97,818	97,92	3,3	3,3
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			86,721	86,79	2,58	2,58
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			75,541	75,45	4	4
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684			103,14	103,22	3,58	3,58
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		79,481	79,58	3,44	3,44
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			99,531	99,7	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			96,421	96,48	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			71,541	71,76	4,38	4,38
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			64,848	64,94	4,36	4,36
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			85,581	85,59	3,47	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			92,49	92,52	3,28	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			90,181	90,23	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758			100,481	100,48	3,01	2,99
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			100,391	100,43	3,2	3,19
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			100,85	100,87	3,73	3,73
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		98,479	98,528	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			67,54	67,51	4,55	4,55
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			86,63	86,62	3,89	3,89
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,821	99,88	3,11	3,07
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			40,54	40,68	2,46	2,46
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			90,814	91	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			92,9	92,875	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			58,35	57,88	4,61	4,61
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649			92,27	92,329	3,63	3,63
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			45,57	45,37	3,29	3,29
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3LOXD	XS2841247583			100,125	100,225	3,47	3,47
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717			98,118	98,275	3,79	3,79
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769			98,49	98,64	3,35	3,34
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926			93,218	93,29	4,3	4,3
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752			97,111	97,21	4,4	4,4
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		78,063	77,723	4,17	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			99,175	99,424	3,85	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			95,669	95,65	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			75,95	75,95	3,81	3,81
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			98,535	97,225	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		86,145	86,135	1,16	1,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			98,556	98,58	2,95	2,95
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		103,662	103,698	2,77	2,76
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			105,27	105,21	3,39	3,39
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			98,283	98,289	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,195	96,218	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			96,416	96,41	3,13	3,12
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			38,962	38,748	3,78	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			99,025	99,015	2,53	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			67,62	67,47	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,71	92,765	0,54	0,54
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			86,344	86,338	3,05	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		103,04	103,04	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			43,983	44,01	3,95	3,95
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			99,713	99,704	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			66,204	66,09	3,93	3,93
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			98,58	98,577	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			96,003	95,62	4,01	4,01
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56) 2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		105,381	105,275	3,53	3,53
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			55,001	55,173	3,92	3,92
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,93	96,957	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			91,045	90,83	3,85	3,85
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,3	59,2	3,76	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			90,079	90,124	3,04	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			50,012	49,807	2,98	2,98
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			28,99	29,2	3,33	3,33
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			94,162	94,21	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47			93,928	93,983	2,95	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			88,648	88,658	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4			68,902	68,7	3,95	3,95
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			87,145	87,205	3,11	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			32,498	32,29	3,93	3,93
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			72,423	72,343	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8			97,963	97,933	3,25	3,25
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3			99,884	99,923	2,94	2,94
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7			86,204	85,99	3,99	3,99
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239			101,439	101,48	3,07	3,07
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			97,147	97,113	3,33	3,33
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			98,522	98,609	3	2,99
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			95,225	95,285	3,67	3,67
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			96,645	96,703	3,41	3,41
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15			97,745	97,84	3,21	3,21
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9			97,85	97,84	3,47	3,47
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279			95,419	95,348	4,02	4,02
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200			98,647	98,66	3,14	3,14
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234			97,853	97,605	3,74	3,74
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,268	96,338	2,07	2,07

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		57,89	57,45	4,5	4,5
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,965	101,055	3,19	3,19
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,47	91,42	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,707	71,7	1,04	1,04
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		99,95	99,97	3,63	3,63
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,231	100,228	3,71	3,71
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	95,621	95,67	4,12	4,12
						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)		100,277	100,302	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,62	100,73	1,13	1,13
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		107,132	107,151	2,92	2,91
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		110,156	109,906	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		82,607	81,91	4,38	4,38
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,2	97,231	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,581	97,598	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,275	77,98	4,23	4,23
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		107,799	107,537	4	4
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		104,65	104,685	2,92	2,91
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		113,13	112,775	4,11	4,11
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,961	86,958	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,78	92,825	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,166	96,175	2,96	2,95
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,072	86,99	3,56	3,56
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,982	86,968	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,58	62,223	4,31	4,31
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		95,885	95,863	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,07	73,958	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,336	87,325	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,451	64,305	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		98,825	98,905	3,06	3,06
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,13	99,164	2,91	2,9
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		101,347	101,397	2,98	2,98
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		96,986	97,018	3,56	3,56
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,38	98,418	3	3
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		97,536	97,613	3,16	3,16
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		97,518	97,508	3,7	3,69
						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)		113,37	113,358	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,144	103,966	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		82,797	82,395	4,18	4,18
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,145	99,179	2,77	2,76
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,762	93,705	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,425	98,438	2,82	2,81
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,744	99,745	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,915	95,97	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,253	91,26	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		51,151	50,859	3,85	3,85
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,202	98,206	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,87	92,885	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,281	70,08	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		92,027	91,748	4,11	4,11
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		43,651	43,393	4,3	4,3
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,027	96,06	2,86	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L0BZ	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		99,688	99,767	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		94,375	93,89	4,35	4,35
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		99,58	99,588	3,51	3,51
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		96,896	96,905	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		92,778	92,611	4,39	4,38
						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)		92,024	91,986	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,673	74	3,36	3,36
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		70,396	70,86	4,26	4,26
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		77,09	77,19	4,36	4,36
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,312	98,393	3,22	3,22
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,891	94,84	3,54	3,53
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,54	88,593	2,13	2,13
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99	99	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)		99,4	99,65	2,98	2,98
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		98,4	99,176	3,24	3,23
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		93,714	93,857	3,73	3,73
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		97,2	97,259	3,75	3,75
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,338	75,433	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	94,68	94,82	3,31	3,31
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	83,69	83,65	3,96	3,96
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	28.02.28	28.02.	106232	DE0001062321	6 1/4%, rat. v. 28.02.08-27.02.28, v. 27.11.97(28), Landessch.v.1997(2028)Ausc.87	A 87	105,037	104,751	2,79	2,78
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A12T0J	DE000A12T0J5	1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausc.444	A 444	95,121	94,952	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A12T9R	DE000A12T9R9	1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausc.449	A 449	98,168	98,171	2,76	2,76
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A13R6W	DE000A13R6W6	1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausc.456	A 456	94,78	94,596	3,18	3,18
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	99,368	99,613	2,68	2,68
Euro	1.000	13.08.27	13.08.	A14KQY	DE000A14KQY1	1,35%, v. 13.08.15(27), Landessch.v.2015(2027)Ausc.472	A 472	98,482	98,524	2,74	2,74
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A161WX	DE000A161WX6	1,36%, v. 05.11.15(36), Landessch.v.2015(2036)Ausc.479	A 479	83,4	83,4	3,24	3,24
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	88,143	88,175	2,26	2,26
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	A1K0L0	DE000A1K0L03	5,39%, v. 13.08.10(31), Landessch.v.2011(2031)Ausc.348	A 348	109,58	108,851	3,27	3,27
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A1K0LY	DE000A1K0LY8	5,4767%, v. 22.01.11(29), Landessch.v.2011(2029)Ausc.346	A 346	105,781	105,444	2,95	2,94
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A1K0LZ	DE000A1K0LZ5	5,55%, v. 15.09.10(28), Landessch.v.2011(2028)Ausc.347	A 347	105,2	104,912	2,91	2,91
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1R06V	DE000A1R06V5	1,925%, v. 04.07.13(33), Landessch.v.2013(2033)Ausc.409	A 409	91,088	90,396	3,4	3,4
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A1X25H	DE000A1X25H2	2 1/2%, v. 14.01.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausc.419	A 419	99,922	99,918	2,68	2,66
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1YC7S	DE000A1YC7S9	2,255%, v. 20.03.14(28), Landessch.v.2014(2028)Ausc.427	A 427	98,906	98,845	2,97	2,97
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	88,528	88,586	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)Ausc.521	A 521	59,987	59,913	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.27	09.JAJO	A289K9	DE000A289K97	3,013%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 31.08.20(27), FLR-Landessch.v.20(2027)A.523	A 523	100,4	100,386	2,39	2,38
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	44,222	44,469	1,57	1,57
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	93,603	93,608	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)Ausc.528	A 528	90,037	89,939	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)Ausc.529	A 529	49,733	49,444	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490	A 490	75,429	75,342	1,64	1,64
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	99,055	99,035	1,26	1,26

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A11QE4	DE000A11QE45	1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027)		97,704	97,745	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)		76,566	76,48	1,96	1,96
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,661	99,631	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)		94,634	94,63	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)		59,56	59,45	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.45	17.11.	A289NN	DE000A289NN5	0 3/10%, v. 17.11.20(45), Schatzanw. v.2020(2045)		51,212	49,993	1,17	1,17
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		48,31	48,19	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		85,773	85,803	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A289NR	DE000A289NR6	0,01%, v. 13.07.21(29), Schatzanw. v.2021(2029)		91,226	91,467	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A2AAWA	DE000A2AAWA8	0 3/4%, v. 24.10.16(31), Schatzanw. v.2016(2031)		88,27	88,27	1,69	1,69
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A2AAWD	DE000A2AAWD2	1,2%, v. 29.11.17(32), Schatzanw. v.2017(2032)		88,25	88,25	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		86,355	86,353	2,6	2,6
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		77,814	77,796	3,68	3,68
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		81,547	81,565	1,71	1,71
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		43,218	43,12	1,38	1,38
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		65,851	65,736	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		77,669	77,613	0,96	0,96
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2TR6K	DE000A2TR6K7	0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		89,396	89,268	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A2TR6L	DE000A2TR6L5	0,05%, v. 28.02.20(33), Schatzanw. v.2020(2033)		80,686	80,177	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)		98,162	98,149	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A2TR6Q	DE000A2TR6Q4	v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030)		88,732	88,583	3,27	
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)		99,644	99,827	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)		96,226	96,205	3,44	3,44
Euro	1.000	12.11.29	12.FMAN	A30V62	DE000A30V620	2,475%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.11.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29)		99,629	99,658	2,62	2,62
Euro	1.000	18.11.44	18.11.	A30V63	DE000A30V638	2 9/10%, v. 18.11.24(44), Schatzanw. v.2024(2044)		85,771	84,078	4,01	4,01
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)		99,672	100,913	3,08	3,08
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		97,205	97,261	3,21	3,21
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)		99,91	99,946	2,63	2,62
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		97,62	97,65	3,39	3,39
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)		99,173	99,337	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)		97,873	98,74	2,47	2,46
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2	3,04%, zinsv. v. 24.07.26-24.01.27, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,76	100,76	2,96	2,96
Euro	1.000	31.01.33	31.JJ	A351UM	DE000A351UM0	2,958%, zinsv. v. 31.07.26-28.01.27, v. 31.01.25(33), FLR-Schatzanw.v.25(33)		99,821	100,659	3,01	3,01
Euro	1.000	06.02.35	06.FA	A351UN	DE000A351UN8	3,064%, zinsv. v. 06.08.26-07.02.27, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35)		100,072	100,737	3,08	3,08
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		96,489	96,521	3,47	3,47
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		96,555	96,607	3,27	3,27
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,438	96,076	3,15	3,15
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		45,96	46,053	2,58	2,58
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,1	90,127	0,28	0,28
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7	2,503%, zinsv. v. 20.04.26-19.10.26, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42)		97,62	97,62	2,7	2,7
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		98,577	98,591	3,12	3,11
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		98,493	98,552	3,3	3,3
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)		99,92	99,92	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)		89,584	89,59	3,61	3,61
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3K5AN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		74,91	75,019	1,67	1,67
						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)		96,255	96,27	3,18	3,18
						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)		85,681	86,331	4,35	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,506	99,504	2,88	2,86
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		90,546	90,573	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)		91,562	91,616	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		87,823	87,913	0,95	0,95
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		94,63	94,66	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)		99,571	99,624	3,52	3,52
						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)		86,46	86,35	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		87,281	87,4	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		90,401	90,361	3,46	3,45
						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)		96,965	97,074	3,56	3,56
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,792	95,811	3,75	3,75
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		86,961	86,97	4,54	4,54
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,316	93,332	4,33	4,33
						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)		101,825	102	3,96	3,96
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		103,62	103,5	4,16	4,15
						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	99,926	99,925	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	95,451	95,466	1,31	1,31
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,347	94,34	3,11	
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	97,121	97,123	3,35	3,35
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,93	99,93	2,77	2,76
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	94,532	94,612	3,42	3,42
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	96,637	96,759	3,22	3,22
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	98,826	98,869	3,18	3,18
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	98,266	98,26	2,89	2,89
Euro	1.000	06.07.33	06.07.	A1RQFG	DE000A1RQFG2	2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033)	S 2607	97,242	97,23	3,33	3,33
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,657	95,684	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		94,75	94,78	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		82,85	82,799	1,69	1,69
						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)		97,366	97,382	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,6	95,62	3,02	3,02
						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)		95,486	95,485	3,36	3,36
						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)		99,98	99,97	3,63	3,63
						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	96,764	96,771	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	98,08	98,11	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 920	96,603	96,727	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	98,854	98,919	3,09	3,09
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2		A 923	97,853	97,911	3,18	3,17
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8		A 924	95,224	95,338	3,41	3,41
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	92,74	92,845	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	84,576	84,683	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	44,699	44,606	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578 3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1563	100,607	100,65	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			93,309	93,35	3,28	3,28
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			72,801	72,76	3,95	3,95
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73		R 1597	96,909	97,049	3,32	3,31
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	95,013	95,085	3,42	3,42
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5		R 1607	95,365	95,455	3,77	3,77
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,961	90,009	0,44	0,44
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		89,953	90,003	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353			87,315	87,335	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			97,752	97,792	3,33	3,33
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			97,78	97,87	3,24	3,24
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			99,779	99,778	2,76	2,75
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5		R 1	96,69	96,728	3,46	3,46
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	98,589	98,685	3,19	3,19
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	97,988	98,135	3,34	3,34
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	95,849	95,847	3,39	3,39
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,275	85,255	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	95,696	95,847	3,45	3,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51) 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	S 2016	99,59	99,58	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	98,14	98,19	3,15	3,15
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	41,806	41,67	1,78	1,78
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6		S 2026	97,838	97,849	3,52	3,51
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,222	88,279	3,1	3,1
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		2,3	2,3		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	90,797	90,775	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26 15.05.30	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	99,647	99,659	2,98	2,98
	1.000		15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,991	93,997	3,5	3,49
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		86,084	85,927	1,73	1,73
	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			99,805	99,663	3,79	3,78
	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			99,719	99,749	4,16	4,16
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030) 3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 230	97,555	97,526	0,02	0,02
	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,679	93,705	0,02	0,02
	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	89,841	89,863	0,28	0,28
	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	95,646	95,672	2,85	2,85
	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,753	99,773	2,81	2,79
	1.000		11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	99,92	99,959	3,07	3,06
	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	100,02	100,009	3,24	3,23
	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	97,15	97,21	3,47	3,47
	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	97,571	98,236	3,39	3,39
	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488		S 275	97,085	97,056	3,51	3,51
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,728	95,771	1,56	1,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97	97	5,5	5,5
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		94,733	94,66	4,05	4,04
	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,019	100,013	3,88	3,82
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,069	98,953	2,26	2,26
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,972	93,015	1,61	1,61
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		99,907	99,89	0,59	0,59
	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			107,931	107,932	6,92	6,91
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		89,472	89,42	3,32	
	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			99,67	99,629	3,45	3,45
Euro	1.000	27.09.26 19.11.27	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,882	99,879	2,79	2,75
	1.000		19.11.	A2SAR0	XS2076155105			96,822	96,819	0,77	0,77
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,74	95,32	5,36	5,36
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	AbbVie Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,676	97,717	3,22	3,21
	US\$	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			94,61	94,18	5,35	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	AbbVie Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,93	96,974	3,3	3,3
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,415	98,458	3,37	3,37
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			97,222	97,23	1,53	1,53
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			89,588	89,581	2,76	2,76
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		110,621	110,593	4,46	4,46
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		98,03	98,06	3,24	3,24
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			94,415	94,428	3,39	3,39
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			99,538	99,524	3,17	3,16
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			90,788	90,765	3,22	3,22
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			94,58	94,526	1,31	1,31
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			101,669	101,64	3,74	3,73
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,02	97,033	2,56	2,56
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			97,036	97,014	3,46	3,45
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			94,827	94,659	3,42	3,42
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			96,605	96,628	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			90,466	90,312	3,8	3,8
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			99,133	99,154	3,19	3,19
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			97,091	97,046	3,7	3,69
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		99,003	98,996	2,01	2,01
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	S s	90,453	90,46	2,2	2,2
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			89,399	89,4	2,5	2,5
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			80,6	80,689	3,38	3,38
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			88,086	88,091	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			78,781	78,798	3,66	3,66
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			93,504	93,579	3,16	3,16
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			77,659	77,609	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			73,476	73,549	3,05	3,05
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			86,819	86,884	3,14	3,14
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,314	74,46	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			60,444	60,455	1,32	1,32
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			99,64	99,662	2,99	2,99
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,064	99,067	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			82,942	82,96	2,99	2,99
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			91,383	91,39	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			97,674	97,694	3,5	3,5
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			102,185	102,165	3,57	3,56
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			103,616	103,623	3,97	3,97
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			101,025	101,027	3,23	3,22
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			96,483	96,495	3,66	3,65
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)		101,05	101,07	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,57	100,53		
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)		15,801	15,8	85,72	85,72
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)		11	11	30,26	
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) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,773	97,968	3,41	3,41
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2			99,813	99,811	3,92	3,91
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.)		100,696	100,63		
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) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,81	98,818	3,03	3,03
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			97,309	97,365	3,36	3,35
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)		91,282	91,303	2,73	2,73
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)		95,14	95,154	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)		98,927	98,924	2,95	2,94
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)		106,881	106,916	5,04	5,04
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)		96,37	96,42	2,84	2,84
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.)		98,68	99,41		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		71,41	71,41	0,7	0,7
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			99,171	99,24	3,26	3,25
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,21	100,21	2,32	2,3
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055			97,06	97,096	3,45	3,45
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,347	99,396	3,27	3,26
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		75,689	75,671	1,31	1,31
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			88,153	88,245	3,1	3,1
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12			89,624	89,709	4,32	4,32
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			59,188	59,218	2,53	2,53
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			84,925	84,905	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			96,982	96,911	4,45	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		92,687	92,645	2,67	2,67
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			93,576	93,541	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			84,98	84,914	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			96,15	96,28	4,12	4,12
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,247	98,285	1,04	1,04
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,793	99,808	3,94	3,88
Euro	100.000		05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,801	93,773	3,07	
Euro	100.000		21.11.	A30V3N	XS2555179378			99,643	99,61	3,24	3,24
Euro	100.000		10.09.35	A3H2X1	XS2224621420			75,652	75,657	1,64	1,64
Euro	100.000		06.11.30	A460P9	XS3215470280			97,302	97,287	3,45	3,45
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES02000002048	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,678	98,682	1,92	1,92
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)		85,574	85,327	1,74	1,74
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		80,051	80,081		
Euro	1.000		15.AO	A2R0BD	XS1886478806			101,89	101,811		
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)		98,865	98,872	3,1	3,09
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)		98,727	98,773	3,67	3,67
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) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,38	97,395	2,04	2,04
Euro	100.000		05.06.28	A1HLS9	FR0011509488			99,037	99,048	3,31	3,31
Euro	100.000		02.04.30	A28VK9	FR0013505633			97,45	97,48	3,51	3,51
Euro	100.000		05.01.29	A28ZA6	FR0013522133			94,736	94,699	2,1	2,1
Euro	100.000		02.07.32	A28ZA7	FR0013522141			88,207	88,213	3,39	3,39
Euro	100.000		18.06.34	A2R3QJ	FR0013426368			80,928	80,875	2,77	2,77
Euro	100.000		11.10.38	A2RSU0	FR0013371549			79,582	79,581	4,32	4,32
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)		98,697	98,709	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)		100,001	99,973	3,5	3,5
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)		94,277	94,308	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) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		90,521	90,587	2,38	2,38
Euro	1.000		02.07.49	A2R0G7	BE0002644251			98,521	98,47	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,26	97,249		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,844%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		94,05	94,17		
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) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		96,991	97,02	2,05	2,05
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			91,596	91,58	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			88,964	89,084	3,64	3,64
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7			97,795	97,85	3,89	3,88
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		92,31	92,34	0,43	0,43
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3			98,071	98,11	3,65	3,65
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			98,581	98,606	3,43	3,42
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 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,501	99,44	5,77	5,76
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			100,94	100,82	6,12	6,11
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)		94,829	94,9	1,66	1,66
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) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	S s	99,508	99,498	2,56	2,56
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			99,369	99,36	1	1
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			103,45	103,492	4,24	4,23
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)		101,831	101,87	4,37	4,36
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Floating Rate Bonds 16 1/2%, zinsv. v. 14.08.26-13.11.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S				154,35	154,47
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) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		107,427	107,107	3,7	3,69
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9			102,102	102,037	3,8	3,79
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			97,762	97,749	4,37	4,37
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EXEA	FR0014019F53			98,352	98,293	4,63	4,63
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) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	S s	96,71	96,688	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			99,058	99,034	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			93,68	93,656	2,92	2,92
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			90,579	90,547	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			95,965	95,972	3,63	3,63
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			86,435	86,446	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			80,066	80,075	0,93	0,93
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7			97,85	97,852	3,34	3,34
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5			95,892	95,891	3,7	3,7
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,567	95,557	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			85,172	85,151	1,87	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		90,976	90,971	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			96,706	96,653	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,246	98,302	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			94,169	94,123	3,54	3,53
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			93,806	93,78	3,39	3,39
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			80,639	80,738	4,26	4,26
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,689	93,682	2,39	2,39
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		93,67	93,675	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		93,548	93,591	3,45	3,45
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			97,244	97,231	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			91,157	91,083	3,78	3,78
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			96,16	96,184	4,32	4,32
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		98,9	98,899	3,35	3,35
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,85	98,77	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,81	99,86	3,73	3,72
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			100,133	100,05	4,73	4,72
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,267	96,28	3,33	3,33
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,521	98,535	3,24	3,24
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,209	95,192	2,87	2,87
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,897	93,927	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,05	96,14	4,53	4,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		89,458	89,411	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			85,331	85,608	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,266	96,218		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	S s	91,625	91,623	2,99	2,99
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,512	97,51	1,78	1,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	100,041	100,063	2,97	2,96
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	88,82	88,822	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,622	94,613	3,14	3,14
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			80,761	80,765	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			100,114	100,125	3,21	3,21
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,314	99,317		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		93,341	93,345	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,651	99,613	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,28	100,31	4,23	4,23
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,6	101,63	4,42	4,42
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		90,825	90,755		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			93	93,01	1,67	1,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			88,041	87,965		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,169	97,169	3,73	3,73
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,531	99,57	2,8	2,8
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		98,065	98,055	3,26	3,25
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			95,427	95,433	3,78	3,78
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			93,187	93,225	4,18	4,17
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			88,532	88,539	4,82	4,82
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			85,446	85,413	4,98	4,98
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918			98,311	98,309	3,18	3,18
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290			96,762	96,749	3,57	3,56
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373			94,531	94,554	3,92	3,91
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456			92,372	92,397	4,32	4,31
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530			90,648	90,657	4,78	4,78
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613			86,614	87,049	5,19	5,18
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,955	91,866	3,59	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			99,553	99,543	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			97,256	97,266	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			88,286	88,498	1,13	1,13
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,44	97,451	3,78	3,77
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		62,615	62,343	13,55	13,55
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		20,502	20,657	45,2	45,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		33,749	33,75	23,63	23,63
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,209	99,229	3,2	3,19
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			97,164	97,243	3,78	3,78
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,905	99,891	2,93	2,89
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			97,342	97,327	3,21	3,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			99,941	99,892	2,95	2,93
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			99,999	100,01	3,49	3,49
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		72,29	71,47	6,39	6,39
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,88	98,831	4,36	4,36
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			89,4	88,5	5,99	5,99
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950			99,517	99,519	3,11	3,11
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794			98,88	98,87	3,44	3,43
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768			96,702	96,706	4,39	4,39
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925			95,588	95,717	4,81	4,81
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188			94,037	93,962	5,21	5,21
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94			92,36	91,53	6,68	6,68
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,358	98,37	2,28	2,28
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,141	98,23	3,37	3,37
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			98,001	98,023	1,53	1,53
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	94,367	94,387	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,697	100,693	3,13	3,12
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,007	99,004	3,11	3,1
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,167	97,188	2,81	2,81
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295			86,536	86,535	3,98	3,97
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645			91,764	91,81	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	American Tower Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,259	96,201	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			86,203	86,187	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			99,052	99,051	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			93,233	93,208	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			83,934	83,937	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			98,816	98,816	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			89,677	89,659	2,1	2,1
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,57	97,55	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		100,245	100,25	3,21	3,21
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			100,578	100,563	3,86	3,86
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			100,868	100,864	3,43	3,42
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			100,19	100,187	4,1	4,1
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			98,008	98,009	3,67	3,67
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			93,027	93,078	4,57	4,57
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			79,479	79,414	1,56	1,56
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		97,27	97,27	4,34	4,34
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)	S s	99,03	98,97	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946			89,851	89,81	2,77	2,77
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	103,868	103,848	4,02	4,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			102,113	102,083	3,42	3,42
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			100,668	100,697	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			100,813	100,842	3,96	3,95
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,92	79,21	6,02	6,02
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	98,389	98,359	3,07	3,06
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			90,344	90,502	3,98	3,98
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,295	99,274	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			86,413	86,454	3,93	3,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			97,464	97,563	3,7	3,7
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,99	93,955	3,17	3,17
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,903	98,9	3,01	3
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			96,24	96,306	3,63	3,62
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			93,394	93,414	4,35	4,35
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,453	98,445	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,437	92,406	3,46	3,45
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			99,628	99,732	3,53	3,53
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			96,971	96,994	4,11	4,1
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			91,694	91,981	4,65	4,65
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,883	98,899	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		91,333	91,35	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			97,015	97,024	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,355	99,341	3,13	3,11
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			92,985	93,12	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			83,659	83,887	2,97	2,97
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		102,85	102,66	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,63	99,661	4,21	4,17
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,851	79,901	5,96	5,95
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27	99,291	4,29	4,26
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,743	95,729	2,86	2,86
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,606	98,625	4,32	4,31
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,01	73,13	6,01	6,01
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41	98,501	4,4	4,38
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,4	73,4	5,96	5,96
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,801	79,021	5,83	5,83
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,54	75,54	5,95	5,95
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,87	95,9	4,62	4,62
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		75,97	75,71	6,04	6,04
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,988	98,991	2,98	2,98
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,755	99,723	2,79	2,76
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,381	72,521	5,91	5,9
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,632	86,641	1,15	1,15
						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)		99,405	99,403	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)		93,322	93,373	3,55	3,55
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		90,764	90,648	3,54	3,53
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		87,307	87,312	3,4	3,4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,694	92,697	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)		99,349	99,346	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,902	93,874	3,17	3,17
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,48	97,479	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,333	94,367	3,26	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,263	99,261	3,46	3,45
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)		98,495	98,513	3,82	3,81
						ARD Finance S.A. Senior Secured Notes					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		1,49	1,49	446,43	446,43
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,515	97,447	3,92	3,92
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,774	97,692	3,17	3,17
						Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,539	98,508	2,94	2,93
						Argan S.A. Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,485	99,488	2,02	2,02
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,986	97,017	2,66	2,65
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,861	93,87	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)		85,941	85,996	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)		60,79	60,86	1,63	1,63
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 242	

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		97,103	97,188	3,47	3,46
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)		99,201	99,195	2	2
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		12,32	12,382		
Euro	1	31.12.38(29)	31.12.38	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		58,251	58,01	9,27	9,26
Euro	1	09.07.29(25)	09.07.29	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		88,571	88,45	1,13	1,13
Euro	1	09.07.35(31)	09.07.35	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		74,901	75,07	8,01	8,01
Euro	1	09.07.41(28)	09.07.41	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		70,371	70,575	6,14	6,14
Euro	1	09.07.46(25)	09.07.46	A28YAJ	XS2177365520	4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		71,001	71	6,92	6,92
Euro	1	09.01.38(27)	09.01.38	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		78,171	78,064	7,2	7,19
Euro	1	09.07.30(24)	09.07.30	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		83,7	84,05	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.46	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		100,03	100,04	3,5	3,5
Euro	1.000	19.02.49	19.02.49	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	97,58	97,6	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.31	04.09.31	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		97,351	97,345	3,41	3,41
Euro	1.000	05.10.27	05.10.27	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	97,48	97,494	1,53	1,53
Euro	100.000	16.05.32	16.05.32	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,969	90,926	3,52	3,51
Euro	100.000	04.10.28	04.10.28	A3K9ZO	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		99,611	99,62	3,19	3,19
Euro	100.000	20.04.27	20.04.27	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,018	99,013	3,01	3,01
Euro	100.000	03.12.29	03.12.29	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,1	92,113	1,62	1,62
Euro	100.000	23.01.31	23.01.31	A3LDCI	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,172	99,175	3,7	3,7
Euro	100.000	09.09.33	09.09.33	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,508	96,545	4,08	4,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.28	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,478	97,474	3,3	3,3
Euro	100.000	09.07.28	09.07.28	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,196	96,108	3,01	3,01
Euro	100.000	15.04.27	15.04.27	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,171	98,126	0,76	0,76
Euro	100.000	16.07.29	16.07.29	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,061	101,993	4,03	4,03
Euro	100.000	02.01.31	02.01.31	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		95,555	95,495	4,39	4,38
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.)		98,25	98,25		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.26	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,038	100,053	3,44	3,39
Euro	1.000	23.10.28	23.10.28	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,918	93,964	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.27	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,221	98,231	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,985	94,003	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,901	97,747	3,54	3,53
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,01	93,04	3,27	3,27
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590			96,72	96,73	3,38	3,38
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,45	94,585	3,33	3,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,044	99,05	2,91	2,9
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			90,229	90,216	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,386	93,453	1,34	1,34
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	87,6	87,685	1,7	1,7
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			98,47	98,47	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	96,81	96,84	2,06	2,06
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			58,24	58,33	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			59,012	59,11	1,26	1,26
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		95,619	95,641	0,78	0,78
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			98,8	98,85	3,88	3,88
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,04	99,14	4,25	4,25
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		98,881	98,9	3,45	3,45
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			114,691	114,705	5,64	5,64
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		100,44	100,61		
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,524	97,527	3,69	3,69
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	97,054	97,021	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,376	92,376	0,81	0,81
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,122	99,117	4,29	4,28
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,65	99,65		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,085	100,074	2,73	2,72

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,9 95,58 89,74 89,882 92,93 97,746 78,87 76,29 82,541 97,121 92,19 80,04 95,204 86,983 97,174 90,724 82,627 90,635 72,92 99,955	99,961 95,22 88,38 89,645 92,37 97,706 78,17 75,7 81,511 97,105 91,72 79,32 95,273 86,961 97,177 90,722 82,466 90,929 72,791 99,959	4,49 5,9 6,58 4,42 6,2 3,96 6,51 6,67 6,57 3,53 5,72 6,68 4,12 4,3 3,28 3,88 4,54 1,76 4,61 3,27	4,45 5,9 6,58 4,42 6,2 3,95 6,51 6,67 6,57 3,53 5,72 6,67 4,12 4,3 3,28 3,88 4,54 1,76 4,61 3,22
						Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,957 99,027 96,308	95,949 99,054 96,313	1,3 1,67 4,43	1,3 1,67 4,43
						Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,819	99,817	0,73	0,73
						Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,766 86,029	90,779 86,014	0,28 1,74	0,28 1,74
						Atlas LuxCo 4 S.à.r.l. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,459	99,53	3,98	3,97
						Atos Group Registered Notes 5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		97,709	97,551	5,93	5,92
						Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,172	95,788	5,32	5,32
						Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,792	90,789	0,28	0,28
						Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,286	89,071	1,94	1,94
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		99,204	99,205	3	3
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,745	99,593	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,797	99,785	1,49	1,49
A\$ A\$	1.000 1.000	21.11.27 21.06.54	21.MN 21.JD	A1VMQX A3LP3K	AU000XCLWAQ1 AU0000300535	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)	S s	97,79 88,5	97,74 88,64	4,65 5,64	4,64 5,64
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	20.06.33 13.09.28 02.10.34 25.03.30	20.06. 13.09. 02.10. 25.03.	A1HMB7 A3K88J A3L35K A4EHDV	XS0944835734 XS2532310682 XS2911193956 XS3187006302	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,448 98,177 95,072 97,74	96,866 98,101 94,981 97,75	3,34 3,05 3,46 3,17	3,34 3,05 3,46 3,17
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,199	94,18	3,85	3,85
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.28 25.01.32	25.01. 25.01.	A3K1E2 A3K1FA	XS2434701616 XS2434702853	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,721 91,624	97,743 91,652	3,29 4	3,28 3,99
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 01.10.30	09.02. 01.10.	A19C1B A2825Y	XS1562601424 XS2239067379	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,239 89,667	99,238 89,668	2,5 1,66	2,5 1,66
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.30 28.02.29	31.JJ 28.F31A	A3LK3C A3LU9D	XS2648489388 XS2769426623	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,534 101,468	101,564 101,317	6,91 6,46	6,91 6,44
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		97,496	97,507	3,96	3,96
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.26 15.11.29	15.11. 15.11.	A3KYZN A3KYZT	XS2407019798 XS2407019871	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,308 91,512	99,319 91,516	0,75 1,9	0,75 1,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 12.10.30 10.01.33 31.05.34	15.05. 12.10. 10.01. 31.05.	A181MR A3K983 A3LCSP A3LZKZ	XS1410426024 XS2537251170 XS2573807778 XS2834471463	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	96,978 101,305 99,773 97,194	96,995 101,329 99,795 97,186	2,31 3,4 3,66 3,8	2,31 3,4 3,66 3,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos 08.07.47 28.05.49 10.07.42 10.03.43 07.10.41 11.07.43 endlos	29.AO 06.07. 28.05. 10.07. 10.03. 07.10. 11.07. 16.JJ	A0DEGR A18ZN6 A19YJP A3K0XP A3K55W A3KN91 A3LGGA A3LTAC	XS0203470157 XS1346228577 XS1799611642 XS2431029441 XS2487052487 XS2314312179 XS2610457967 XS2737652474	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		98,211 99,833 98,538 88,656 100 88,6 106,2 106,228	98,251 99,753 98,46 88,623 99,79 88,71 106,17 106,15		3,39 3,34 2,77 4,25 2,27 4,95 4,95
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,895	99,901	0,5	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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		100,751	100,768	3,31	3,3
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			101,201	101,197	3,7	3,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	95,747	95,8	3,6	3,6
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,366	99,342	3,38	3,38
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,997	99,024	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			66,867	66,864	4,72	4,72
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,78	99,779	3,26	3,25
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			106,061	106,073	3,87	3,86
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,185	98,196	2,76	2,76
US\$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		95,45	95,041	7,95	7,94
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,541	93,43	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			91,193	91,288	4,23	4,23
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			90,524	90,557	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,833	98,745	3,02	3,02
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)		117,58	117,614	3,98	3,98
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)		101,353	101,35	4,75	4,75
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)		96,806	96,794	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)		99,003	99,018	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)		100,88	100,848	4,26	4,26
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)		100,161	100,18	3,11	3,09
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)		100,966	101,005	3,86	3,86
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) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,252	98,23	1,78	1,78
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502			102,078	102,098	4,11	4,11
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			102,549	102,563	4,12	4,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			101,15	101,17	3,63	3,62
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691			98,211	98,24	3,74	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,198	101,2	2,84	2,83
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			89,219	89,258	3,53	3,52
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,879	95,859	2,32	2,32
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			100,45	100,543	3,23	3,22
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) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		95,152	95,15	1,31	1,31
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			100,286	100,27	4,35	4,34
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		89,261	89,441		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	83,83	83,813	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,406	89,451	1,95	1,95
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			91,98	92,01	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	88,876	88,936	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27 23.06.27 04.10.26 11.02.28 04.11.31 16.01.28 12.06.30 18.10.31 09.01.34 22.04.29 22.04.34	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		98,963	98,94	1,01	1,01
Euro	100.000		23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,559	98,542	2,28	2,28
Euro	100.000		04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,724	99,714	0,6	0,6
Euro	100.000		11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,813	95,813	0,42	0,42
Euro	100.000		04.11.	A3KYEG	XS2404651163			87,537	87,535	2,26	2,26
Euro	100.000		16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,057	101,048	3,08	3,07
Euro	100.000		12.06.	A3LJP3	XS2634826031			102,597	102,618	3,5	3,5
Euro	100.000		18.10.	A3LPTF	XS2705604234			105,099	105,075	3,76	3,76
Euro	100.000		09.01.	A3LSRU	XS2743029840			99,302	99,305	3,86	3,86
Euro	100.000		22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,138	101,153	3,41	3,41
Euro	100.000		22.04.	A3LXKN	XS2806471525			101,07	101,09	3,96	3,96
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,601	102,6	4,59	4,58
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,189	98,203	3,42	3,41
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,021	92,03	3,48	3,48
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		94,12	94,09	0,79	0,79
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403			101,89	101,67	5,52	5,52
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)		102,99	102,97	4,25	4,25
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) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		88,236	88,24	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			100,534	100,533	3,42	3,42
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			94,629	94,608	2,91	2,91
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			94,787	94,822	1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			94,681	94,663	3,74	3,73
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			90,175	90,179	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			97,523	97,516	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			88,543	88,574	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		99,133	99,117	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)		101,481	101,525	3,27	3,26
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)		104,683	104,705	3,92	3,92
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)		102,34	102,399	3,83	3,83
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)		103,81	103,8	6,02	6,01
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,18	100,17	2,58	2,57
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)		97,954	97,98	3,67	3,67
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)		98,884	98,904	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,683	91,659	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)		99,873	99,865	2,9	2,9
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,677	99,708	2,94	2,93
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,482	100,501	5,07	5,05
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,292	97,33	2,55	2,55
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		98,804	98,789	3,72	3,72
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,381	97,365	1,28	1,28
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,92	97,91	1,6	1,6
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s S s	98,796	98,791	2,52	2,52
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,95	96,964	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)		86,613	86,584	2,58	2,58
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,736	94,719	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)		98,903	98,888	3,94	3,94
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,833	100,863	3,26	3,25
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		99,742	99,73	4,04	4,04
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,185	100,21	3,84	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,961	99,96	2,89	2,85
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003			99,781	99,78	3	2,96
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			98,431	98,408	3,43	3,43
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			98,001	98,009	3,27	3,27
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			95,445	95,448	3,6	3,6
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			86,81	86,786	2,57	2,57
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			104,641	104,64	4,27	4,27
Euro	100.000	26.06.29	28.MJSD	A4EW7A	XS3420300843	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		100,035	100,06	3,02	3,02
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		84,34	84,5	5,73	5,73
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,371	100,364	3,04	3,01
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3,277%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	99,031	99,029	1,57	1,57
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			88,168	88,168	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3LF5P	XS2931242569			97,772	97,773	4,23	4,23
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			103,38	103,44	3,98	3,98
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,34	100,331	3,11	3,1
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			100,767	100,765	4,24	4,23
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			94,536	94,528	1,22	1,22
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,553	99,56	1,5	1,5
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		89,95	90,1	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			96,081	96,074	3,69	3,69
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			90,835	91,05	4,48	4,48
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			97,937	97,926	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			88,066	88,103	1,97	1,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			90,553	90,468	3,12	3,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			97,613	97,604	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			78,131	78,269	4,09	4,09
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			94,761	94,739	3	3
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			100,689	100,649	3,62	3,61
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			102,948	102,881	3,65	3,65
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			103,717	103,695	3,98	3,97
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			91,898	91,852	3,24	3,24
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	97,3	97,31	3,43	3,42
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,971	80,973	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	85,221	85,304	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,77	89,74	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			76,231	76,807	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		105,901	105,89	5,75	5,74
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		97,168	97,17	3,84	3,84
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	S s	98,182	98,193	1,53	1,53
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			72,561	72,564	1,03	1,03
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			100,103	100,108	2,84	2,83
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			99,902	99,952	3,16	3,16
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,18	99,18	1,51	1,51
Euro	100.000		19.06.34	A2R3RC	XS2013520023			80,03	80,05	1,56	1,56
Euro	100.000		03.09.27	A2R68T	XS2049584084			97,212	97,205	0,77	0,77
Euro	100.000		02.10.29	A2R8JR	XS2058855441			90,43	90,46	0,02	0,02
Euro	100.000		12.01.32	A3K0R2	XS2429205540			84,49	84,493	0,59	0,59
Euro	100.000		31.07.28	A3K3Y6	XS2468221747			96,19	96,208	2,34	2,34
Euro	100.000		12.05.31	A3KQVC	XS2340854848			85,94	85,923	0,23	0,23
Euro	100.000		18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			100,506	100,498	2,8	2,78
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		99,102	99,12	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,919	93,928	2,76	2,76
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,048	100,026	3,06	3,06
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,381	102,512	3,4	3,4
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			103,751	103,751	3,98	3,98
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,069	99,023	3,16	3,16
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,605	104,572	6,32	6,32
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			102,661	102,628	5,31	5,31
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,338	100,311	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			102,152	102,09	5,25	5,25
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,141	99,168	1,51	1,51
Euro	100.000		06.01.30	A289QG	XS2199266268			92,291	92,297	2,42	2,42
Euro	100.000		06.07.32	A289QH	XS2199266698			86,865	86,85	3,16	3,16
Euro	100.000		12.01.29	A3H3EV	XS2281343256			93,169	93,176	0,8	0,8
Euro	100.000		12.07.31	A3H3EW	XS2281343413			86,371	86,346	1,45	1,45
Euro	100.000		12.01.36	A3H3EX	XS2281343686			75,129	75,162	2,64	2,64
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,688	95,714	3,53	3,52
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,321	100,331	2,61	2,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		100,257	100,253	2,89	2,89
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			99,711	99,651	3,11	3,1
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			97,055	97,058	3,26	3,26
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,548	100,606	3,61	3,61
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			95,57	95,591	0,26	0,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,044	101,072	2,94	2,93
Euro	1.000	25.01.27 08.03.27 17.10.33 17.10.28	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		99	99,001	4,93	4,86
Euro	1.000		08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			99,601	98,93	3,24	3,22
Euro	1.000		17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			91,001	91	3,71	3,7
Euro	1.000		17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			96	96	3,59	3,59
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)		99,05	99,082	3,1	3,1
Euro	100.000	22.11.32 05.01.34	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		97,751	97,72	1,76	1,76
Euro	100.000		05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,04	106,17	5,96	5,95
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		73,015	72,957	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			98,5	98,5	3,23	3,23
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		27,101	27,77		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,71	92,8	7,45	7,43
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,476	102,464	3,98	3,98
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		76,472	76,435	3,15	3,15
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			64,758	64,789	4,12	4,12
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,445	94,471	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.26 08.02.31	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,685	99,697	2,92	2,89
Euro	1.000		08.02.	A3LUHG	XS2763026395			99,331	99,373	3,68	3,68
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,157	99,585	4,49	4,47
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			94,895	95,342	4,6	4,6
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	96,302	96,35	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	89,93	89,89	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	98,121	98,205	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)	S s	99,991	99,978	0,81	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			95,586	95,58	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			98,055	98,035	0,76	0,76
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			101,007	101,03	3,28	3,28
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			100,576	100,598	3,49	3,48
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			97,501	97,48	3,72	3,72
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	99,87	99,85	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			90,601	90,6	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	94,071	94,053	2,1	2,1
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		94,27	94,12	5,83	5,82
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92	92	11,37	11,37
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,168	94,26	3,16	3,16
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			87,979	87,914	3,86	3,86
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,44	98,471	3,19	3,18
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			83,129	83,194	3,88	3,88
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			98,968	98,98	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			59,633	59,673	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,227	99,234	3,02	3,02
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		98,193	98,194	3,17	3,16
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			93,072	93,048	3,21	3,21
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			100,197	100,22	3,42	3,42
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520			94,939	94,911	4,2	4,2
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,798	99,7	3,51	3,51
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,173	98,17	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			90,896	90,983	2,19	2,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		96,382	96,353	3,45	3,44
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		100,133	100,104	3,12	3,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			95,675	95,681	3,87	3,87
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			92,901	92,928	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			97,607	97,603	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		96,413	96,438	4,13	4,13
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,227	95,27	3,13	3,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,724	99,723	1,99	1,99
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,38	99,388	3,48	3,48
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,608	98,62	2,52	2,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			95,055	95,065	3,65	3,65
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			99,295	99,326	3,86	3,86
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			95,668	95,692	2,08	2,08
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			91,957	91,938	3,51	3,51
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,41	94,46	4,95	4,95
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,388	97,419	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			81,758	81,808	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			99,049	99,045	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			87,751	87,716	1,98	1,98
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,285	97,266	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			95,85	95,852	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,218	96,227	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,12	100,115	2,72	2,69
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			99,8	99,76	3,3	3,3
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			97,221	97,361	4,01	4
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			101,114	101,125	3,32	3,31
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			101,481	101,438	3,88	3,88
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			98,872	98,861	3,3	3,29
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			98,15	98,204	3,68	3,68
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			97,46-7,786-7,786	97,525	4,07	4,07
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856			98,215	98,225	3,4	3,39
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			97,562	97,581	3,75	3,75
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			95,874	95,925	4,29	4,29
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231			97,691	97,541	4,29	4,29
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,03	100,029	2,54	2,51
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,968	99,987	3,03	3,03
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			98,51	98,493	3,53	3,53
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			95,566	95,542	4,03	4,03
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			99,824	99,856	3,33	3,32
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			97,999	98,045	3,87	3,86
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			99,126	99,106	3,44	3,44
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			97,876	97,977	3,88	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,309	99,304	4,49	4,45
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,775	98,769	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			95,548	95,549	4,08	4,08
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			99,854	99,856	3,12	3,11
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	S s S s	76,937	76,963	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			79,358	79,345	3,72	3,72
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			98,275	98,275	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			97,027	97,029	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			93,094	93,087	2,92	2,92
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			81,866	81,851	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			86,852	86,905	3,25	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			90,336	90,346	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			74,346	74,358	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			79,502	79,559	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			76,636	76,73	3,83	3,83
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			94,627	94,637	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			90,675	90,688	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			85,206	85,213	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			79,233	79,24	3,14	3,14
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			92,335	92,315	3,33	3,33
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			99,828	99,83	2,91	2,9
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			80,923	80,938	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			71,541	71,553	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			95,009	95	3,47	3,47
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			99,181	99,175	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			97,26	97,29	3,79	3,79
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			95,694	95,69	3,42	3,42
Euro	100.000	endlos	19.JD	A4EWC2	FR00140196B5	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		100,971	100,92		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		96,533	96,535	1,81	1,81
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559			101,114	101,155	3,21	3,21
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,417%, zinsv. v. 19.06.26-18.09.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,03	93,85		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 15.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,795	101,783	3,79	3,79
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16			103,555	103,536	4,09	4,09
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			98,086	98,084	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			92,453	92,454	1,89	1,89
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			99,627	99,635	2,95	2,95
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4			100,905	100,925	3,64	3,64
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			101,476	101,45	3,71	3,7
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			98,785	98,778	1,01	1,01
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			96,385	96,385	2,32	2,32
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			97,31	97,313	1,02	1,02
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			99,637	99,625	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,933	92,94	1,07	1,07
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,885	99,893	4,11	4,11
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8		90,655	90,728	3,99	3,98	
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8		100,085	100,103	3,59	3,59	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9		101,842	101,865	3,81	3,81	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		94,479	94,488	2,9	2,9	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		99,897	99,905	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		97,202	97,191	3,07	3,07	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		97,047	97,063	3,08	3,08	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		81,802	81,831	1,52	1,52	
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,32	100,33	4,11	4,11
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		94,31	94,33	1,74	1,74	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		99,39	99,4	2,62	2,62	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		99,061	99,02	1,31	1,31	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		89,87	89,84	3,61	3,61
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		99,99	100,02	2,94	2,9	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		99,62	99,68	3,25	3,22	
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		106,311	106,333		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,75	66,88	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		71,9	69,38			
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,075	101,868	5,19	5,19
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		101,256	101,256	4,69	4,63
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)		94,441	95	11,2	11,2
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,425	99,414	2,91	2,89
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		95,935	95,935	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291		100,193	100,188	3,08	3,04	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		101,954	101,993	3,48	3,48	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		100,606	100,598	3,33	3,33	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		100,863	100,888	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060		100,285	100,298	3,37	3,37	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		95,913	95,733	4,28	4,28	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		99,144	99,167	3,8	3,79	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		88,84	88,877	4,97	4,96	
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108		97,466-7,605	97,453	3,62	3,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
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)		87,886	87,886	2,27	2,27
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)		97,005	97,012	1,28	1,28
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		98,777	98,767	2,78	2,78
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			96,119	96,136	2,34	2,34
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			97,003	97,001	3,37	3,37
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			93,408	93,259	4,01	4,01
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			90,651	90,701	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			104,343	104,184	3,77	3,77
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			106,981	107,166	4,74	4,74
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,86	98,85	4,57	4,57
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,317	66,322	4,34	4,34
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		62,64	62,623	2,95	2,95
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658			100,924	101,02	3,5	3,5
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			101,656	101,573	4,09	4,09
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		96,584	97,069	3,29	3,29
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			95,442	95,488	3,35	3,34
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,945	99,924	2,83	2,8
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,356	99,351	2,94	2,92
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,923	98,881	3,21	3,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			95,324	95,261	3,76	3,75
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			97,326	97,325	1,7	1,7
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			89,384	89,568	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			79,638	79,896	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,828	98,65		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		99,839	99,837	0,65	0,65
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			99,079	99,067	1,01	1,01
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			97,443	97,438	2,68	2,68
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			102,901	102,953	4,3	4,3
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			99,846	99,878	4,15	4,14
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		95,375	95,365	2,08	2,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			97,681	97,683	3,3	3,29
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			98,916	98,908	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			86,516	86,531	0,58	0,58

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		90,832		1,37	1,37
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			98,825	90,825	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			86,013	98,805	2,31	2,31
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			99,219	86,023	2,93	2,92
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			93,198	99,224	3,73	3,72
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			87,463	93,228	1,71	1,71
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			100,767	87,505	3,86	3,85
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			101,908	100,842	4,15	4,15
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			100,414	101,938	3,19	3,18
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			101,621	100,415	3,22	3,21
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1			98,012	101,605	3,66	3,66
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		94,98		2,5	2,5
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SQ	FR0014008PC1			99,43	95	2,36	2,36
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			99,55	99,42	1,53	1,53
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			89,06	99,51	2,85	2,85
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			103,05	89,03	4,67	4,67
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			97,479	103,128	5,21	4,67
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		77,118		1,29	1,29
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			99,504	77,107	1,5	1,5
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			98,887	99,514	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			84,955	98,891	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,145	84,936	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			92,56	94,157	2,42	2,42
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			91,084	92,596	3,48	3,48
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			98,228	91,022	3,3	3,29
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,548		3,45	3,44
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			89,494	94,6	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			90,471	89,604	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			95,328	90,472	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			93,295	95,37	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			94,711	93,335	3,15	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			97,813	94,73	3,77	3,77
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,029	97,848	2,31	2,28
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,55		1,75	1,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			98,616	99,55	2,02	2,02
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,261		3,01	3,01
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		56,75		7,65	7,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,571		5,09	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,001	96	5,83	5,81
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s S s	91,221	91,159	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			99,582	99,545	3,96	3,95
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775			100,515	100,533	3,42	3,41
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,318	98,369	3,47	3,46
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,171	84,176	3,93	3,92
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		98,405	98,395		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663			98,574	98,59		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,782	95,794	3,62	3,62
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,845	98,837	2,92	2,92
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			93,318	93,329	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			97,874	97,825	3,19	3,19
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			97,181	97,135	3,91	3,91
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		102,299	102,26	4,97	4,97
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		69,191	68,56	9,16	9,16
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			76,361	76,22	8,65	8,65
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177			72,501	72,541	9,34	9,35
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,52	96,59	4,39	4,38
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		99,901	99,883	3,06	3,05
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			99,781	99,8	2,99	2,97
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			94,035	93,995	3,96	3,95
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			51,941	51,84	4,78	4,78
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			89,26	89,3	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			102,695	102,735	3,19	3,19
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			104,931	104,91	3,9	3,9
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			99,675	99,72	3,69	3,69
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			94,641	94,6	4,7	4,7
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			104,15	104,19	3,4	3,4
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			106,297	106,28	4,08	4,07
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			97,697	97,657	3,85	3,85
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			97,256	97,42	4,43	4,43
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			95,341	95,42	4,01	4,01
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			91,394	91,69	4,83	4,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		104,644	104,75	3,67	3,67
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,985	95,008	2,09	2,09
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,193	99,17	2,25	2,25
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,985	99,024	3,19	3,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			95,974	95,969	3,63	3,63
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,403	100,4	3,08	3,06
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	CA Immobilien Anlagen AG Bonds 3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)		99,101	99,1	3,83	3,83
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,832	98,749	1,76	1,76
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		84,63	84,842	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			89,992	89,97	1,38	1,38
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			101,874	101,834	3,55	3,54
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		84,915	84,925	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZi3			100,024	100,021	2,83	2,82
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			97,485	97,465	3,53	3,53
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,97	100,01	3,02	3,01
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		84,65	84,69	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			60,03	60,17	2,07	2,07
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			96,528	96,5	2,33	2,33
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9			100,132	100,166	3,01	3
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			100,61	100,625	3,24	3,24
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			96,86	96,841	3,62	3,62
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,051	101,04	3,34	3,31
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			95,721	95,75	3,63	3,63
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			99,29	99,3	3,73	3,73
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	Caixabank S.A. Bonos 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,631	99,615	2,24	2,24
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		99,477	99,487	2,49	2,49
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			90,81	90,88	3,37	3,37
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			88,612	88,56	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		98,994	98,986	4,19	4,18
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			96,099	96,088	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,348	100,326	2,87	2,87
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			105,573	105,618	3,91	3,91
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			106,74	106,81	4,11	4,11
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			101,726	101,756	3,77	3,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,154	97,154	2,05	2,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		99,062	99,045	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			101,068	101,052	3,37	3,37
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			98,284	98,291	1,52	1,52
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			103,828	103,761	3,76	3,76
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		101,031	101,088	4,25	4,24
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			103,301	103,21	5,62	5,61
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			105,06	105,09	5,31	5,3
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			101,69	101,693		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,85	97,92		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		109,1	109,07		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		100,247	100,37		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		93,932	93,99	1,59	1,59
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		97,551	97,535	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			91,893	91,87	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			99,671	99,676	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,927	99,934	2,72	2,72
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,685	97,694	3,21	3,2
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28VYF	FR0013507878			91,956	91,93	3,99	3,99
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			91,126	91,132	2,46	2,46
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97			96,397	96,379	3,92	3,92
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,721	94,748	3,47	3,47
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,636	90,639	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			97,858	97,88	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			93,084	93,113	1,88	1,88
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			101,336	101,355	3,33	3,33
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			102,446	102,45	3,85	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,76	98,48	3,31	3,31
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			94,978	94,692	3,4	3,4
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,255	97,455	4	3,98
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		105,028	104,69	4,12	4,12
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		92,144	92,32	2,15	2,15
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,452	100,446	3,39	3,37
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,532	99,548	2,99	2,98
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			98,529	98,511	2,02	2,02
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,816	99,82	2,87	2,84
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,013	97,016	3,38	3,38
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400DOF9			101,602	101,605	3,33	3,33
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			98,812	98,808	3,42	3,41
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,231	98,97		
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	100,043	100,048	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52			99,371	99,35	4,48	4,48
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,662	98,665	3,26	3,25
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,391	95,31	3,29	3,29
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,731	102,915	5,29	5,28
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,296	99,247	3,5	3,47
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,237	105,272	3,99	3,99
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			94,112	93,955	1,32	1,32
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		94,867	94,852	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,478	99,379	1,5	1,5
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			88,285	88,328	4,09	4,09
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,874	97,865	2,02	2,02
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			89,819	89,73	3,92	3,92
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		92,22	92,2		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			105,782	105,419		

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,422	92,485	3,73	3,73
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,164	98,745	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			95,511	95,482	3,56	3,56
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	96,861	96,897	1,03	1,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893			98,477	98,493	4,03	4,03
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahy AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,14	102,14	3,65	3,65
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,9	99,908	3,27	3,25
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,66	99,65	3,19	3,19
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,37	99,37	1,75	1,75
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,59	99,61	3,04	3,02
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,397	87,362	2,29	2,29
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		96,001	96	8,37	8,37
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		103,443	103,172	6,54	6,53
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,911	100,905	7,17	7,15
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		94,221	94,17	3,54	3,54
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			53,591	53,568	4,38	4,38
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			70,031	69,8	3,53	3,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			86,861	86,8	1,91	1,91
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		98,41	98,53	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			76,911	76,87	3,38	3,38
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			93,291	93,25	1,19	1,19
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225			100,52	100,37	4,04	4,04
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182			98,821	98,731	4,5	4,5
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34) 3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		88,984	88,951	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			78,791	78,99	1,58	1,58
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			99,14	99,24	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			86,79	87	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			72,86	72,993	2,72	2,72
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			93,781	93,89	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			83,437	83,458	1,49	1,49
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506			97,981	98,03	3,08	3,08
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514			97,051	97,1	3,31	3,31
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522			95,351	95,5	3,61	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,518	99,487	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,475	97,47	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			83,941	84,011	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,213	98,21	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			90,124	90,15	3,1	3,1
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,93	94,035	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,26	102,948	5,62	5,6
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	99,708	99,691	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,637	100,652	3,39	3,39
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			100,877	100,978	3,97	3,97
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,225	100,228	3	3
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			99,702	99,699	3,81	3,8
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,262	96,285	3,08	3,08
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			97,75	97,755	3,11	3,1
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			99,968	99,967	2,83	2,79
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			94,928	94,92	2,62	2,62
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,021	98,941	4,72	4,71
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		82,533	81,687	6,41	6,41
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,152%, zinsv. v. 22.02.26-21.02.27, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,435	77,475		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			82,481	81,959		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,861	94,575	3,4	3,4
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,74	94,795	3,57	3,56
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)		97,931	97,873	3,33	3,32
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) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,62	95,63	2,33	2,33
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			89,69	89,7	3,3	3,3
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	96,121	96,135	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach ISMA B/F	
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		99,54	99,45	5,03	5,03
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) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,109	95,105	3,41	3,41
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			99,266	99,239	3,02	3
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) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		92,36	92,27	2,42	2,42
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			84,551	84,59	2,68	2,68
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) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,71	100,7	4,45	4,44
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			93,04	93,06	2,9	2,9
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) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,361	95,36	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,54	94,52	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)		98,17	98,155	3,54	3,53
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,646	100,642		
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) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		91,653	91,703	3,53	3,53
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,543	98,531	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,507	91,562	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			96,345	96,336	3,79	3,79
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,167	100,166	3,25	3,24
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) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,495	97,505	3,24	3,23
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			94,802	94,804	3,45	3,44
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,743	86,731	1,6	1,6
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDx	XS3186951219	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		96,733	96,793	3,73	3,73
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) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		93,298	93,308	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			97,987	97,955	3,65	3,65
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)		107,891	107,95	4,49	4,48
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) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,43	88,176	1,96	1,96
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,693	96,706	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)		67,998	68,057	2,55	2,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		84,539	84,614	3,23	3,23
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,54	91,586	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)		95,3	95,345	2,8	2,8
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) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,209	99,287	3,35	3,33
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			96,845	96,865	3,67	3,66
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) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		69,395	69,392	3,57	3,57
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			97,931	97,958	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			84,508	84,538	1,77	1,77
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			90,947	90,944	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			99,817	99,821	3,35	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			95,711	95,627	4,06	4,06
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			93,499	93,512	4,36	4,36
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) 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 1018	102,845	102,913	4,06	4,05
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	102,922	102,979	3,88	3,88
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	100,876	100,908	4,03	4,01
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,564	103,663	3,98	3,97
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8		S 1080	97,446	97,453	4,19	4,19
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			100	100,068	3	3
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	97,926	98,095	4,15	4,15
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	99,275	99,295	2,95	2,95
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9		S 1050	100,546	100,593	3,89	3,89
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	99,152	99,176	3,8	3,8
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5		S 1063	100,11	100,124	2,7	2,69
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	97,962	97,99	4,06	4,06
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2,823%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35) 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P18	97,751	97,707	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,531	96,55	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	86,127	86,149	2,88	2,88
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,849	97,857	3,28	3,28
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	98,57	98,554	3,36	3,36
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72		S P65	100,636	100,661	3,04	3,04
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,691	99,697	3,02	3,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7		S P61	99,905	99,921	3,16	3,15
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8		S P96	96,752	96,71	3,54	3,53
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	91,925	92	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	98,747	98,745	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99		S P55	94,132	94,123	3,34	3,34
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	85,226	85,271	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1		S P68	97,17	97,151	3,43	3,43
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	98,414	98,419	3,18	3,18
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05		S P86	98,2	98,2	3,12	3,12
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	98,586	98,561	3,2	3,2
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84	95,509	95,48	3,49	3,49
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4		S P85	97,189	97,164	3,25	3,25
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1		S P98	98,593	98,567	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904 S 961 S 940	97,143 97,393 99,325	97,198 97,432 99,321	2,98 0,77 1	2,98 0,77 1
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,143 99,19	98,132 99,175	3,15 1,76	3,14 1,76
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		104,77 99,761 112,194 106,195	104,91 99,798 112,33 106,16		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1						
Euro	1.000	11.01.27 10.10.30 15.01.31 03.02.34 25.02.28 16.04.29	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2,972%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,019 97,141 97,377 98,35 99,204 99,29	100,025 97,156 97,333 98,35 99,19 99,251	2,68 3,25 3,27 3,26 3,04 3,15	2,65 3,25 3,27 3,26 3,04 3,15
Euro	1.000		10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9						
Euro	1.000		15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6						
Euro	100.000		05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7						
Euro	1.000		25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9						
Euro	1.000		16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	S 983	105,2 98,13 102,98 99,501 99,436 102,442	105,25 98,085 102,99 99,45 99,483 102,508	5,83 4,21 5,91 1,47 4,19 4,51	5,83 4,21 5,9 1,47 4,19 4,51
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4						
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81						
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5						
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55						
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,42	100,421	3,26	3,23
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		92,962 94,568 96,527 100,912	93,015 94,599 96,565 100,902	3,35 1,84 1,55 2,85	3,34 1,84 1,55 2,85
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMCE	XS2673140633						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,386	97,408	2,29	2,29
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		97,501	97,5	4,07	4,07
Euro	100.000	14.09.26 15.03.30	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		99,856 96,959	99,86 96,95	0,45 3,29	0,45 3,29
Euro	100.000		15.03.	A3K847	FR001400CM22						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	98,725 99,115 97,224 92,685	98,731 99,125 97,221 92,71	2,78 3,19 3,28 3,64	2,78 3,19 3,28 3,64
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971						
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,08	98,095	3,24	3,24
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			99,347	99,446	3,49	3,48
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			95,32	95,619	4,21	4,21
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,191	100,173	2,97	2,94
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			101,121	101,082	3,58	3,58
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			99,451	99,473	3,54	3,53
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			97,785	97,807	3,96	3,96
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	95,119	95,017	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	97,873	97,89	2,28	2,28
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			88,869	88,8	2,24	2,24
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,033	99,024	3,05	3,04
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,352	93,302	3,55	3,55
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			84,538	84,677	4,16	4,16
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,204	93,218	3,27	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			81,18	81,126	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			61,749	61,926	2,01	2,01
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,627	96,633	3,06	3,06
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377		S s	98,514	98,539	3,45	3,44
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,934	86,905	2,56	2,56
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EXEU	XS3425738195	Constantia Flexibles Group GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		101,065	101,039	6,12	6,12
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,172	97,254	4,06	4,06
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,99	99,983	3,68	3,61
Euro	1.000		30.11.	A30VQ4	XS2558972415			100,43	100,501	3,26	3,26
Euro	1.000		01.03.27	A35138	XS2672452237			100,482	100,533	3,02	3
Euro	1.000		01.06.28	A351PU	XS2630117328			101,136	101,199	3,32	3,32
Euro	1.000		01.10.29	A383VK	XS2910509566			99,831	99,815	3,56	3,55
Euro	1.000		09.06.29	A4DFW3	XS3173656243			98,31	98,332	3,52	3,51
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		89,9	89,9	3,52	3,52
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000			98,597	98,583	1,72	1,72
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			99,289	99,281	0,75	0,75
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			100,751	100,76	4,06	4,04
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,107	100,103	2,52	2,5
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		89,355	89,38	2,79	2,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	96,913	96,94	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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	79,2	79,334	3,73	3,73
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			58,301	58,385	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,569	88,525	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,701	97,66	2,86	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			69,604	69,741	2,15	2,15
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	94,744	94,785	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			87,311	87,335	1,71	1,71
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			84,911	84,901	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,236	97,186	3,36	3,36
Euro	1.000	03.02.27 07.05.31 30.10.26 25.02.33 03.11.26	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,386	99,37	2,75	2,75
Euro	100.000		07.05.	A2R1T7	XS1991126431			89,346	89,35	2,51	2,51
Euro	100.000		30.10.	A2R9SM	XS2068969067			99,552	99,535	0,5	0,5
Euro	100.000		25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			82,825	82,795	1,5	1,5
Euro	100.000		03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,243	100,243	2,58	2,56
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.26-28.09.26, EO-FLR Certs 2014(Und.)		112,291	112,22		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		99,81	99,79		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPPQ	XS2332245377			97,38	97,26		
Euro	1.000	20.11.26 07.03.28 13.02.30	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,52	99,51	1,25	1,25
Euro	1.000		07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,038	102,06	3,11	3,1
Euro	1.000		13.02.	A3LUDW	XS2763029571			100,973	101,038	3,32	3,31
Euro	1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46) 17.10.40(38)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		101,04	100,93	4,53	4,52
Euro	1.000		22.03.	A19X8Y	XS1796266754			95,52	95,44	7,03	7,02
Euro	1.000		17.10.	A2R9D3	XS2064786911			102,36	102,25	6,58	6,58
Euro	1.000	13.04.29 11.01.34	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,662	95,064	2,1	2,1
Euro	1.000		11.01.	A3LS32	XS2745126792			96,002	95,13	3,24	3,24
Euro	100.000	15.11.28 12.06.30	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,523	102,548	3,54	3,54
Euro	1.000		12.06.	A3E44M	XS2188805845			92,5	92,534	2,96	2,96
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,868	92,836	2,15	2,15
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,728	102,579	4,08	4,08
Euro	100.000	21.06.27 23.06.30 17.09.31	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		98,756	98,743	3,03	3,03
Euro	100.000		23.06.	A28YYC	FR0013519279			92,976	92,824	3,49	3,49
Euro	100.000		17.09.	A2R7TR	FR0013447232			86,99	87,018	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,048	97,019	5,04	5,04
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	81,403 87,145	81,057 86,832	3,65 3,97	3,65 3,97
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		97,994	97,988		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		10	10		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		102,03	101,91	4,6	4,6
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		93,08 88,533	93,088 88,55	3,95 3,34	3,95 3,34
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		82,12 97,924 96,437 99,507	82,133 97,928 96,447 99,55	0,91 1,77 3,26 3,15	0,91 1,77 3,25 3,15
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2						
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,136 93,973	99,128 93,982	1,26 1,06	1,26 1,06
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,653 98,985 96,291 85,697 93,688 95,754 85,757 95,004 89,906 97,599 95,351 100,437 99,697 101,05 99,33	99,646 98,973 96,29 85,754 93,696 95,779 85,851 95,004 89,865 97,625 95,37 100,433 99,72 101,063 99,357	2,95 2,77 0,26 2,03 2,13 3,53 2,62 2,35 4,06 3,35 0,79 2,89 3,92 3,62 4,21	2,92 2,77 0,26 2,03 2,13 3,52 2,62 2,35 4,05 3,35 0,79 2,88 3,91 3,62 4,21
Euro	100.000		03.05.	A19GVQ	XS1605365193						
Euro	100.000		09.12.27	A2855X	FR0014000Y93						
Euro	100.000		14.01.32	A28R13	XS2099546488						
Euro	100.000		03.07.29	A2R2RP	FR0013421815						
Euro	100.000		05.03.29	A2RYPL	XS1958307461						
Euro	100.000		12.07.32	A3K0XB	FR0014007MK3						
Euro	100.000		24.02.29	A3K2PQ	FR0014008MT2						
Euro	100.000		22.04.34	A3K4NY	FR0014009UQ9						
Euro	100.000		29.08.29	A3K8UE	FR001400CEQ3						
Euro	100.000		20.04.28	A3KPN2	FR0014003182						
Euro	100.000		28.07.27	A3LBN7	FR001400E7J5						
Euro	100.000		28.11.34	A3LBN8	FR001400E7I7						
Euro	100.000		20.04.31	A3LGS1	FR001400HCR4						
Euro	100.000		26.02.36	A3LU3Y	FR001400O9D2						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,811	99,77	2,95	2,93
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		105,561	105,56		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,241	96,265	3,54	3,54
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,74	99,82		
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,378	99,333	3,08	3,08
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,92	93,97	1,96	1,96
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		91,089	91,06	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			100,313	100,306	3,07	3,07
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			82,197	82,218	2,12	2,12
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			86,563	86,608	2	2
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			100,914	100,914	3,98	3,97
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			98,163	98,213	3,93	3,92
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,841	99,82	3,56	3,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		98,893	98,91	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			86,99	86,982	2	2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			98,957	98,968	3,11	3,1
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			94,239	94,205	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8			99,687	99,73	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			100,205	100,215	2,86	2,86
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			97,528	97,6	3,56	3,55
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			98,461	98,442	3,38	3,37
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		86,655	86,64	3,16	3,16
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			98,921	98,921	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			60,44	60,52	0,83	0,83
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			93,927	93,934	1,59	1,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			96,261	96,29	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,087	100,1	2,51	2,48
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,135	103,15	3,44	3,43
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,066	96,035	2,83	2,83
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,557	93,542	3,46	3,46
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,66	99,629	2,48	2,48
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,501	97,61	1,78	1,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		102,454	102,374	3,77	3,76
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	98,759	98,766	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			93,872	93,785	2,66	2,66
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,725	99,628	1,25	1,25
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			87,933	87,9	3,36	3,36
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,181%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		83,472	83,03	14,47	14,43
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,431	92,838	7,11	7,1
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,172	98,175	2,04	2,04
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			88,19	88,08	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			91,204	91,17	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,065	97,066	3,19	3,19
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			88,338	88,286	3,57	3,57
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,197	99,194	2,95	2,93
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			99,773	99,777	3,27	3,26
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,674	99,227	3,14	3,14
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,828	96,822	3,45	3,44
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			99,933	99,925	2,75	2,72
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,609	93,622	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		87,682	87,65	1,71	1,71
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		95,76	95,786	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,713	98,701	1,15	1,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,414	92,424	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			96,6	96,666	3,71	3,71
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			88,779	88,812	1,17	1,17
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			99,439	99,397	3,6	3,6
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			100,757	100,751	3,45	3,45
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			99,883	99,864	3,51	3,51
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,259	99,025		

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		95,501	95,493	1,57	1,57
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			97,886	97,893	3,62	3,62
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			103,234	103,27	3,82	3,82
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879			100,062	100,062	2,77	2,76
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		97,232	97,253	1,53	1,53
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		101,905	101,94	4,33	4,32
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			98,3	98,26	3,72	3,72
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		100,843	100,898	3,13	3,12
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,808	99,825	0,25	0,25
Euro	100.000		16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			91,63	91,743	0,82	0,82
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,78	97,643	2,53	2,53
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		98,75	98,7	3,41	3,4
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,651	102,85	6,91	6,9
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161 S A-14 S A-167	101,168	101,22	3,49	3,49
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003			100,032	100,03	3,23	3,23
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810			100,323	100,374	2,98	2,97
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,03	98,06	3,19	3,18
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		91,974	92,02	2,17	2,17
Euro	100.000		10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			96,56	96,339	3,58	3,58
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		101,202	101,21	3,41	3,4
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			99,604	99,597	1	1
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,891	104,521	6	6
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,515	96,848	3,65	3,65
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1444 A 1477 A 1469	97,5	97,47	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252			98,74	98,735	0,76	0,76
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211			95,748	95,754	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		99,195	99,204	3,02	3,02
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			95,1	95,228	3,41	3,41
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			100,092	100,103	2,48	2,46
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			98,133	98,26	3,44	3,44
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			100,405	100,498	3,2	3,2
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			89,691	89,676	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			90,67	90,53	3,68	3,68
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,026	101,056	3,15	3,14
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			99,372	99,377	3,19	3,16
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,952	97,963	3,27	3,26
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		106,47	106,51		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7			102,19	102,249		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982			105,5	105,501		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			99,98	100,03		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			99,66	99,72		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			103,84	103,88		
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,2	100,19	3,96	3,96
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,251	100,265	2,56	2,53
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040) rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		23,1	23,1	10,78	
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			24,53	24,53	10,32	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		99,359	99,417	3,4	3,4
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		98,154	98,38	1,35	1,35
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,039	97,104	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8			100,034	100,028	3,45	3,4
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6			101,397	101,381	3,27	3,26
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4			100,919	100,928	3,72	3,72
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			86,556	86,544	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			89,611	89,598	3,33	3,33
Euro	1.000	01.06.30	01.JD	A4DFTW	DE000A4DFTW7	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30)		100	100	4,55	4,54
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,711	98,723	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.38	09.07.	DKB061	DE000DKB0614			96,878	96,94	3,7	3,7
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			95,13	95,13	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		97,47	97,452	3,49	3,49
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		98,45	99,15	3,43	3,43
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747			96,786	96,717	3,79	3,79
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			95,37	95,425	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			92,1	91,11	1,52	1,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,3	0,3	322,04	322,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		101,553	101,579	3,55	3,54
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			100,5	100,531	3,36	3,36
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			100,764	100,963	3,98	3,98
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			99,567	99,595	3,66	3,66
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			100,265	100,244	3,55	3,54
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,696	99,688	3,29	3,28
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,476	100,51	5,22	5,21
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15283	97,499	97,479	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	98,88	99,014	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,231	100,242	2,62	2,6
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,16	100,155	2,4	2,37
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,624	100,7	3,07	3,06
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	99,524	99,72	3,22	3,21
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0		R 15350	98,89	98,92	3,44	3,44
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	100,497	100,522	3,81	3,77
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV6	DE000A30WV61	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28) 4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)	R 35416	99,947	99,984	8,39	8,39
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100,248	100,258	3,8	3,79
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	98,283	98,315	4,15	4,15
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3827B	DE000A3827B8		R 35438	99,33	99,33	4,5	4,5
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	81,98	81,94	3,03	3,03
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	98,396	98,401	3,32	3,32
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	98,91	98,79	6,02	5,99
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			87,785	87,786		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	98,23	98,14	7,39	7,39
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,771	99,77	6,31	6,31
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	99,13	99,28	6,37	6,27
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,901	99,9	3,5	3,48
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,317	94,303	1,59	1,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Post AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,635	87,671	2,28	2,28
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,583	97,624	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,043	97,095	2,98	2,98
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,244	99,237	3,5	3,5
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)		96,61	96,652	3,93	3,93
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)		96,926	96,898	4,09	4,09
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		97,98	97,933	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)		99,331	99,343	3,42	3,41
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)		98,952	98,91	3,9	3,9
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,034	99,064	3,29	3,28
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)		98,133	98,243	3,79	3,78
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		97,856	97,739	4,21	4,21
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)		97,851	97,897	3,54	3,54
						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.)		90,29	90,29		
						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.)		90,801	90,801		
						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)		106,001	106,25	4,51	4,51
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,081	105,08	4,71	4,71
						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)		81,691	81,658	4,14	4,14
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		86,448	86,67	5,38	5,37
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,892	93,965	3,2	3,2
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		59,903	59,727	4,59	4,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98	98,006	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,707	84,696	3,24	3,24
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		94,538	94,56	3,94	3,94
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		97,945	97,962	3,73	3,72
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		97,801	97,801	4,11	4,11
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,077	98,134	3,25	3,25
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		95,632	95,529	3,84	3,84
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		97,72	97,848	3,46	3,46
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		87,916	87,898	4,61	4,61
						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		69,07	68,32	6,22	6,22
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	USN25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		120,38	120,42	5,19	5,18
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		99,64	99,58	4,63	4,62
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,62	99,6	4,61	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)		120,948	120,949	3,76	3,76
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,62	108,6	4,74	4,73
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,619	97,665	3,04	3,03
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,675	96,729	3,08	3,08
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,287	89,602	4	4
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,379	99,388	2,75	2,75

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	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,07		4,69	4,68
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			105,026	94,08	3,19	3,19
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			100,704	105,132	2,72	2,72
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		91,798	91,625	3,25	3,25
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			82	82	5,05	5,05
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641			77,191	77,136	5,13	5,13
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			89,325	89,325	3,62	3,62
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			85,266	85,116	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			60,857	60,519	4,24	4,24
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,919	98,977	3,22	3,22
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,844	86,863	1,71	1,71
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,806	93,759	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,199	95,21	3,14	3,14
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			86,666	86,662	3,89	3,89
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,35	99,346	2,99	2,97
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			93,952	94,025	3,72	3,71
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			98,216	98,225	3,02	3,02
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			95,165	95,157	4,02	4,02
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			89,488	89,513	4,62	4,62
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			98,105	98,065	3,58	3,58
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31) 3%, v. 16.10.25(35), Hyp.-Pfandbr. R.2501 v.25(35)	R 2401 R 2501	100,05	98,77	3,11	3,11
Euro	100.000	16.10.35	16.10.	A460NV	DE000A460NV5			95,621	95,602	3,57	3,57
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405 2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406 2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410 2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411 2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409 2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416 2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502 2 1/2%, v. 02.03.26(28), Inh.-Schv.v.2026(28) Ser.2602 3%, v. 11.07.25(30), Inh.-Schv.v.2025(30) Ser.2503	S 2405 S 2406 S 2410 S 2411 S 2409 S 2416 S 2502 S 2602 S 2503	99,64	99,64	3,45	3,42
Euro	1.000		05.02.	A3827H	DE000A3827H5			99,56	99,56	3,06	3,05
Euro	1.000		25.03.	A38283	DE000A382830			100	100	2,79	2,79
Euro	1.000		25.03.	A38284	DE000A382848			99,92	99,92	2,83	2,82
Euro	1.000		25.03.	A383CN	DE000A383CN9			99,92	99,92	2,87	2,86
Euro	1.000		12.08.	A383FP	DE000A383FP7			99,5	99,5	3,08	3,08
Euro	1.000		10.01.	A383FT	DE000A383FT9			99,45	99,45	3,47	3,43
Euro	1.000		02.03.	A4MY64	DE000A4MY643			98,39	98,39	3,6	3,59
Euro	1.000		11.07.	SPK200	DE000SPK2005			97,53	97,53	3,69	3,69
Euro	1.000		15.01.	A282R1	XS2232115423						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		85,085	85,077	2,33	2,33
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			92,607	92,433	3,22	3,22
Euro	1.000							89,162	89,176	2,78	2,78
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,388	96,373	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		85,446	85,454	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,967	84,923	1,47	1,47
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,479	97,263	3,87	3,87
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		92	92,073	7,02	7
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		85,1	85,847	7,6	7,59
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		99,027	99,006	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)		100,025	100,012	3,1	3,09
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)		95,51	95,508	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)		98,158	98,188	3,47	3,47
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)		101,26	101,256	3,8	3,79
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)		102,449	102,475	3,79	3,79
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	101,371	101,322	4,37	4,37
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,243	95,237	4,12	4,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,645	99,636	2,48	2,48
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,072	97,096	1,54	1,54
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,851	99,63	4,1	4,02
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		96	96	9,1	9,08
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97	97	9,32	9,3
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,873	99,871	1,74	1,74
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,79	99,791	1,49	1,49
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)		94,859	94,863	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,253	84,239	1,48	1,48
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,657	98,608	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,827	92,872	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,399	87,395	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,607	81,684	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,288	74,282	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,308	99,262	3,51	3,48
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,572	99,546	3,68	3,67
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	Dufry One B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,212	100,146	4,64	4,64
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,485	99,594	3,39	3,39
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,936	96,947	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			82,363	82,248	2,28	2,28
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 358 R 361	92,607	92,643	1,88	1,88
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4			98,59	98,613	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	S s	110,658	110,577	3,85	3,85
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666			104,36	104,28	5,47	5,46
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,994	98,001	2,52	2,52
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			95,194	95,234	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			97,336	97,389	3,59	3,59
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			95,733	95,804	4,07	4,07
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		86,315	86,32	1,44	1,44
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			97,213	97,229	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			89,493	89,509	1,67	1,67
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			99,514	99,504	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			96,604	96,659	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			87,649	87,623	2	2
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724			93,364	92,95	4,26	4,26
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			95,902	95,894	3,21	3,2
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			89,991	90,051	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266			100,513	100,504	3,11	3,1
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183			99,26	99,242	3,98	3,98
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			99,749	99,781	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			101,315	101,281	3,19	3,19
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			101,104	101,096	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			99,399	99,432	3,52	3,52
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			97,897	97,924	4,02	4,02
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			99,315-9,592	99,301	3,58	3,58
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			96,139	96,084	4,44	4,44
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641			95,886	95,823	4,32	4,32
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383JX	XS2895631567			98,97	98,991	3,44	3,43
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169			96,151-6,464	96,183	4,35	4,35
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			98,042	98,071	3,84	3,83
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			93,184	93,029	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			84,06	84,15	1,42	1,42
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			79,73	79,664	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	E.ON SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		91,944-1,913 96,792 96,476	91,904 96,972 96,476	3,51 3,95 4,29	3,51 3,95 4,29
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376						
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		88,786 95,499	88,843 95,521	3,79 4,09	3,79 4,09
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063						
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)		99,732	99,723	2,96	2,93
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)		98,429	98,23	2,94	2,93
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)		98,575	98,477	4,09	4,09
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)		90	90	12,33	12,27
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)		90,528	90,595	1,27	1,27
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) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,34 77,24	99,341 76,55	4,51 6,38	4,49 6,38
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
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		99,537	99,515	6,45	6,45
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) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,344 96,127 98,546 100,171	99,328 96,085 98,527 100,171	2,98 2,82 3,9 3,01	2,97 2,82 3,9 2,98
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537						
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5						
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) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,162 99,837 95,476	98,175 99,843 95,423	3,02 0,75 3,45	3,02 0,75 3,45
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339						
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)		99,356	99,366	3,24	3,24
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)		94,7	94,71	1,84	1,84
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,648 99,77 80,45 98,896 103,722 100,823	110,571 99,754 80,139 98,982 103,772 100,795	3,74 1,99 4,29 4,61 3,52 2,67	3,74 1,99 4,29 4,6 3,52 2,65
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		93,97	93,969	3,61	3,6
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			57,366	57,41	5,2	5,2
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0			81,504	81,436	2,43	2,43
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			102,267	102,194	3,78	3,77
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			96,202	95,904	4,97	4,96
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			100,55	100,564	3,01	3
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		85,48	84,71	6,35	6,35
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			89,934	89,38	6,78	6,78
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		106,251	106,029		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4			97,566	97,531		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,568	98,621		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,589	99,546		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			94,939	94,766		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,763	98,766	0,76	0,76
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		102	102,55	12,49	12,44
Euro	1.000	24.10.30	31.M3OS	A4EFZN	XS3167361651			104,226	104,75	8,45	8,43
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	Eli Lilly and Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		96,011	96,062	3,26	3,26
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			86,868	86,859	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			61,164	61,28	4,41	4,41
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			81,268	81,231	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			50,381	50,33	4,37	4,37
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			44,943	44,944	4,54	4,54
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,087	96,092	3,08	3,08
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,829	99,937	3,35	3,34
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			98,917	98,952	3,43	3,43
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,887	98,887	2,77	2,77
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			90,935	90,91	1,92	1,92
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		97,361	97,388	3,32	3,32
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2			97,455	97,447	3,94	3,94
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,124	97,126	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,514	100,455		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,82	99,83	3,39	3,39
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,221	76,128	8,7	8,7
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	Emerson Electric Co. Registered Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,974	96,01	3,37	3,37
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		94,963	94,76	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			83,263	83,06	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		97,961	97,998	3,2	3,2
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	97,162	97,116	2,82	2,82
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			99,642	99,636	1,5	1,5
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			81,121	81,06	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,595	97,546	4	4
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		98,054	98,005	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			103,019	102,79	5,09	5,08
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			95,045	94,987	1,51	1,51
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			86,768	86,699	2,58	2,58
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			98,015	98,017	4,63	4,63
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	S s S s	116,596	116,703	4,41	4,41
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			88,519	88,619	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			88,961	88,882	3,65	3,65
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			82,073	81,904	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			95,582	95,73	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			99,847	99,815	3,53	3,53
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			98,913	98,933	4,14	4,13
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			99,45	99,502	3,21	3,21
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			97,501	97,501	4,08	4,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,158	100,163	2,93	2,89
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			102,004	101,991	3,38	3,38
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,701	100,701	3,12	3,11
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			99,651	99,651	4,05	4,04
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,422	101,439	3,44	3,43
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			102,347	102,467	3,94	3,94
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,895	99,884	2,23	2,23
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			97,903	97,902	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			79,833	80,019	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			88,127	88,804	1,97	1,97
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			80,176	80,118	3,09	3,09
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656			101,119	101,144	3,4	3,4
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			89,874	90,014	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		97,804 73,824 92,69 78,017 101,374 98,622 100,029 98,5	97,808 73,794 92,817 78,166 101,38 98,605 100,041 98,48	0,51 2,37 1,35 2,22 3,66 4,62 3,36 4,09	0,51 2,37 1,35 2,22 3,65 4,62 3,35 4,08
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,86 97,53 90,02	99,86 97,57 90,15		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,441	99,39	3,18	3,15
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,729	97,771	4,79	4,79
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,172 87,448 80,306	84,186 87,245 80,274	1,48 1,71 0,93	1,48 1,71 0,93
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,844 97,508 95,63 80,323 118,283 81,59 97,749 92,132 97,987 97,891 70,761 98,525 88,174 62,9 87,591 100,266 91,094 74,337 100,441 99,416 93,631 100,191 99,657 99,813 97,923 93,196 97,971 96,617	96,84 97,513 95,505 80,326 118,386 81,607 97,765 92,123 97,999 97,907 70,735 98,526 88,203 63,045 87,749 100,265 91,082 74,271 100,379 99,391 93,601 100,184 99,57 99,73 97,897 93,061 98,115 96,614	2,83 3,06 2,86 4,26 5,01 3,65 3,22 3,7 0,76 0,77 3,87 2,86 1,13 3,91 3,92 3,41 0,82 2,66 3,48 4,08 4,82 2,9 3,93 3,67 4,14 4,83 3,77 4,37	2,83 3,06 2,86 4,26 5,01 3,65 3,21 3,7 0,76 0,77 3,87 2,86 1,13 3,91 3,92 3,4 0,82 2,66 3,48 4,08 4,82 2,87 3,93 3,66 4,14 4,83 3,76 4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,655	95,678		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			89,864	89,774		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,957	95,935	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			90,92	91,038	1,37	1,37
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			95,543	95,525	1,31	1,31
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			100,841	100,835	2,94	2,93
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			101,577	101,823	3,98	3,97
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,608	96,68	3,73	3,73
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,942	90,06	4	4
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,237	105,17	4,12	4,12
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		82,001	83,12	15,85	15,8
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			64,079	64,079	27,27	27,25
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,79	99,84	3,67	3,67
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	98,335	98,358	3,45	3,44
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	94,203	94,173	4,05	4,04
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			86,968	86,988	2,01	2,01
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,397	98,398	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			82,074	82,015	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,08	79,46	5,91	5,91
Euro	1.000	09.11.26 09.11.36 17.02.27 17.02.35 22.05.32	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,582	99,567	1,5	1,5
Euro	1.000		09.11.	A188WK	XS1515222468			79,739	79,759	4,01	4,01
Euro	1.000		17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			99,232	99,225	2,5	2,5
Euro	1.000		17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			83,95	83,953	3,83	3,83
Euro	1.000		22.05.	A28XTH	XS2178833690			88,348	88,338	3,1	3,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,852	94,873	1,26	1,26
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,32	97,34	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,031	100,03	2,79	2,78
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,19	98,14	3,9	3,89

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 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	101,558 97,758	101,57 97,778	3,61 3,67	3,6 3,67
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2						
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	100,807 98,043 98,418 96,5 94,367 69,27	100,855 98,139 98,435 96,855 94,33 71,5	3,18 3,43 3,27 3,8 0,02 1,44	3,18 3,43 3,26 3,8 0,02 1,44
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2						
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4						
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1						
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9						
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	99,395 87,2 94,586 95,023	99,745 87,59 94,951 94,999	4,35 4,51 4,06 0,26	4,35 4,51 4,06 0,26
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5						
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6						
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0						
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 2,972%, zinsv. v. 19.06.26-18.06.27, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s S s S s S s S s S s S s	97,981 99,97 97,32 91,4 99,311 99,83 100,14	97,965 99,975 97,3 94,5 99,34 99,9 100,129	3,89 4 1,33 5,53	3,89 4 1,33 5,52
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07						
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543						
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8						
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		104,216	103,639	4,24	4,23
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		80,53 101,022 89,991	80,56 100,976 89,981	2,48 3,79 4,63	2,48 3,79 4,63
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415						
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006						
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG BondCo S.a.r.l. Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		5,001	5,25	140,48	140,48
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	Essendi SA Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,16	101,22	5,31	5,31
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,472 96,614 86,783	95,468 96,615 86,799	1,05 0,77 1,72	1,05 0,77 1,72
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,56 85,995	90,562 86,164	1,1 0,58	1,1 0,58
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,013	91,003	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		98,881	98,85	3,59	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		104,775	104,85	4,27	4,26
Euro	1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		6,5-6,5 8,4	8,15 8		
Euro	1.000		01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,57	100,6	3,1	3,1
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,12 88,328	98,19 88,5	2,74 1,97	2,74 1,97
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		89,089 76,421 98,81 59,941 94,402 99,25	89,15 76,485 98,828 60,005 94,391 99,25	0,22 0,39 2,97 1,66 0,02 3,28	0,22 0,39 2,97 1,66 0,02 3,28
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689						
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865						
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966						
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838						
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	Eurofins Scientific S.E. Bonds 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,234 87,385	101,109 87,661	3,54 2	3,53 2
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,892	103,919		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,271 86,381 97,829 100,46 99,307 81,465	97,165 86,374 97,796 100,425 99,264 81,407	3,07 2,57 3,76 3,39 4,02 1,81	3,07 2,57 3,76 3,39 4,02 1,81
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979						
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314						
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,255 68,824 89,661	94,266 68,873 89,789	2,38 4,33 1,67	2,38 4,33 1,67
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592						
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		79,57 89,771 87,62 100,872 96,565 99,871 100,024 96,8 99,574 84,078 95,019 60,366	79,91 89,742 87,66 100,663 96,473 99,885 100,022 97,01 99,591 84,018 95,039 60,26	2,81 1,67 2,84 3,2 3,74 2,95 2,1 4,03 2,86 3,51 2,86 0,33	2,81 1,67 2,84 3,2 3,74 2,95 2,07 4,03 2,86 3,51 2,86 0,33
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)	S s	42,932	42,908	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,95	73,95	3,46	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,997	95	2,94	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,707	74,46	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)		75,41	75,37	1,32	1,32
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	71,91	71,815	1,11	1,11
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,201	91,289	3,72	3,72
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,635	99,631	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,085	88,07	2,27	2,27
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,547	77,44	2,89	2,89
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	66,639	66,401	3,71	3,71
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		77,604	77,315	4,23	4,23
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,16	99,182	2,78	2,77
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		71,575	71,273	4,34	4,34
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		91,799	91,56	4,08	4,07
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	S s	96,836	96,798	3,3	3,3
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		79,027	78,75	4,35	4,34
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		98,471	98,418	4,12	4,12
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,287	100,335	2,99	2,98
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,971	96,595	3,42	3,42
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)	S s	84,757	84,683	4,29	4,29
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EV	EU000A3K4EV6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,015	100,028	2,86	2,85
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		79,41	79,9	4,09	4,09
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,568	95,595	3,07	3,06
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		50,94	51,39	1,76	1,76
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	S s	73,645	73,085	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,61	91,8	3,11	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		55,027	54,942	2,7	2,7
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,466	86,475	3,17	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,663	60,488	1,48	1,48
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	46,115	46,065	3,03	3,03
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,463	99,542	3,06	3,06
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		96,547	96,653	3,22	3,22
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,971	100,083	3,13	3,13
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,564	94,613	3,91	3,91
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	99,763	99,463	2,75	2,75
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		94,342	94,405	4,18	4,18
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,837	96,955	3,31	3,31
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		93,904	93,726	4,37	4,37
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,459	96,52	3,67	3,67
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		97,25	97,153	4,2	4,2
						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)		98,2	98,197	3,28	3,28
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	4,0272%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		102,631	102,684	2,16	2,16
						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		103,945	104,005	3,56	3,56
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,82	88,865	2,24	2,24
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,84	91,935	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)		57,298	57,288	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,358	88,365	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,233	99,233	1	1
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		66,211	65,39	3,86	3,86
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,909	97,219	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,194	103,231	3,06	3,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,507	100,513	2,68	2,66
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,391	97,58	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,289	94,281	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		89,785	89,877	3,72	3,72
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,715	98,75	3,09	3,09
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,125	98,143	3,3	3,3
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,712	99,713	2,48	2,48
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,039	91,066	2,19	2,19
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,325	88,33	3,12	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,533	95,522	2,91	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		35,26	36,84	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,451	90,457	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	99,16	98,991	7,52	7,49
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,54	94,83	4,6	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,665	99,656	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)		65,42	65,9	3,02	3,02
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,006	76,989	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,583	94,595	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,583	85,565	0,88	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,924	90,932	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)		97,475	97,486	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)		100,019	100,048	2,99	2,98
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,165-6,538	96,608	3,52	3,52
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,053	91,108	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,376	97,432	3,04	3,03
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,891	87,94	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,186	73,811	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,02	94,04	2,99	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,22	99,203	2,42	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,61	96,633	2,86	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		94,986	95,055	3,35	3,35
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,22	97,26	3,15	3,14
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,37	96,474	3,38	3,38
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,904	97,913	3,24	3,24
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,626	99,688	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,786	98,799	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		94,13	94,13	3,59	3,59
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,212	99,285	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,163	97,676	2,9	2,9
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,757	95,935	3,3	3,3
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,77	98,848	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,09	97,037	3,48	3,48
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		99,21	99,091	4,56	4,56
						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)		98,533	98,446	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)		96,211	96,166	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		95,217	95,157	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,038	99,03	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			99,647	99,634	3,36	3,35
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,632	98,632	1,41	1,41
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			98,883	98,86	4,32	4,32
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,644	94,722	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			80,879	80,979	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		98,004	98,01	3,23	3,22
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			89,397	89,43	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			84,275	84,188	4,06	4,06
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)		91,253	91,273	3,4	3,4
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)		95,27	95,3	4,07	4,07
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxonmobil Holdings Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		95,404	95,425	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			85,181	85,621	1,96	1,96
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			71,307	71,275	3,94	3,94
Euro	1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,801	2,801		
Euro	1.000		24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			1,651	1,851		
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		98,415	98,454	3,78	3,77
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		96,935	96,907	2,56	2,56
Euro	1.000	29.01.27 04.03.33	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			99,062	99,059	2,26	2,26
Euro	1.000		04.03.	A4EGDU	XS3170926367			96,31	96,316	4,66	4,66
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)		104,083	104,062	3,86	3,85
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) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		98,501	98,875	8,14	8,11
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6			95	95	7,93	7,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,995	99,967	3,47	3,47
Euro	1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,488	99,448	2,98	2,96
Euro	1.000		04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,741	91,663	0,98	0,98
Euro	1.000		04.05.	A3KP9E	XS2337253319			80,867	80,774	2,34	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,312	100,298	3,53	3,53
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,186	94,226	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				5,09	5,04
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7					3,49	3,47
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5					1,99	1,98
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,815	98,832	3,02	3,02
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,821	99,85	3,4	3,36
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	88,705	88,724	2,53	2,53
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,931	98,97	3,26	3,26
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)		93,641	93,852	4,83	4,83
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) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,257	98,24	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						
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		31,767	32,007	29,63	29,63
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		101,45	101,53	4,47	4,46
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) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		85,33	85,36	1,46	1,46
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917						
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) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98,369	98,275	3,26	3,26
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841						
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) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,601	94,75	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865						
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)		77,281	76,531	7,25	7,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,176	101,152	4,07	4,06
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			100,946	100,957	3,71	3,7
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738			99,445	99,447	3,97	3,97
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)		8	8	86,99	86,99
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,301	96,3	11,27	11,25
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)		97,096	97,01	3,35	3,34
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,731	99,72	6,6	6,42
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,709	99,529	3,95	3,95
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			96,486	96,44	3,74	3,73
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	Forvia SE Senior Notes 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,171	102,106	4,9	4,89
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,544	102,597	3,75	3,75
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,189	99,172	3,07	3,07
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,764	97,775	3,33	3,32
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,648	99,648	2,93	2,91
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	96,193	96,378	3,79	3,78
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			86,949	86,944	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			94,29	94,392	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,606	92,638	3,23	3,23
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,383	99,398	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			92,971	93,017	2,66	2,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			100,816	100,823	3,09	3,08
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089			98,178	98,186	3,72	3,72
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			99,294	99,308	3,45	3,44
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			99,101	99,265	3,93	3,92
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,809	96,804	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,507	98,506	3	2,99
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,69	99,693	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			84,568-4,773	84,716	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			99,352	99,354	3,15	3,14
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			104,069	104,081	3,65	3,64
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695			105,513	105,464	3,65	3,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			97,862	97,851	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) 3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031) 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,7	97,728	3,56	3,55
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224			96,286	96,45	4,08	4,08
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325			98,202	98,246	3,78	3,78
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222			97,358	97,357	4,15	4,15
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,8	101,79	4,91	4,91
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		105,102	105,3	5,13	5,12
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,875	85,374		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,522	99,542	2,74	2,74
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		101,85	102,331	3,88	3,88
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,55	95,604	3,13	3,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			83,198	83,295	4,09	4,09
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,021	81,961	5,84	5,84
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			98,911	98,964	3,34	3,33
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		100,796	100,809	2,95	2,92
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			116,836	116,928	4,15	4,15
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	94,454	94,363	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			98,617	98,601	2,78	2,78
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			90,536	90,424	3,84	3,83
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			97,33	97,326	2,8	2,8
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			93,434	93,33	3,45	3,45
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			83,87	83,769	3,86	3,86
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			82,757	82,719	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			73,337	73,126	2,38	2,38
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,945	98,935	3,02	3,02
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			99,95	99,923	3,66	3,66
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			97,939	97,972	4,17	4,16
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,3	94,95	5,78	5,77
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94	99,94	4,54	4,48
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,239	98,228	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366			94,637	94,62	1,36	1,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,72	101,676	3,55	3,55
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		102,13	102,2	4,84	4,84
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		30	30		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,311	97,31	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		107,121	106,91	4,79	4,79
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,719	98,713	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)		90,147	90,121	3,58	3,57
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,526	98,529	3,39	3,39
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,133	94,218	3,45	3,44
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,877	99,877	1,98	1,98
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)		94,659	94,666	2,87	2,87
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,621	96,621	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)		93,381	93,363	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,278	84,333	2,95	2,95
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,333	101,265	3,83	3,83
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,177	98,276	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,46	98,92	6,15	6,14
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,92	92,96	6,24	6,24
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,713	99,734	2,97	2,97
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,7	99,701	4,56	4,52
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,093	91,157	2,98	2,98
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,234	99,239	3,27	3,25
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,719	97,467	4	4
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		101,541	101,365	4,87	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,22	99,218	3	3
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			95,409	95,395	0,26	0,26
Euro	1.000	07.12.26 16.11.29	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,532	99,541	3,4	3,36
Euro	1.000		16.11.	A3LBDY	XS2552362704			103,537	103,528	3,52	3,51
Euro	1.000	09.10.26 04.01.29 06.04.27 06.07.29 08.04.30 05.10.28 09.01.31	09.10.	A2R83R	XS2063547470	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s S s	99,34	99,34	1,36	1,36
Euro	1.000		04.01.	A3L3R2	XS2905582479			102,046	102,172	4,19	4,18
Euro	1.000		06.04.	A3LNVU	XS2695009998			102,545	102,554	3,57	3,55
Euro	1.000		06.07.	A3LY39	XS2828685631			104,641	104,641	4	4
Euro	1.000		08.04.	A4EBSR	XS3080684551			103,043	103,071	4,32	4,31
Euro	1.000		05.10.	A4EGEP	XS3175869737			99,77	99,801	3,99	3,98
Euro	1.000		09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			98,011	97,875	4,38	4,37
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,246	99,025	4,29	4,28
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43) 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		43,528	43,4	4,02	4,02
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			21,74	22,09	4,56	4,56
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77			90,44	90,29	5,7	5,7
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027			96,7	96,63	5,04	5,04
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241			94,23	93,92	5,87	5,87
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,494	85,535	0,29	0,29
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,58	88,59	2,76	2,76
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,264	94,247	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		103,394	103,406	5,8	5,8
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			99,832	99,684	4,27	4,26
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			100,311	100,142	4,61	4,6
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,924	99,927	3,06	3,05
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,594	90,59	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,335	97,37	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,101	94,132	3,52	3,52
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			88,343	88,286	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,27	86,296	0,29	0,29
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42) 2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33) 3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28) 2,481%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32) 2,59%, zinsv. v. 17.07.26-18.10.26, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28) 2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35) 2,611%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(37), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.24 v.25(37) 3%, v. 18.02.26(36), Inh.-Schuldv.Ser.25 v.26(36)	S 9	97,556	97,554	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	96,094	96,102	1,82	1,82
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			90,342	90,347	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			93,787	93,81	3,15	3,15
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			86,763	86,741	3,27	3,27
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59		S 16	61,485	61,42	1,21	1,21
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67		S 17	59,133	59,062	1,28	1,28
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75		S 18	98,15	96,65	3,19	3,18
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83		S 19	99,761	99,78	3,13	3,13
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91		S 20	99,15	99,15	2,66	2,66
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06		S 21	99,927	99,924	2,67	2,66
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14		S 22	96,121	96,121	3,45	3,45
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22		S 23	95,93	94,18	3,31	3,3
Euro	100.000	22.05.37	22.FMAN	A352E3	DE000A352E30		S 24	100,09	100,09	2,63	2,63
Euro	100.000	18.02.36	18.02.	A352E4	DE000A352E48		S 25	95,727	95,75	3,54	3,53
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,562	96,804	2,32	2,32
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,941	91,99	2,43	2,43
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			92,69	92,678	1,75	1,75
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			108,85	108,79	5,09	5,08
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			86,631	86,667	2,4	2,4
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,402	98,463	3,54	3,53
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		92,989	92,922	2,91	2,9
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			89,95	89,97	2,47	2,47
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		100,227-0,485	100,226	3,65	3,65
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			99,328	99,345	4,05	4,05
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			98,823	98,872	3,63	3,63
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,771	98,759	3,03	3,03
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,722	97,727	3,17	3,16
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,615	97,606	2,29	2,29
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			104,915	104,83	4,07	4,07
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			97,908	97,976	3,59	3,58
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			95,701	95,701	4,29	4,29
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		104,171	103,66		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,811	98,68		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			97,154	97,379		

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,673	99,663		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,41	95,49	2,88	2,88
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			90,848	90,922	1,64	1,64
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,717	95,606	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,542	87,467	3,65	3,65
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,333	99,332	2,75	2,75
Euro	1.000		17.03.	A195P4	XS1877595444			99,026	99,019	2,51	2,51
Euro	1.000		17.03.	A195P5	XS1877595014			92,545	92,536	3,55	3,54
Euro	1.000		12.05.	A19HDL	XS1611855237			91,797	91,84	3,63	3,63
Euro	1.000		03.10.	A19PVS	XS1691781865			94,818	94,817	3,12	3,12
Euro	1.000		30.03.	A28VA2	XS2147977636			96,195	96,18	3,39	3,38
Euro	1.000		07.05.	A28WX9	XS2168629967			84,998	85,247	2,93	2,93
Euro	1.000		07.05.	A28WYA	XS2168630205			72,787	73,1	4,44	4,44
Euro	1.000		04.07.	A3L0PX	XS2852894679			97,296	97,421	4,15	4,15
Euro	1.000		23.09.	A3LKF8	XS2599730822			101,452	101,376	3,49	3,48
Euro	1.000		23.03.	A3LKF9	XS2599169922			100,708	100,674	4,02	4,02
Euro	1.000		15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,143	100,157	2,94	2,9
Euro	1.000		14.07.	A4EKN6	XS3226565219			97,258	97,263	3,61	3,61
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,397	98,421	4,72	4,71
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,692	98,789	1,01	1,01
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,681	93,69	3,29	3,29
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	94,755	94,68	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,263	95,247	3,52	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		100,046	99,996	2,58	2,58
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82,866	82,957	1,2	1,2
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		40,5	49	30,78	30,78
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		62,5	63	24,79	24,79
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,419	99,242	3,37	3,36
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		97,201	96,945	7,91	7,89

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,192	99,183	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			86,911	86,88	2,13	2,13
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,7	101,65	9,67	9,65
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,327	97,336	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			88,5	88,401	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			101,979	102,003	3,67	3,67
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			92,894	93,001	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17			98,601	98,601	4,21	4,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,139	98,131	3,36	3,35
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,299	95,272	3,42	3,42
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			81,381	81,351	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			97,405	97,4	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			99,372	99,371	1	1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90,127	90,156	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			88,457	88,451	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,291	86,287	1,16	1,16
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,325	95,236	1,3	1,3
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		82,25	83	12,17	12,15
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,584	97	11,53	11,5
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		101,011	101,06	6,4	6,39
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,945	93,802	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,441	82,407	2,7	2,7
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,569	96,57	2,81	2,81
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			97,068	97,059	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		88,686	88,694	1,72	1,72
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			94,307	94,303	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,637	100,658	3,5	3,5
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			98,992	99,029	4,06	4,06
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			99,257	99,28	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,787	99,785	2,87	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,88	99,81		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			103,221	103,23	5,73	5,72
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			101,93	101,96	4,32	4,32
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			99,893	99,916	4,2	4,2
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,68	99,71	3,31	3,3
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		97,218	97,3	3,43	3,42
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,245	98,223	3,89	3,89
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,862	102,867	3,77	3,76
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A460CR	DE000A460CR6	HV GenerationsKapital GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36)		99	99	3,92	3,92
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,5	1,5		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		85,74	85,77	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			99,862	99,862	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,482	100,475	2,84	2,82
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		97,48	97,5	3,16	3,15
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			90,26	90,28	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,211	100,233	2,78	2,76
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s S s S s	99,724	99,719	2,48	2,48
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,291	98,292	2,51	2,51
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			95,173	95,143	3,2	3,2
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			88,871	88,866	3,07	3,07
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			98,279	98,315	3,88	3,88
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			99,802	99,761	3,21	3,21
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,538	97,501		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,977	95,92		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			93,168	93,217		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			99,043	99,031		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	Icade S.A. Obligations 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		98,125	98,125	3,01	3,01
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			97,116	97,114	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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	Icade S.A. Obligations 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		85,947	85,77	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,527	90,515	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,43	95,52	3,95	3,94
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,899	97,01	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			98,874	98,98	3,3	3,3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			93,82	93,84	3,8	3,8
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		98,559	98,567	3,94	3,94
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			98,308	98,337	3,83	3,83
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,081	100,11	3,92	3,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,51	101,49	5,38	5,35
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,009	100,008	3,99	3,98
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		63,783	63,753	3,96	3,96
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			90,493	90,735	4,47	4,47
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,63	95,41	3,46	3,46
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			85,452	85,376	4,67	4,67
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,2	100,155	5,6	5,59
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,896	97,796	3,37	3,36
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			100,269	100,214	4,19	4,18
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,365	95,4	3,46	3,46
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			97,018	97,03	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			88,742	89,168	2,25	2,25
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		97,134	97,131	3,75	3,73
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			99,354	99,372	2,99	2,99
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			86,503	86,467	2,31	2,31
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,818	102,8	3,81	3,81
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,506	99,518	3,19	3,16
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063			85,799	85,902	4,04	4,04

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In’li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,404	93,408	2,4	2,4
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,299	97,314	3,32	3,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,086	100,038	3,69	3,69
Euro	1.000	14.02.27 18.09.26 30.10.31	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		98,601	98,76	1,82	1,82
Euro	1.000		18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,721	99,77	2,87	2,87
Euro	1.000		30.10.	A2R9S9	XS2069959398			87,424	87,405	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,921	80,92	2,7	2,7
Euro	1.000		28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			92,166	92,133	2,17	2,17
Euro	1.000		23.03.	A3KWB Y	XS2387734317			79,016	78,925	3,27	3,27
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,558	100,286	6,37	6,35
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		88,375	86,833	14,55	14,45
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		98,998	98,743	4,53	4,53
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,201	100,201	2,94	2,92
Euro	100.000		24.06.	A3E44W	XS2194283839			95,296	95,305	3,39	3,39
Euro	100.000		24.06.	A3E44X	XS2194192527			90,908	90,851	3,76	3,76
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.)		99,3	99,36		
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)		96,445	96,578	2,58	2,58
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,07	100,066	2,33	2,31
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) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		96,584	96,611	1,81	1,81
Euro	100.000		18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,374	94,398	1,58	1,58
Euro	100.000		17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			98,889	98,889	1,01	1,01
Euro	100.000		17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,074	77,026	2,58	2,58
Euro	100.000		21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			97,671	97,72	3,21	3,21
Euro	100.000		08.12.31	A3KZY1	XS2418730995			84,749	84,73	0,29	0,29
Euro	100.000		24.09.31	A3L3VW	XS2908106557			96,88	96,915	3,37	3,37
Euro	100.000		24.09.29	A3L3VX	XS2908107019			97,775	97,8	3,39	3,39
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)		100,167	100,17	2,48	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,119	97,17	3,28	3,28
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) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		89,453	89,452	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			99,816	99,833	1,49	1,49
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			95,714	95,705	3,12	3,12
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,398	100,418	2,83	2,82
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			97,917	98,4	3,51	3,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		92,36	92,384	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			93,776	93,795	3,26	3,26
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			97,022	97,024	0,77	0,77
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			91,657	91,673	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			99,723	99,715	3,57	3,57
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			97,8	97,818	4,05	4,05
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			97,769	97,775	3,78	3,78
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			100,496	100,49	4,43	4,42
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			107,257	107,279	4,07	4,06
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			101,809	101,844	3,79	3,78
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			104,352	104,365	4,08	4,08
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			99,82	99,853	4,02	4,02
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			97,298	97,305	3,6	3,6
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		95,478	95,486	0,52	0,52
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,769	97,76	2,79	2,79
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			97,493	97,492	3,27	3,27
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			95,874	95,84	3,57	3,56
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		100,615	100,663	4,02	4,02
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			98,431	98,4	1,16	1,16
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			97,37	97,355	1,44	1,44
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			100,511	100,5	4,18	4,18
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			101,108	101,16	4,21	4,21
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,452	99,463	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			86,48	86,531	2,85	2,85
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			98,045	98,028	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			71,819	71,985	2,77	2,77
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			93,7	93,709	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		93,905	93,999	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			96,849	96,896	3,22	3,22
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			100,245	100,273	3,07	3,06
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			98,817	98,841	3,16	3,16
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,293	97,771	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		93,08	92,55	6,41	6,4
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,312	99,304	3,09	3,08
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.01.61 31.07.31 19.01.33 13.09.38 14.02.34	21.01. 31.07. 19.01. 13.09. 14.02.	A287XF A3L1KC A3LCYW A3LM3N A3LUD0	XS2289410420 XS2861554645 XS2577109049 XS2679922828 XS2765024414	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		31,02 97,49 97,84 98,156 97,201	31,02 97,59 97,871 98,132 97,218	1,28 4,71 3,28 3,64 3,33	1,28 4,7 3,28 3,64 3,33
	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,938	97,95	3,14	3,13
	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,515	95,533	3,13	3,13
	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,89	95,903	0,62	0,62
	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,891	84,869	1,53	1,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,484	66,578	3,58	3,58
	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,305	99,309	2,5	2,5
	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,263	92,281	3,67	3,67
	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,582	91,6	1,9	1,9
	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,364	82,348	3,01	3,01
	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)		98,148	98,118	3,85	3,85
	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		83,509	83,497	3,64	3,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,228	74,222	0,94	0,94
	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		95,706	95,69	3,41	3,41
	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,56	94,564	3,77	3,77
	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		93,604	93,58	3,99	3,99
	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,032	97,067	3,3	3,3
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)		99,66	99,735	2,48	2,48
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)		99,829	99,835	3,55	3,55
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)		98,79	98,81	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.)		102,5	102,64		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		98,637	98,621	2,53	2,53
	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		80,171	80,119	4,24	4,24
	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		99,84	99,846	3,01	3,01
	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,99	98,68	3,23	3,23
	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)		99,06	99,06	2,5	2,49
	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	2,622%, zinsv. v. 27.07.26-25.10.26, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,87	99,87	2,68	2,68
	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)		99,689	99,689	2,57	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	2,635%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		99,008	99,004	2,86	2,86
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A3829S	DE000A3829S4	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		96,27	96,245	3,43	3,43
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)		100,086	100,085	2,46	2,45
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,6	86,6	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)		92,96	93,52	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		86,47	86,47	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)		68,511	68,423	4,65	4,65
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		94,36	94,36	2,68	2,68
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)		100,552	100,551	2,56	2,56
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A460CN	DE000A460CN5	2,08%, v. 22.10.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)		99,85	99,845	3	2,96
Euro	100.000	23.06.36	23.06.	A460KN	DE000A460KN8	3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		97,345	97,425	3,57	3,57
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A460LB	DE000A460LB1	2,8%, v. 21.07.26(28), Inh.-Schv. v.2026(2028)		100	100	2,79	2,79
Euro	100.000	30.09.36	30.MS	A46Z65	DE000A46Z650	2,482%, zinsv. v. 18.08.26-29.09.26, v. 18.08.26(36), FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036)		100	100	2,5	2,5
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9	2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)		99,866	99,866	2,79	2,77
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)		100,215	100,215	2,81	2,81
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1	2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)		96,017	96,028	3,41	3,41
						Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	99,741	99,74	2,99	2,98
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	100,252	100,252	2,83	2,83
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	97,91	96,98	2,97	2,96
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	99,657	99,657	2,77	2,77
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	97,12	97,165	3,24	3,24
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,51	84,39	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)		97,398	97,387	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)		90,2	90,32	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)		93,33	93,315	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)		92,59	93,19	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)		95,693	95,759	3,28	3,28
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,485%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,955	99,953	2,58	2,57
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		99,855	99,987	3,28	3,28
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	99,979	99,979	2,3	2,28
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		95,78	95,79	3,52	3,52
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	89,016	89,01	3,94	3,94
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	99,626	99,626	2,36	2,36
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	98,697	98,695	3,11	3,11
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,461%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32	99,867	99,862	2,57	2,56
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	85,801	85,809	4,13	4,13
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	95,59	93,9	3,35	3,35
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	100,256	100,255	2,49	2,49
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4	2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26)	S 39	100	99,999	1,99	1,96
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	99,487	99,485	2,9	2,9
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4DFT4	DE000A4DFT41	2,681%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31)	S 42	100,321	100,319	2,64	2,64
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	96,79	96,745	3,41	3,41
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	99,867	99,874	2,86	2,84
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	A4DFT8	DE000A4DFT82	2,61%, v. 11.08.26(27), IHS Ser.46 v.26(27)	S 46	99,944	99,946	2,71	2,69
						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)		92,729	92,76	3,19	3,19
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)		72,82	72,812	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,273	98,745	3,91	3,9
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			98,235	98,161	3,59	3,58
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			96,73	96,523	3,63	3,63
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		98,139	97,981	5,12	5,11
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		94,901	94,86	3,24	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			99,461	99,51	3,58	3,58
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,171	99,19	3	3
Euro	1.000		18.01.	A19BUY	XS1551294413			83,614	83,56	4,37	4,37
Euro	100.000		03.07.	A2R4L8	XS2022179662			50,253	50,742	4,73	4,73
Euro	1.000		16.01.	A2RWFR	XS1936100483			94,77	94,781	3,14	3,14
Euro	1.000		18.01.	A3K034	XS2433136194			83,938	83,77	1,48	1,48
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,366	98,35	3	3
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,985	99,982	3,1	3,05
Euro	1.000		31.10.	A19RHP	XS1709374497			98,219	98,246	3,16	3,15
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,846	99,821	2,72	2,72
Euro	100		06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		98,906	99,5	21,33	19,76
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,101-9,68-9,6	98,1	12,48	12,44
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,32	97,36	3,51	3,5
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,088	98,119	3,15	3,14
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			97,208	97,206	2,04	2,04
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			77,341	77,303	4,56	4,55
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			104,297	104,347	4,01	4,01
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			88,279	88,069	2,26	2,26
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			104,789	104,74	4,17	4,17
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,776	99,686	4,68	4,67
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,335	95,36	3,14	3,14
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,731	98,728	0,1	0,1
Euro	1.000		08.09.	A3K84R	XS2527914779			99,286	99,295	3,08	3,08
Euro	1.000		02.02.	A3KLAA	XS2291905474			95,561	95,57	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		98,648	98,71	3,47	3,46
	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			93,719	93,697	3,44	3,44
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,69%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		101,3	101,37	6,36	6,36
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,667	92,665	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			81,033	81,141	2,77	2,77
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			95,926	95,925	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			100,786	100,784	3,87	3,86
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			100,128	100,164	4,48	4,47
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5	9,5		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,923	99,946	3,87	3,8
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780			99,891	99,874	3,33	3,33
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		98,903	99,207	3,66	3,66
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60			100,601	100,641	4,35	4,33
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,99	98,005	3,15	3,14
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			93,231	93,209	3,55	3,55
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			75,425	75,387	4,16	4,16
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		95,876	95,932	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,674	84,697	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			88,68	88,32	5,13	5,12
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,43	99,411	4,1	4,06
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			87,99	87,641	5,18	5,18
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			98,69	98,695	3,45	3,45
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			96,413	96,389	3,79	3,79
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			90,903	90,923	4,29	4,29
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,44	101,48	4,05	4,05
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		84,212	84,233	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970			102,871	102,923	3,84	3,83
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			87,415	87,425	2,37	2,37
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			90,394	90,41	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			98,716	98,703	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			96,298	96,332	3,07	3,07
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712			100,444	100,46	3,41	3,4
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,245	100,234	2,81	2,81
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			98,857	98,893	3,94	3,93
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			98,984	98,983	2,24	2,24
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			97,392	97,428	2,79	2,79

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,919	99,91	4,59	4,59
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			97,249	96,835	5,4	5,4
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			99,125	99,235	4,89	4,89
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			99,32	99,33	4	3,99
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) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,67	99,708	3,07	3,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,788	99,784	2,68	2,65
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) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,386	92,395	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162			96,598	96,585	4,15	4,15
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)		98,027	97,955	2,95	2,95
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,501	100,59	6,73	6,71
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) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		98,677	98,675	0,51	0,51
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			100,609	100,615	4,96	4,94
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			101,236	101,231	3,79	3,79
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.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		98,064	99,34		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			103,16	103,228	4,67	4,67
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	96,458	96,463	3,4	3,4
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)		101,258	101,398	3,77	3,76
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		89,52	89,551	8,27	8,26
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)		105,001	105	4,06	4,05
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,35	99,45	1,2	1,2
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			82,31	82,29	3,59	3,59
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			98,391	98,44	3,14	3,13
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,401	103,4	5,06	5,06
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		102,351	102,5	5,98	5,95
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,44	97,44	1,53	1,53

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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	95,776	95,779	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			99,089	99,1	1,41	1,41
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			100,393	100,381	4,03	4,02
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		91,398	91,42	1,63	1,63
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			98,042	98,06	3,53	3,53
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,044	88,008	1,7	1,7
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,79	99,84	0,67	0,67
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,554	92,529	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,058	99,058	3,01	3,01
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,895	95,913	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,39	94,351	3,52	3,51
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			99,747	99,759	3,35	3,35
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			96,483	96,478	4	3,99
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,592	91,715	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			86,779	86,77	2	2
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,559	99,567	3,04	3,02
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,643	98,623	5,47	5,47
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,533	100,563	3,82	3,81
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			99,751	99,751	4,18	4,18
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,687	94,662	3,42	3,42
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		88,516	88,515	2,79	2,79
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			99,226	99,208	2,75	2,75
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			88,143	88,092	3,64	3,64
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			88,534	88,533	1,97	1,97
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			96,284	96,283	3,45	3,45
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			89,222	89,302	1,4	1,4
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,117	100,118	3,13	3,13
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,039	99,05	3,33	3,33
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			98,643	98,707	3,5	3,5
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		97,501	97,5	11,09	11,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	90,561 99,241	90,584 99,221	0,11 3,17	0,11 3,17
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	KommuneKredit Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,98 95,227	96,04 95,339	3,06 3,26	3,05 3,25
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200						
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)		96,141	96,135	3,34	3,34
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) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,305 89,926	99,298 89,96	2,91 0,83	2,9 0,83
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
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) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,826 83,698 81,154 97,501	95,794 83,483 81,101 97,459	2,32 2,08 2,14 4,2	2,32 2,08 2,14 4,19
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619						
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.)		102,44	102,38		
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) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,47 99,284 96,065	92,492 99,274 96,15	3,92 2,92 3,44	3,92 2,91 3,44
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
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) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,787 95,071	96,808 95,113	2,83 3,48	2,83 3,47
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
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)		99,601	99,6	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		93,761	93,81	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)		99,101	99,13	3,24	3,23
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,451	99,56	3,96	
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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,175 77,204 100,181	98,204 76,759 100,193	3,34 6,53 3,42	3,33 6,53 3,41
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,891	99,895	2,85	2,85
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,78	90,804	0,82	0,82

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,71	81,726	3,05	3,05
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,043	98,358	3,33	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,297	88,298	3,11	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWhAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,93	99,91	4,72	4,62
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		78,61	78,533	2,85	2,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,63	88,575	2,51	2,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,249	87,263	2,57	2,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,812	99,811	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)		96,181	96,118	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,864	94,88	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,158	98,159	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)		94,141	94,13	2,98	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,929	71,94	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,143	100,155	3,08	3,08
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,652	97,627	3,27	3,26
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,469	99,498	3,04	3,04
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,777	99,795	2,89	2,89
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,295	100,32	2,98	2,97
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,604	99,613	2,8	2,8
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		95,25	95,45	3,36	3,36
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		98,414	98,44	3,13	3,13
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,007	98,994	3,01	3,01
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		98,89	98,82	4,99	4,98
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		96,965	96,935	3,15	3,15
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		95,539	95,501	3,37	3,37
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,95	98	4,6	4,59
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,056	98,075	3,04	3,04
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,41	99,48	4,39	4,38
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,931	99,928	4,29	4,22
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,91	99,94	4,42	4,41
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,71	97,695	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,465	85,412	3,15	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,7	93,7	2,99	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,56	74,81	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,103	98,133	2,84	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,648	97,62	3,1	3,1
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,244	98,216	3,03	3,02
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,57	98,76	5	4,99
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,454	98,472	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,833	96,829	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,846	98,848	3,08	3,08
						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)		63,56	63,34		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,021	99,001	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)		97,546	97,557	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)		97,029	97,071	1,28	1,28
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,9	98,881	4,42	4,42
						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)		98,14	98,102	3,25	3,25
						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)		99,652	99,647	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,666	99,681	3,07	3,07
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,117	100,128	3,06	3,03
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,419	100,442	3,23	3,23
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		99,069	99,069	1,65	1,65
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			98,767	98,808	3,79	3,79
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		97,725	97,745	3,26	3,26
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,674	94,69	2,89	2,89
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,728	86,704	1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			102,106	102,105	3,7	3,69
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,055	101,075	3,34	3,33
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			99,961	99,978	3,51	3,51
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)	S s	97,821	97,8	1,13	1,13
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBVY	FR001400DLD4			103,43	103,42	4,94	4,93
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,29	99,28	3,41	3,4
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		96,868	96,862	3,61	3,61
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		91,781	91,775	4,03	4,03
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,04	98,828		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		90,681	90,542	3,43	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			73,683	73,676	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			99,649	99,65	1,25	1,25
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			87,846	87,825	3,11	3,11
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			97,287	97,3	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			79,302	79,252	2,49	2,49
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			96,141	96,16	2,98	2,98
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54			95,625	95,473	3,89	3,89
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			99,001	98,897	3,13	3,13
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			100,752	100,715	3,53	3,53
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			99,414	99,39	4,08	4,08
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,982	100,946		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,371	95,398	7,23	7,2
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		99,461	99,522	4,2	4,2
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			96,32	96,34	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldvv.v.23(28)		85,8	85,8	15,99	15,99
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	S 212	98,68	98,68	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		94,4	94,416	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)		92,78	92,721	0,81	0,81
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		86,53	86,52	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)		53,37	53,37	3,47	3,47
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,382	94,45	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)		95,81	95,83	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)		97,42	97,42	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)		98,08	98,077	3,34	3,33
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		98,857	98,896	3,2	3,2
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		87,9	87,92	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)		99,97	99,98	2,78	2,77
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,117	90,205	0,28	0,28
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	BHY0HC	DE000BHY0HC1	0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50)		48,48	48,48	3,07	3,07
Euro	100.000	20.07.50	20.07.	BHY0HM	DE000BHY0HM0	0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50)		50,371	50,356	3,55	3,55
Euro	100.000	29.09.32	29.09.	BHY0HN	DE000BHY0HN8	0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32)		81,29	81,35	0,32	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	BHY0HP	DE000BHY0HP3	0,03%, rat. v. 12.10.20-11.10.28, v. 12.10.20(50), Stuf.Hyp.-Pfandbr. v.20(28/50)		68,36	68,2	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		81,395	81,329	0,61	0,61
Euro	100.000	10.06.43	10.06.	BHY0JB	DE000BHY0JB1	3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43)		95,08	94,97	4,08	4,08
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	BHY0JB	DE000BHY0JB9	0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		85	85	0,79	0,79
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,03	94,02	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)		100,053	99,998	2,95	2,94
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,52	100,532	3,02	3,01
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)		99,111	99,117	2,68	2,68
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		92,043	92,061	3,3	3,3
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,54	100,55	3,09	3,09
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		96,97	96,94	3,29	3,29
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		98,73	98,79	3,17	3,16
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		96,65	96,64	3,35	3,35
Euro	100.000	09.12.39	09.12.	BHY0BX	DE000BHY0BX0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39)	S 116	70,36	70,36	3,25	3,25
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,567	86,593	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)		87,374	87,421	0,05	0,05
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,872	91,875	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)		97,453	97,447	3,06	3,06
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,974	98,962	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)		97,679	97,64	2,28	2,28
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	BHY0H0	DE000BHY0H00	0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		85,43	85,43	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)		85,27	85,33	1,07	1,07
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H2	DE000BHY0H26	0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31)		85,48	85,48	0,93	0,93
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	BHY0H4	DE000BHY0H42	0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		99,51	99,512	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)		97	97	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.31	10.12.	BHY0H7	DE000BHY0H75	0,349%, v. 10.12.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		80,842	80,933	0,86	0,86
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	BHY0H8	DE000BHY0H83	0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28)		95,334	95,448	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)		90,23	90,23	0,99	0,99
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	BHY0HQ	DE000BHY0HQ1	0,055%, v. 16.10.20(30), Inh.-Schv. v.20(30)		86,55	86,55	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)		70,111	70,149	1,25	1,25
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		88,522	88,57	1,13	1,13
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		89,407	89,487	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	BHY0HU	DE000BHY0HU3	0,118%, v. 18.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		86,029	85,906	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)		86,42	86,42	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	BHY0HY	DE000BHY0HY5	0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		85,849	85,889	0,07	0,07
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)		101,06	101,06	2,64	2,64
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		100,18	100,18	3,42	3,42
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		100,55	100,55	3,36	3,36
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		93,22	93,22	4,53	4,52
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		83,719	83,812	2,67	2,67
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,88	98,88	3,02	3,02
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	BHY0JR	DE000BHY0JR5	1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,93	98,93	3,07	3,06
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		97,06	97,06	3,72	3,72
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		95,14	95,14	3,87	3,87
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,156	86,137	0,87	0,87
						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)		83,84	83,84	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)		96,43	96,43	3,87	3,86
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,46	97,46	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,703	91,763	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)		100,11	100,12	2,82	2,81
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		98,632	98,698	3,3	3,29
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
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	97,048	97,042	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	98,788	98,784	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	86,547	86,551	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	92,369	92,393	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	94,664	94,659	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	95,779	95,794	0,78	0,78
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	3,177%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,131	100,13	2,57	2,54
						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	93,943	93,932	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	99,835	99,838	2,69	2,67
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	99,873	99,92	3,16	3,16
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	99,506	99,544	3,04	3,03
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2	3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	S 880	99,007	99,198	3,32	3,31
						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)		100,01	100,01	2,73	2,7
						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)		96,2	96,07	3,7	3,69
						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	101,931	101,98	3,39	3,39
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		99,199	99,198	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	90,274	90,338	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	98,314	98,35	3,11	3,11
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	101,928	100,773	3,79	3,79

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		97,942-8,206 96,402	97,802 96,39	3,6 3,52	3,6 3,52
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04						
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		97,41	97,411	3,36	3,36
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)	S 1113 S 1206	91,685 93,3 98,439 96,301	91,675 93,282 98,449 96,299	1,36 3,06 1,27 0,78	1,36 3,06 1,27 0,78
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144						
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554		S 1232 S 1237	96,938 96,93 99,75 98,535	96,93 96,93 99,877 98,545	2,93 2,93 3,29 3,2	2,93 2,93 3,29 3,2
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841						
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576						
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,631 96,517 89,843 97,17	99,679 96,539 89,909 97,134	1,99 3,47 1,38 3,57	1,99 3,47 1,38 3,57
Euro	1.000		08.09.	A3E5W6	XS2383886947						
Euro	100.000		01.12.	A3MQMG	XS2415386726						
Euro	100.000		22.03.	A3MQS1	XS2459163619						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,514	100,514	3,4	3,39
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		97,109 80,52 85,981 80,642 82,864 93,578 81,599	97,117 80,515 85,942 80,615 82,83 93,577 81,536	1,79 3,98 1,74 2,16 2,39 1,86 3,64	1,79 3,98 1,74 2,16 2,39 1,86 3,64
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		97,571	97,54	4,53	4,53
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,285 91,251 90,519 95,261 85,27	98,414 91,336 90,551 95,292 85,332	3,23 3,55 1,65 1,31 0,88	3,22 3,55 1,65 1,31 0,88
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538						
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3						
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.)		102,4	102,4		
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		103,43	103,528	3,74	3,73
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)		103,252	104	8,25	8,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		96,822	96,81	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			98,066	98,069	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,332	84,337	1,3	1,3
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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	S s S s S s	98,865	98,858	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,299	91,387	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,62	83,593	3,86	3,86
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTU	XS2391860843			99,705	99,71	3	3
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			79,615	79,608	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305			47,231	47,355	4,16	4,16
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			99,833	99,828	3,11	3,1
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,752	98,703	3,5	3,5
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			95,806	95,782	3,94	3,93
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			99,902	99,916	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			97,897	97,954	3,82	3,81
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			90,98	91,006	4,5	4,5
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			98,516	98,519	3,25	3,25
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			96,107	96,226	3,68	3,68
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) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,467	100,449	3,19	3,19
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			98,716	98,745	3,82	3,82
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,946	99,593	4,2	4,19
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		97,06	97,043	3,42	3,42
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		91,083	91,095	0,27	0,27
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,906%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,648	98,69	3,49	3,49
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229			99,764	99,772	3,56	3,56
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			100,313	100,372	3,81	3,81
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,182	100,184	2,81	2,81
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			96,932	96,971	4,02	4,01
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,418	98,44	3	3
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		88,6	88,47	4,25	4,25
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		87,054	87,067	2	2
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			98,575	98,544	3,27	3,26
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			98,968	98,996	3,74	3,73
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			84,302	84,227	4,54	4,54
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			92,572	92,495	3,47	3,47
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			101,561	101,593	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		95,626	95,63	3,27	3,27
	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			98,346	98,316	3,08	3,07
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,49	99,41	3,96	3,96
	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644			98,48	98,54	3,66	3,66
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,28	96,32	4,05	4,05
	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			97,234	97,248	3,32	3,32
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,841	97,821	3,97	3,97
	1	30.06.30	31.FMAN	A3513A	NO0013149658			72,501	71,5	17,6	17,56
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,756	99,767	2,23	2,23
	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			95,922	95,913	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		87,794	87,794	0,85	0,85
	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2			99,709	99,7	2,99	2,99
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0			97,434	97,402	3,59	3,59
	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			99,856	100,007	3,3	3,3
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			98,827	98,823	3,69	3,69
	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			100,168	100,176	3,32	3,31
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			98,231	98,234	3,76	3,75
	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2			98,488	98,489	3,25	3,25
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6			97,125	97,129	3,58	3,58
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,9	94,91	1,83	1,83
	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			89,929	89,934	3,55	3,55
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,75	97,74	1,28	1,28
	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0			96,781	96,79		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		87,48	87,48	2,81	2,81
	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042			95,712	95,715	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,009	99,006	1,26	1,26
	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			94,303	94,31	1,99	1,99
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			88,383	88,388	2,14	2,14
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,591	96,587	3,63	3,62
	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			98,274	98,28	3,01	3,01
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,274	98,28	3,01	3,01
	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			98,274	98,28	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,691	97,763	3,78	3,77
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		103,885 105,292	103,765 105,251	5,62 6,13	5,62 6,13
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227						
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		100,87 100,37	100,88 100,37	4,06 4,35	4,06 4,34
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089						
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		96,944	96,965	3,79	3,78
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich Registered Notes 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		92,3 87,08	92,258 86,98	4,08 3,4	4,07 3,4
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,762 99,864	94,826 99,868	3,56 2,67	3,56 2,67
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,946 95,647 94,638	98,953 95,388 94,675	2,95 3,62 2,1	2,95 3,61 2,1
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932						
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,789	99,794	1,16	1,16
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,591 99,58 80,92 94,285 75,55 99,181 97,924 91,444 97,395 93,335 93,924 81,23 100,6 100,86 99,828 97,484	97,595 99,59 80,07 94,291 74,91 99,168 97,832 91,43 97,413 93,323 93,95 81,244 100,6 100,882 99,873 97,561	3,23 4,37 6,18 3,14 6,05 2,98 3,41 3,47 3,37 4,01 0,53 2,13 3,12 3,66 4,15 3,93	3,23 4,33 6,18 3,14 6,04 2,97 3,41 3,47 3,37 4,01 0,53 2,13 3,12 3,66 4,14 3,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234						
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294						
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000						
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695						
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325						
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911						
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERGP	XS3310330140						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,765	99,765	2,91	2,88
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		79,709 98,07	79,43 98,11	2,49 0,76	2,49 0,76
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,054	94,073	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			83,939	83,935	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			68,603	68,59	3,94	3,94
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			54,799	54,796	4,84	4,84
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			88,521	88,507	2,26	2,26
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			72,772	72,792	4,11	4,11
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			57,964	57,947	4,83	4,83
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			80,688	80,815	4,27	4,27
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			91,876	91,929	3,51	3,51
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			99,052	99,054	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			99,49	99,513	3,25	3,24
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,212	97,202	3,73	3,73
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			96,448	96,466	3,89	3,89
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		100,739	100,758	3,4	3,39
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			98,326	98,368	4,08	4,08
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			94,649	94,796	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			88,694	89,449	4,91	4,91
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			97,834	97,828	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			93,593	93,593	4,71	4,71
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	Mellenu Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,164	102,85	10,26	10,21
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,893	100,023	3,2	3,17
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		96,965	97,076	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			89,861	89,867	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			82,213	82,257	4,2	4,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			97,542	97,541	2,03	2,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			93,644	93,743	3,55	3,54
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			87,928	88,04	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			82,737	82,748	1,81	1,81
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,145	100,142	2,59	2,59
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,52	99,497	2,56	2,54
Euro	1.000		22.05.	A289XG	DE000A289XG8			96,305	96,331	3,44	3,44
Euro	1.000		03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			95,312	95,295	1,14	3,14
Euro	1.000		06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			98,418	98,395	1,27	1,27
Euro	1.000		08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			99,436	99,457	0,75	0,75
Euro	1.000		08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			91,501	91,501	1,63	1,63
Euro	1.000		08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			80,781	80,803	2,78	2,78
Euro	1.000		15.09.	A38296	DE000A382962			100,188	100,188	3,06	3,06
Euro	1.000		15.11.	A38298	DE000A382988			98,783	98,815	3,56	3,56
Euro	1.000		30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			100,685	100,612	3,54	3,54
Euro	1.000		10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			100,027	100,019	2,96	2,96
Euro	1.000		10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			97,691	97,709	3,73	3,73
Euro	1.000		05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2			98,665	98,673	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,471-7,403 99,358	97,401 99,42	3,7 3,45	3,7 3,44
	Euro	1.000	13.05.29	A4ET6P	DE000A4ET6P9						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,084 99,281	97,169 99,009	3,73 4,16	3,73 4,16
	Euro	100.000	10.09.31	A3L3BG	FR001400SG89						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,585 81,96 99,825 91,519 75,5	78,587 81,14 99,78 91,481 74,43	3,45 5,94 3,11 3,73 5,98	3,45 5,94 3,07 3,72 5,98
	US\$	1.000	18.05.43	A1HK91	US58933YAJ47						
	Euro	1.000	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117						
	Euro	1.000	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893						
	US\$	1.000	10.02.45	A1ZWRZ	US58933YAT29						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		95,291 97,802 88,214	95,281 97,807 88,199	1,05 0,77 1,98	1,05 0,77 1,98
	Euro	100.000	05.07.27	A2YNSG	XS2023644201						
	Euro	100.000	05.07.31	A2YNSH	XS2023644540						
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,685 97,525 99,451	99,532 97,499 99,376	1,63 2,97 3,91	1,63 2,97 3,91
	Euro	100.000	25.06.79	A2LQR0	XS2011260705						
	Euro	100.000	27.08.54	A383GP	XS2879811987						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	S s	99,716 96,876 99,283 83,16 91,377 95,518	99,723 96,824 99,284 83,187 91,393 95,504	3,38 3,47 3,2 4,34 3 4,25	3,34 3,46 3,2 4,34 3 4,25
	Euro	100.000	18.09.29	A19N7V	XS1684831982						
	Euro	100.000	13.07.27	A28ZT1	XS2201946634						
	Euro	100.000	04.12.34	A2SA9P	XS2089229806						
	Euro	1.000	01.06.30	A3KRXC	XS2347367018						
	Euro	100.000	04.09.33	A4EGDV	XS3168718529						
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,44	99,322	4,49	4,49
	Euro	1.000	05.03.30	A4DFLC	XS3015684361						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,261 103,791	102,299 103,721	3,67 4,07	3,66 4,06
	Euro	1.000	05.03.30	A4DFLC	XS3015684361						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,06 92,369 100,223 99,87 97,25	98,058 92,428 100,25 99,914 97,37	1,12 1,08 3,69 3,77 4,05	1,12 1,08 3,69 3,77 4,05
	Euro	1.000	25.05.29	A3KRTF	XS2346225878						
	Euro	1.000	05.12.30	A3LBYW	XS2561748711						
	Euro	1.000	07.12.31	A3LR6X	XS2731506841						
	Euro	1.000	26.03.34	A3LWHC	XS2792184421						
	Euro	1.000	26.03.34	A3LWHC	XS2792184421						
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		74,73 71,92 79,9 76,481 95,133 100,152 73,48	73,94 71,16 78,95 76,421 95,236 100,107 72,86	5,95 6,06 6,02 5,83 3,45 3,05 6,03	5,95 6,06 6,02 5,83 3,45 3,05 6,03
	US\$	1.000	08.08.56	A184SG	US594918BU71						
	US\$	1.000	06.02.57	A19CTT	US594918CB81						
	US\$	1.000	15.11.42	A1HCEW	US594918AR51						
	Euro	1.000	02.05.33	A1HKEB	XS0922885362						
	Euro	1.000	06.12.28	A1ZATO	XS1001749289						
	US\$	1.000	12.02.55	A1ZWVA	US594918BE30						
	US\$	1.000	12.02.55	A1ZWVA	US594918BE30						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	Microsoft Corp. Registered Notes 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,42	55,64	6,07	6,07
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,407	100,414	3,17	3,16
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			100,268	100,267	3,08	3,05
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,814	92,855	1,83	1,83
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,692	99,684	4,36	4,31
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		94,228	94,241	0,99	0,99
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	97,406	97,408	3,26	3,25
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			88,86	88,875	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			90,607	90,615	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			91,375	91,305	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			91,149	91,155	3,88	3,87
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			100,438	100,451	3,05	3,05
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			100,621	100,674	3,91	3,91
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFU	XS2329144591			82,399	82,408	2,04	2,04
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			103,398	103,46	3,68	3,68
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943			96,226	96,235	4,2	4,2
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		86,541	86,615	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075			90,21	90,24	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,391	96,434	2,59	2,59
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			91,587	91,515	3,69	3,69
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,961	98,964	3,08	3,07
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,83	97,89	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,532	87,483	1,42	1,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			92,333	92,354	1,88	1,88
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,739	99,735	3,42	
Euro	1.000		22.09.	A2812L	XS2235987224			91,081	91,094	0,82	0,82
Euro	1.000		01.10.31	A2R8AD	XS2056374353			86,973	86,991	1,99	1,99
Euro	1.000		09.09.29	A3KVZU	XS2384723263			90,926	90,932	0,55	0,55
Euro	1.000		09.09.32	A3KVZV	XS2384726282			83,361	83,292	1,49	1,49
Euro	1.000		09.09.41	A3KVZW	XS2384726449			65,476	65,449	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	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,266	99,269	3,01	2,99
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			87,917	87,706	4,08	4,08
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			95,415	95,499	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			82,329	82,358	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			67,856	67,872	4,02	4,02
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		99,02	98,94	4,65	4,65
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,291	98,39	4,23	4,22
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			95,22	95,3	4,22	4,22
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moodys Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,306	99,321	3,05	3,03
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			91,748	91,803	2,06	2,06
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)	S s S s S s	93,747	93,771	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			99,544	99,516	0,8	0,8
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121			89,686	89,709	1,1	1,1
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			85,823	85,775	2,56	2,56
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			96,113	96,1	3,72	3,71
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,889	101,92	3,88	3,88
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			106,301	106,405	4,14	4,14
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47			99,08	99,15	4,96	4,96
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			100,46	100,475	3,65	3,64
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			98,835	98,854	4,12	4,11
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810			97,419	97,479	3,7	3,7
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s S s	99,352	99,338	2,85	2,84
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			99,766	99,752	2,72	2,69
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,863	99,773	4,2	4,17
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		94,218	94,186	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		106,162	106,283	6,29	6,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,283	94	9,42	9,42
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		96,5	96,5	9,75	9,69
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		101,201	101,201	3,61	3,61
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		103,351	103,35	7,27	7,26

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		108,251	108,25			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 1618	98,979	99,06	3,07	3,07	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,562	98,548	1,27	1,27	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	93,928	93,953	2,64	2,64	
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	100,128	100,172	2,86	2,86	
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	99,973	99,983	3,13	3,13	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	99,341	99,331	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	97,471	97,471	3,39	3,39	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	98,851	98,841	3,26	3,26	
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	97,5	97,501	3,24	3,23	
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1927	92,791	92,858	0,81	0,81	
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	95,393	95,492	4,01	4,01	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		89,101	89,136	2,12	2,12	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,63	98,714	3,34	3,34	
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			99,17	99,18	4,32	4,32	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			85,07	85,07	2,12	2,12	
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			96,99	97,042	4,35	4,35	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,503	99,505	1,25	1,25	
Euro	1.000		07.09.	A19P0M	XS1692485912			97,911	97,925	1,52	1,52	
Euro	1.000		10.09.35	10.09.	A2819W		XS2227906034		73,354	73,344	0,14	0,14
Euro	1.000		14.10.30	14.10.	A283PC		XS2242924491		87,871	87,92	3,17	
Euro	1.000		06.09.29	06.09.	A2R4YN		XS2023679843		91,313	91,335	0,11	0,11
Euro	1.000		25.02.32	25.02.	A3K1FB		XS2435663393		84,943	84,922	0,59	0,59
Euro	1.000		02.03.31	02.03.	A3KL4Y		XS2307854062		86,706	86,676	3,2	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073		95,293	95,296	2,95			
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		75,5	75,5	8,72	8,71	
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		100,951	101,12	9,46	9,29	
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			104,501	104,65	7,21	7,21	
Euro	100.000	01.04.30	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(30), Wandelanleihe v.22(22/30)		90	90	7,88	7,86	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,42	96,39	1,8	1,8	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,679	98,722	3,93	3,92	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,427	99,415	5,41	5,41	
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		85,158	85,081	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			95,875	95,878	2,83	2,83	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,302	72,313	2,06	2,06
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		95,863	95,876	3,44	3,44
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			81,876	81,87	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			103,372	103,408	3,8	3,8
Euro	1.000	19.02.27 16.03.27 30.08.29 06.01.29	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		99,087	99,07	1,76	1,76
Euro	1.000		16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			98,815	98,809	1,26	1,26
Euro	1.000		30.08.	A3K8VH	XS2526882001			97,499	97,5	3,23	3,23
Euro	1.000		06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			92,812	92,801	0,02	0,02
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		96,405	96,41	2,81	2,81
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			90,138	90,17	2,49	2,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			99,043	99,094	3,41	3,41
Euro	1.000	27.01.27 25.03.28 29.09.26 25.04.28	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		98,872	98,885	0,25	0,25
Euro	1.000		25.03.	A3KNX2	XS2324405203			95,171	95,2	0,02	0,02
Euro	1.000		29.09.	A3KWU5	XS2390837495			99,72	99,741	0,02	0,02
Euro	1.000		25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,561	100,551	3,14	3,14
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,71	100,72	3,22	3,21
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			101,041	101,04	3,33	3,33
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	99,309	99,32	3,68	3,67
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			108,055	108,19	6,57	6,57
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)		105,361	105,39	5,1	5,1
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)		84,277	84,266	1,95	1,95
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) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		89,235	89,244	2,35	2,35
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			99,267	99,254	3,79	3,79
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			97,666	97,701	4,35	4,35
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) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		91,443	91,424	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			95,777	95,782	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			97,889	97,839	3,58	3,58
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			94,208	94,192	4,15	4,14
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNQ	XS2381853279			93,932	93,962	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			80,004	80,16	1,86	1,86
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) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		90,96	90,89	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			95,622	95,66	2,07	2,07

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		60,895	61,118	1,23	1,23
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)		94,351	94,38	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)		97,436	97,467	3,21	3,21
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)		96,581	96,63	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)		89,248	89,307	3,07	3,07
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)		98,757	98,763	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,786	99,792	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		61,971	62,04	1,61	1,61
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,821	100,855	3,32	3,32
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,381	99,385	2,93	2,91
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,396	99,407	3,46	3,46
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		94,037	94,059	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)		100,353	100,333	2,53	2,5
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,77	99,111		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,432	99,303	2,74	2,74
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)		97,711	97,737	3,04	3,04
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,745	91,706	1,63	1,63
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,905	100,936	3,6	3,6
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)		93,414	93,408	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)		94,469	94,474	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)		99,789	99,87	3,72	3,72
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,241	104,23	5,06	5,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,235	99,239	2,75	2,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,608	99,616	3,08	3,08
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,668	98,68	3,55	3,54
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,56	100,568	3,37	3,36
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		99,719	99,715	3,7	3,69
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)		99,859	99,843	3	2,96
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,505	93,614	4,08	4,07
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		98,79	98,8	3,26	3,26
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,834	90,84	1,1	1,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,997	97,988	0,26	0,26

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.26 17.12.29	16.11. 17.12.	A2SAAU A3LC99	XS2079798562 XS2579321337	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,401 98,817	99,401 98,838	2,67 3,13	3,13
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,321	97,1	3,73	3,73
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,805	100,772	3,68	3,68
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,375	96,333	1,55	1,55
Euro Euro											

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,751	99,75	7,91	7,85
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			100,001	99,95	9,46	9,42
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,001	100	5,86	5,73
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,977	99,028	4,41	4,4
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			99,921	99,63	4,9	4,89
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,732	98,766	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			93,908	93,943	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,386	98,39	2,18	2,18
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) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		95,6	95,59	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141			96,951	96,98	2,05	2,05
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			90,29	90,28	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142			99,13	99,13	2,97	2,96
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			85,9	85,862	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			87,06	87,095	0,29	0,29
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) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,258	98,289	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			99,862	99,859	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			105,376	105,391	3,44	3,44
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)		100,55	100,676	4,42	4,42
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)		99,31	99,33	4,75	4,75
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		98,963	98,945	3,73	3,73
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)		99,343	99,197	4,09	4,09
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) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,903	98,968	3,08	3,07
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS24111166973			87,234	87,348	1,99	1,99
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)		101,47	101,435	4,51	4,51
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)		4,751	4,55	132,36	132,36
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		97,621	97,62	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,421	99,444	3,04	3,03
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)	S 507	98,62	98,65	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			98,69	98,805	3,27	3,26
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621			98,83	98,88	3,14	3,13
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		100,197	100,221	3,55	3,55
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5		103,109	103,089	3,14	3,14	
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625		97,513	97,558	3,4	3,39	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,023	100,02	2,83	2,82
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		104,011	104,008	5	5
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931		100,191	100,17	4,35	4,34	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		97,941	97,986	2,27	2,27
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519		98,351	98,349	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255		99,212	99,202	2,25	2,25	
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649		95,644	95,668	3,7	3,7	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480		87,375	87,393	1,14	1,14	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		94,102	94,11	1,06	1,06	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		88,292	88,365	3,09	3,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		98,817	98,822	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		97,836	97,819	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907		94,71	94,77	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697		99,404	99,505	3,18	3,18	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685		101,02	101,073	3,13	3,12	
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937		97,063	97,149	3,44	3,44	
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)		263,182	263,168		
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		97,938	98,017	3,09	3,09
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497		98,197	98,265	3,23	3,23	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617		98,57	98,585	2,97	2,97	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		95,91	95,94	3,36	3,36
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		30	30	67,17	67,17
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,234	96,124	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.A. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,469	98,473	3,51	3,51
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			87,344	87,279	2,06	2,06
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		98,69	98,681	3,51	3,51
nkr	1.000		26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,98	95,931	4,14	4,14
nkr	1.000		19.08.30	A28TXS	NO0010875230			88,84	88,86	3,09	3,09
nkr	1.000		06.09.29	A2RYSC	NO0010844079			92,25	92,27	3,73	3,73
nkr	1.000		18.05.32	A3K2A0	NO0012440397			88,58	88,72	4,42	4,42
nkr	1.000		06.10.42	A3K9Z2	NO0012712506			89,32	89,36	4,44	4,44
nkr	1.000		17.09.31	A3KLQ9	NO0010930522			85,78	85,85	2,88	2,88
nkr	1.000		15.08.33	A3LD55	NO0012837642			91,67	91,71	4,41	4,41
nkr	1.000		13.04.34	A3LUH0	NO0013148338			94,9	94,95	4,42	4,42
nkr	1.000		31.05.39	A3LZFW	NO0013238246			91,99	92,05	4,46	4,46
nkr	1.000		12.06.35	A4D6VE	NO0013475558			95,24	95,32	4,41	4,41
nkr	1.000		03.06.36	A4EPLP	NO0013713123			97,46	97,62	4,45	4,45
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,867	94,865	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			98,178	98,158	2,27	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			93,36	93,39	2,94	2,94
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			80,145	80,286	3,79	3,79
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,763	99,751	2,76	2,73
Euro	1.000		23.09.28	A282SQ	XS2235996217			93,694	93,716	3,18	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		98,125	98,056	4,17	4,17
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		100	100	6,14	6,12
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,037	100,021	2,48	2,47
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,068	98,078	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,696	93,71	2,92	2,92
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			99,769	99,773	3,22	3,22
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			99,062	99,019	3,48	3,48
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			97,137	97,169	3,81	3,81
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			98,633	98,647	3,18	3,18
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			98,051	98,053	3,4	3,4
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			96,664	96,68	3,69	3,69
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			96,352	96,365	4,05	4,05
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,858	94,865	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27) 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 17 A 17 A 18	98,97	99,05	1,26	1,26
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4			97,2	97,22	1,28	1,28
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6			96,794	96,974	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		93,764	93,777	3,15	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			96,379	96,347	3,4	3,4
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6			91,202	91,197	3,74	3,74
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1			91,833	91,89	3,18	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			99,521	99,559	3,08	3,07
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6			99,33	99,34	2,97	2,96
Euro	1.000	10.07.30	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		25	25	23,65	23,65
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9			21	21	37,64	37,64
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,531	99,56	3,83	3,78
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,053	100,055	2,77	2,76
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,238	89,205	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS 3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS 3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS 4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS		93,356	93,281	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294			99,171	99,178	3,6	3,6
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A4EW8P	XS3422221450			98,55	98,564	3,87	3,87
Euro	1.000	01.07.34	01.07.	A4EW8R	XS3422221617			97,766	97,789	4,19	4,18
Euro	1.000	01.11.38	01.11.	A4EW8T	XS3422221880			97,426	97,496	4,51	4,51
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,112	99,08	1,51	1,51
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			96,103	96,139	0,78	0,78
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,051	102,055	5,11	5,1
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,1	99,81	3,35	3,35
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			97,48	97,6	3,4	3,4
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			97,682	97,79	3,14	3,13
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,274	92,272	1,35	1,35
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04			89,361	89,41	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1616U	DE000A1616U7	Obotritia Capital KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)		0,75	0,75		
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,836	99,767	5,63	5,62
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,647	99,66	11,79	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			98,806	98,813	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		100,52	100,57	3,26	3,26
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,065 89,293	98,082 89,254	1,63 3,13	1,63 3,13
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062						
Euro	1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.34 04.12.28 04.09.31 10.11.40 10.11.33	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	99,405 100,461 98,24 94,733 90,823	99,429 100,461 98,232 95,201 90,91	2 3,06 3,12 3,42 1,65	2 3,06 3,12 3,42 1,65
Euro	100.000		27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000		09.04.	A28VTH	XS2154347707						
Euro	1.000		09.04.	A28VTJ	XS2154348424						
Euro	1.000		16.06.	A28YJ8	XS2189613982						
Euro	1.000		03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	80,939 97,078 99,34 93,501 96,079	81,117 97,158 99,35 93,555 96,141	2,47 3,22 3,39 4,5 3,75	2,47 3,22 3,39 4,5 3,75
Euro	1.000		04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
Euro	1.000		04.09.	A3L2YT	XS2886118079						
Euro	1.000		10.11.	A4EKNV	XS3225966939						
Euro	1.000		10.11.	A4EKNW	XS3225966699						
Euro	100.000	endlos endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,697 96,194	99,715 96,026		
Euro	100.000		01.09.	A281UD	XS2224439971						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,286 65,132 95,03	87,295 65,204 95,059	0,11 2,75 0,21	0,11 2,75 0,21
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,261	87,271	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.27 27.07.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,102 97,783	99,078 97,779	1,21 1,28	1,21 1,28
Euro	1.000		27.07.	A3K1M0	XS2436853035						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		97,836 100,275 98,53	97,845 100,285 98,515	2,03 2,76 3,33	2,03 2,74 3,33
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556						
Euro	100.000	14.11.26 14.01.27 05.05.28	14.11.	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,518 99,136 101,465	99,504 99,113 101,49	1 1,01 3,22	1 1,01 3,21
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637						
Euro	100.000		05.05.	A3LG55	XS2618690981						
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Openbank Deutschland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,42	89,41	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,181	93,185	2,14	2,14
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		124,253 99,161 93,891	124,302 99,164 93,894	3,8 1,76 3,52	3,79 1,76 3,52
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,468	98,464	3	3
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,685	93,671	2,91	2,91
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,274	97,283	2,81	2,81
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			90,707	90,673	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,59	98,6	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			89,607	89,612	3,6	3,6
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,901	99,899	3,63	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			82,23	82,762	1,21	1,21
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			55,748	55,742	4,5	4,5
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,094	97,083	3,28	3,27
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			90,15	90,09	5,4	5,39
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			93,007	92,995	3,75	3,75
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			78,651	78,628	1,9	1,9
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			79,644	79,595	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			94,246	94,23	4,07	4,07
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			99,97	99,858	3,63	3,63
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			95,773	95,807	4,24	4,24
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		95,723	95,583		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			98,839	98,78		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			93,483	93,13		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			100,57	100,419		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		98,996	98,999	3,42	3,41
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		92,353	92,318	2,14	2,14
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		95,776	95,81	2,34	2,34
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			103,08	103,07	3,88	3,88
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,849	93,705	3,16	3,16
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			97,769	98,01	3,54	3,54
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			92,508	92,781	4,16	4,16
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		97,169	97,235	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			87,367	87,496		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,787	99,797	1,74	1,74
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,541	99,55	5,75	5,75
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		95,247	95,208	3,38	3,38
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			102,035	102,032	3,98	3,97

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		3,7	3,7	388,14	388,14
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		24,001	23,75	61,93	61,82
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,874	99,88	2,47	2,47
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		84,503	85,1	19,76	19,76
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		100,148	101,3	4,97	4,95
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		100,001	100	5,09	5,07
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,7	99,7	5,39	5,37
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		100,401	100,5	5,92	5,92
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		102,801	102,8	4,86	4,85
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98,301	98,3	6,11	6,1
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,972	99,6	6,15	6,13
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,852	97,23	6,34	6,33
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		95,009	95,009	9,41	9,41
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		97,01	97,01	6,93	6,91
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		99,501	100,05	6,06	6,05
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,273	99,75	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)		98,75	98,75	8,03	8,03
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1	4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,201	99,2	4,7	4,69
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9	5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,85	99,85	5,91	5,91
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,9	99,9	4,13	4,12
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		97,481	97,48	6,27	6,26
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,101	99,1	6,17	6,15
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,601	97,5	6,31	6,31
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,001	97	6,54	6,53
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,501	99,5	4,68	4,66
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		95,151	95,15	6,97	6,96
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		42,297	41,506	21,59	21,59
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,71	95,667	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,84	76,87	5,95	5,95
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,89	81,22	5,87	5,86
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,345	82,329	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		49,699	49,749	4,15	4,15
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,719	95,718	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)		67,028	67,091	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,794	98,794	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,17	90,195	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,615	81,589	1,82	1,82
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLW	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		105,306	105,329	4,59	4,58
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)		101,605	101,62	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,15	94,156	3,5	3,49
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			97,06	97,054	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			87,572	87,534	1,98	1,98
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,632	90,62	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			100,014	100,028	3,24	3,24
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			99,625	99,693	3,82	3,82
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,219	95,221	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		100,101	99,938	3,71	3,71
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,11	84,2	2,95	2,95
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			80,196	79,97	4,39	4,39
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,71	83,37	8,25	8,25
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	78,47	77,901	7,95	7,94
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			101,22	101,49	4,22	4,21
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			101,131	101,14	4,06	4,05
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			99,301	99,35	3,83	3,8
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,19	99,24	3,72	3,72
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		83	83	5,88	5,88
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,949	98,959	2,01	2,01
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,547	99,538	4,53	4,46
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			89,73	89,47	5,38	5,37
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			78,63	77,86	6,04	6,04
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		82,946	82,971	4,17	4,17
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			78,145	78,218	4,39	4,38
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			80,941	80,141	6,04	6,04
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			96,156	96,25	3,78	3,77
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			98,564	98,562	3,43	3,43
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			87,025	87,049	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			70,404	70,37	4,11	4,11
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			100,244	100,217	3,68	3,68
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		93,134	93,045	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442			98,271	98,228	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			82,86	82,71	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,97	67,99	4,85	4,85
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		12	9,05	108,17	108,17
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LOV1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,037	103,023	5,28	5,27
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,108	100,131	3,77	3,76
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		9,423	9	113,87	113,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,601	98,575	6,76	6,72
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,74	97,93	4,45	4,45
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,85	95,78	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			67,8	67,78	4,45	4,45
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			88,605	88,89	3,84	3,84
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,42	98,42	2,76	2,76
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,44	98,44	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,24	95,2	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			65,6	65,49	4,45	4,45
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			95,9	95,77	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			98,48	98,4	3,45	3,45
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			95,496	95,487	4,33	4,33
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			99,3	99,26	3,22	3,21
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			99,511	99,44	3,69	3,69
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			101,11	101,16	3,34	3,34
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			99,801	99,78	3,65	3,65
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			95,99	95,88	4,46	4,46
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			97,736	97,73	4,14	4,14
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			97,83	97,65	3,54	3,54
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,7	89,3	6,39	6,39
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		95,538	96,93		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			109	109		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,498	101,42	3,74	3,74
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			100,701	100,697	3,45	3,45
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			101,555-1,76	101,55	3,78	3,77
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			99,714	99,757	3,85	3,85
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,071	100,057	4,11	4,11
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,131	96,16	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,111 98,36	99,124 98,397	2,81 3,38	2,81 3,37
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,039 90,864	89,825 90,88	3,01 1,91	3,01 1,91
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,064	100,064	3,88	3,87
Euro	200.000	endlos	03.12.	A46ZZA	XS3396018015	ProCredit Holding AG Subordinated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.)		103,74	103,74		
Euro	2,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		97,45	97,45	4,23	4,23
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		83,353 94,188 98,982	83,357 94,289 98,924	3,56 2,11 4,15	3,56 2,11 4,15
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412						
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,551 95,898 76,932 53,952 83,422 62,224 96,357 95,603	96,422 95,92 76,994 54,078 83,415 62,29 96,336 95,628	3,42 0,78 2,58 4,87 1,2 3,19 3,93 4,38	3,41 0,78 2,58 4,87 1,2 3,19 3,93 4,38
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509						
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444						
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823						
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045						
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		94,516 96,91 81,608	94,435 96,847 81,578	3,8 3,84 1,83	3,8 3,84 1,83
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214						
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409						
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)		97,337	97,334	3,58	3,57
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		89,186 96,179 94,381 90,16 93,363 86,387	89,121 96,07 94,399 90,155 93,256 86,485	4,12 3,2 3,88 4,36 2,75 4,31	4,12 3,2 3,87 4,36 2,75 4,31
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362						
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875						
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089						
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		73,473 97,975	73,431 97,95	2,03 4,06	2,03 4,06
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868						
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		87,61	87,8	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,86 100,046	99,39 99,96	4,03 4,28	4,03 4,28
	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494						
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Operating Company Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,344 88,03	85,211 87,893	2,04 1,13	2,04 1,13
	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,473	99,619	3,57	3,56
	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469						
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,513 85,811	90,498 85,802	3,22 1,16	1,16
	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064						
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		94,13	93,74	5,81	5,81
	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352						
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)		100,785	100,8	3,62	3,61
	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409						
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)		100,03	100,03	2,52	2,49
	100.000	25.09.25	25.09.	A2R76H	XS2055627538						
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	99,772 90,12	99,745 90,2	0,75 0,28	0,75 0,28
	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613						
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	95,732 97,124	95,743 97,073	0,26 0,1	0,26 0,1
	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226						
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	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) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,32 103,58	99,298 103,623	3 6,65	3 6,64
	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692						
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	96,21 103,09	96,213 103,133	1,97 4,79	1,97 4,78
	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087						
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	99,61	99,71	3,92	3,88
	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840						
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)		76,63	76,61	0,97	0,97
	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899						
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)		102,3	102,33	3,21	3,2
	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3						
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)		94,96	97,63	4,15	4,14
	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79						
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)		99,57	99,57	3,31	3,3
	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048						
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)		97,801	97,812	2,04	2,04
	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048						

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,63	100,66	3,11	3,11
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,88	98,89	2,52	2,52
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,77	97,79	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,337	99,131		
Euro	1.000	15.01.27 06.07.27 21.09.28 30.09.30 02.10.26 02.10.29 12.01.29 04.10.27 04.04.31 06.06.30	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		99,186	99,227	2,25	2,25
Euro	1.000		06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			100,97	100,972	3,58	3,57
Euro	1.000		21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			102,431	102,448	3,63	3,63
Euro	1.000		30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			99,629	99,622	3,97	3,97
Euro	1.000		02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			100,028	100,089	4,27	4,19
Euro	1.000		02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			103,171	103,16	3,77	3,77
Euro	1.000		12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			100,577	100,599	3,61	3,6
Euro	1.000		04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,386	100,418	3,38	3,38
Euro	1.000		04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			100,642	100,601	3,97	3,96
Euro	1.000		06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			98,195	98,212	3,89	3,89
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,71	102,593	5,08	5,08
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS26444969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,706	103,74	3,82	3,82
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS26444969698			105,488	105,432	4,29	4,29
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,555	90,563	1,65	1,65
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99,501	99,5	6,73	6,69
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			96,468	96,75	8,79	8,78
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		90	90	10,84	10,81
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,087	99,09	2,51	2,51
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			95,003	94,93	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			80,636	80,641	1,24	1,24
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,104	99,105	3,23	3,21
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,528	98,482	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			92,115	92,103	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			90,31	90,48	3,78	3,78
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,954	98,956	2,98	2,97

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,903	97,932	3,3	3,29
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,801	92,659	1,08	1,08
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,46	97,674	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,872	99,836	3,35	3,3
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,554	98,492	3,44	3,43
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,463	99,363	3,21	3,19
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,173	99,148	4,1	4,09
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113			99,219	99,225	4,31	4,3
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,469	100,468	3,29	3,28
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,475	102,452	3,67	3,67
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,97	94,024	1,06	1,06
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,539	92,532	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,143	82,109	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			97,304	97,236	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,518	100,565		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			99,205	99,212		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,837	99,818	2,79	2,76
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259			97,359	97,31	3,41	3,4
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,502	97,484	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,04	98,007	3,28	3,27
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,027	96,875	3,51	3,5
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,429	100,37	3,92	3,92
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,691	93,671	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			81,178	81,206	4,07	4,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			96,008	95,984	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			87,18	87,317	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			73,315	73,349	4,22	4,22
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,751	2,1		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,866	97,822	2,75	2,75

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	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		85,348	85,137	4,47	4,47
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,404	100,415	3,07	3,06
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			99,164	99,193	4,11	4,11
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			99,212	100,14	3,85	3,85
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			95,423	95,402	4,78	4,77
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,904	98,976	3,27	3,27
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			95,307	95,313	3,78	3,77
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			97,108	97,133	4,34	4,34
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,083	100,122	3,17	3,17
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			97,755	97,826	3,66	3,66
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,378	100,376	3	2,99
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			97,717	97,749	3,86	3,86
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4,584587%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,279	99,278	8,16	7,92
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,19	99,19	4,35	4,3
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05			98,25	98,19	4,57	4,57
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95			98,883	98,94	4,65	4,65
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			100,12	99,79	4,73	4,64
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			101,7	101,715	4,57	4,56
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			104,36	102,3	4,39	4,39
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36			101,48	100,65	4,21	4,2
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09			100,46	100,39	4,85	4,85
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64			91,28	90,25	5,95	5,94
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,36	97,36	3,24	3,23
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,39	103,401	5,7	5,69
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,248	100,263	2,82	2,81
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380			98,001	98	3,56	3,56
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,43	98,45	3	3
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			99,841	99,849	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		86,413	86,449	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			98,877	98,878	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			98,214	98,201	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405			96,216	96,224	3,19	3,18
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			99,376	99,4	2,98	2,98
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			93,672	93,681	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			100,678	100,688	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		103,44 105,051 98,33 100,891 96,271 103,076 103,691 103,37 102,96 99,376 99,391 98,081 95,405	103,4 105,05 98,46 100,92 96,3 103,9 103,66 103,36 102,95 99,45 99,45 98,41 95,5	3,74 5,49 5,85 5,06 6,1 4,29 5,66 5,19 6,4 5,48 6,2 6,68 5,48	3,73 5,49 5,85 5,06 6,1 4,28 5,66 5,19 6,4 5,48 6,2 6,68 5,47
						RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		100,984 101,001 98,099 99,957 88,194 94,499 82,003	100,93 101,001 98,091 100,06 88,137 94,461 82,077	3,2 3,98 3,29 3,63 1,42 1,05 2,42	3,19 3,98 3,29 3,63 1,42 1,05 2,42
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,864 99,281	98,79 99,28	4,19 4,67	4,19 4,67
						RWE Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32) 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)		97,556 97,296	97,53 97,175	3,85 4,32	3,85 4,31
						S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		99 93 89,1 97,35 102,051	99 93 89,1 97,35 102,051	4,8 3,72 4,4 2,55 4,34	4,76 3,72 4,4 2,55 4,33
						SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,366	88,427	1,69	1,69
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,21 93,125	96,19 92,995	1,55 2,14	1,55 2,14
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,81 100,308	99,8 100,27	3,43 3,39	3,42 3,39
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,602	94,622	1,31	1,31
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,227	99,368	3,62	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		72,252	72,138		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			73,58	73,52		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186			71,06	71,105		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,749	97,765	3,19	3,18
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			96,104	96,22	3,28	3,28
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)		91,671	91,69	2,96	2,96
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)		99,12	99,068	3,43	3,43
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)		100,7	100,72	4,62	4,55
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) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,26	99,262	3,09	3,08
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			93,616	93,659	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.-Schw. v.2024(2027/2029)		107,251	107,25	6,37	6,36
Euro	100.000	13.01.27 05.04.28 21.03.30 21.03.38 10.09.26 01.04.30 21.03.29 21.03.34 06.04.29	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) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s	99,105	99,1	1,01	1,01
Euro	100.000		05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,998	97,032	2,31	2,31
Euro	100.000		21.03.	A19X5M	FR0013324357			93,658	93,661	2,92	2,92
Euro	100.000		21.03.	A19X5N	FR0013324373			80,919	80,949	3,96	3,96
Euro	100.000		10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,939	99,943	3,12	3,07
Euro	100.000		01.04.	A28U93	FR0013505112			93,989	93,971	3,17	3,17
Euro	100.000		21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,54	94,539	1,84	1,84
Euro	100.000		21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84,387	84,441	2,94	2,94
Euro	100.000		06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,204	95,18	2,61	2,61
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)		94,29	94,292	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) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		99,088	99,094	2,26	2,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			98,856	98,855	3,39	3,39
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) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		92,58	92,559	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			97,4	97,413	2,55	2,55
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			92,568	92,572	3,42	3,41
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,518	99,522	2,73	2,71
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			93,675	93,663	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,96	95,83	6,49	6,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,91	101,949	3,7	3,7
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			102,279	102,208	4,07	4,07
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			103,294	103,372	4,42	4,42
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,011	97,016	2,81	2,81
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,12	96,2	5,15	5,14
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			75,82	75,11	6,52	6,51
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		88,84	88,86	1,4	1,4
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,975	98,941	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		99,437	99,551	3,84	3,81
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			100,564	100,434	4,32	4,31
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			99,062	99,085	3,84	3,83
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0			99,238	99,073	4,65	4,65
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,757	99,744	2,73	2,72
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			91,014	91,695	3,78	3,78
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,939	96,923	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			85,801	85,799	1,16	1,16
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,518%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27) 2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		99,982	99,968	2,56	2,56
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54			100,048	100,048	2,62	2,61
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,718	98,705	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,416	99,412	1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,822	92,815	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,79	98,79	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876			97,954	97,936	3,02	3,01
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			98,317	98,3	3,45	3,45
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			95,269	95,291	3,96	3,96
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			100,116	100,121	3,14	3,14
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			99,423	99,36	3,6	3,6
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			99,455	99,466	3,31	3,31
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			97,559	97,469	3,75	3,74
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTV	FR001400IJT3			100,132	100,138	3,17	3,16
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			98,82	98,812	3,7	3,7
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			98,117	98,153	3,47	3,46
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			94,938	94,936	3,92	3,92
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0			98,081	98,134	3,3	3,3
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8			97,144	97,125	3,58	3,57
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			96,534	96,551	4,02	4,02
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8			97,713	97,653	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,22	97,25		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		99,99	100,015	3,62	3,62
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			99,77	99,76	3,26	3,26
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			88,438	88,45	1,96	1,96
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,05	103,11		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		101,501	101,5	6,71	6,67
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		97,28	97,26	3,89	3,89
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,5	96,548	3,94	3,94
Euro	1.000	01.01.28	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028)		85	85	8,02	8,02
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		95	95	7,21	7,21
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,469	95,463	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,326	94,285	3,59	3,58
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			85,326	85,314	1,17	1,17
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,506	99,484	2,98	2,98
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			92,92	92,9	1,88	1,88
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,651	102,65	4,16	4,16
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			104,5	104,5	4,52	4,52
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		56,729	57,152	16,14	16,14
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			51,681	52,022	14,48	14,46
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		82,81	82,78	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			76,941	76,915	5,02	5,02
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,861	93,863	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,52	99,54	3,79	3,77
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			92,851	92,835	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		96,494	96,343	4	3,99
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			96,834	96,852	1,79	1,79
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			98,544	98,519	4,15	4,14
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,98	97,02	3,81	3,81
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27) 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		100,376	99,729	5,45	5,44
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3			98,7	98,7	6,61	6,59
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) 6,276%, zinsv. v. 26.05.26-23.08.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		98,681	98,65	7,88	7,86
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957			98,751	98,75	6,76	6,75
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,921	97,915	4,03	4,03
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		98,008	98,013	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,85	76,68	6,01	6
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,842	96,831	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,716	95,694	1,57	1,57
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,515	99,503	2,83	2,81
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,519	97,494	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,339	91,339	3,6	3,6
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			86,742	86,755	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			96,734	96,732	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			86,034	86,062	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			65,757	65,785	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,848	101,766	3,49	3,49
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,1	98,117	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			93,76	93,752	2,89	2,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,823	99,822	2,99	2,98
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			93,218	93,264	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			85,51	85,635	1,17	1,17
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			91,805	91,835	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			79,711	79,597	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			96,921	96,922	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,017	92,018	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			77,628	77,659	4,07	4,06
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			98,875	98,822	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			92,771	92,792	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			82,521	82,544	3,01	3,01
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506			96,208	96,207	3,62	3,62
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258			99,546	99,567	2,95	2,95

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		98,092	98,096	3,26	3,26
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109			99,935	99,886	3,39	3,39
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220			97,111	97,13	3,87	3,86
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018			90,91	90,936	4,41	4,41
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			99,702	99,693	3,14	3,13
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			98,067	98,068	3,5	3,5
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			94,97	94,926	3,97	3,97
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			90,085	89,927	4,45	4,45
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254			94,175	94,366	4,46	4,46
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,88	98,38	10,7	10,7
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)		99,332	99,304	3,33	3,31
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) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,597	98,596	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			91,617	91,515	3,26	3,26
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541			100,081	100,054	3,27	3,23
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			100,603	100,666	3,57	3,56
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		99,175	99,085	4,5	4,5
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)		83,351	83,335	2,68	2,68
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) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		101,801	101,861	3,46	3,45
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,451	100,54	3,55	3,54
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A46Z70	DE000A46Z700			99,607	99,627	3,84	3,84
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			98,552	98,554	3,71	3,7
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) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,92	97,881	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,781	99,777	2,77	2,74
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,273	100,273	2,63	2,6
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,217	102,243	3,31	3,3
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			98,889	98,88	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			99,978	99,973	2,85	2,81
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		97,52	97,51	3,42	3,42
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)		102,801	102,8	8,28	8,26
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)		102,852	102,815	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,455	99,456	3,11	3,08
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,023	91,086	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			81,92	81,95	2,41	2,41
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		82,024	81,956	3,04	3,04
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	87,533	87,48	2,26	2,26
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503			75,781	75,712	3,94	3,94
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			85,61	86,186	4,12	4,11
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,703	98,676	2,27	2,27
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			64,82	64,786	4,96	4,96
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			84,362	84,362	4,69	4,69
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436			99,635	99,673	3,3	3,29
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			91,85	91,827	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			72,414	72,436	2,07	2,07
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			94,446	94,447	1,84	1,84
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		95,736	95,755	3,11	3,11
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,162	100,178	2,98	2,97
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,174	95,153	1,98	1,98
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		68,377	68,327	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			84,36	84,445	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			44,55	44,61	4,42	4,42
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		97,554	97,543	1,78	1,78
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			94,853	94,865	1,05	1,05
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		97,559	97,553	2,79	2,79
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			99,119	99,092	1,51	1,51
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			91,468	91,478	2,73	2,73
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			92,078	92,095	1,88	1,88
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			97,489	97,51	3,39	3,38
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			95,642	95,661	3,55	3,54
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			98,286	98,293	3,28	3,28
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,616	95,618	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			97,698	97,699	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,024	101,037	3,13	3,12
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			103,294	103,245	3,65	3,64
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		107,23	107,283	4,37	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		92,73	92,76	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			90,265	90,245	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			98,453	98,458	3,44	3,43
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			95,159	95,174	3,74	3,74
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,102	100,117	2,74	2,72
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,3	94,244	2,11	2,11
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,64	94,599	2,09	2,09
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,745	96,753	4,24	4,24
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,639	100,469	5,15	5,13
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			95,072	94,79	6,89	6,89
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		96,147	95,999	5,45	5,45
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			100,814	100,695	4,53	4,51
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			89,377	90,052	11,7	11,7
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			99,449	99,119	4,45	4,39
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			95,414	95,181	5,18	5,17
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			98,925	98,626	5,71	5,7
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		110,345	110,38	5,56	5,56
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,68	101,59		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,594	100,578	3,48	3,47
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,751	100,74	4,08	4,08
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	South Africa, Republic of Loan 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		100,601	100,396	7,95	7,92
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			100,401	100,191	8,32	8,31
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,72	84,321	8,81	8,8
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			78,8	78,341	9,38	9,37
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			95,351	94,771	9,46	9,45
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			98,97	98,481	9,34	9,33
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		124,371	123,431	9,37	9,37
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		6,559-8	6,9	142,86	142,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,14	98,06	5,87	5,87
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAQ	USU8531HAB60	5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		96,86	96,68	6,31	6,31
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		94,71	94,35	6,72	6,72
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAU	USU8531HAD27	6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S		90,79	89,94	7,64	7,64
US\$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAW	USU8531HAE00	6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		89,51	88,31	7,68	7,68
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	S s	96,03	96,041	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)		91,74	91,76	3,36	3,36
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)		98,768	98,802	3,18	3,18
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		99,179	99,18	3,23	3,23
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)		96,656	96,685	3,37	3,37
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,107	99,105	3,1	3,08
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)		95,42	95,423	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,497	99,488	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,716	100,726	3,15	3,14
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,575	99,575	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)		99,418	99,426	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	96,75	96,705	3,38	3,38
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	SSE PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,343	98,347	3,48	3,48
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,273	101,235	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,356	99,436		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,114	100,037		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		99,089	99,058	1,5	1,5
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)		101,248	101,248	3,94	3,93
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,72	99,73	1,26	1,26
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	101,25	101,37	3,81	3,81
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,766	99,77	2,99	2,97
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,316	98,309	3,71	3,71
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)		96,42	96,427	4,12	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,165	96,163	2,82	2,82
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			91,009	91,239	1,09	1,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			99,35	99,344	2,9	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,864	98,553		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	101,549	101,595	3,62	3,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			91,371	91,64	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,942	89,827	4,84	4,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			98,41	98,392	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			92,722	92,832	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			77,64	77,699	3,21	3,21
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		94,17	94,6		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,901	99,668	2,56	2,55
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			99,236	99,227	0,81	0,81
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		89,941	89,98	2,41	2,41
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,846	98,849	3,06	3,06
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			96,323	96,347	3,57	3,56
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			93,745	93,763	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			87,356	87,459	2,27	2,27
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,781	99,781	4,17	4,16
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		100,299	100,36		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		102,209	102,21	3,55	3,55
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			104,877	104,874	4,09	4,09
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			101,91	101,807	4,19	4,18
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9			95,994	95,997	4,51	4,51
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Sumisho Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,462	99,461	3,86	3,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4	99,39	4,69	4,65
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,183	91,189	0,89	0,89

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,79	98,8	2,85	2,85
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			96,814	96,808	0,62	0,62
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			91,494	91,55	1,37	1,37
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		96,455	96,368	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		99,1	95,25	6,78	6,68
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,801	103,8	4,67	4,67
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		96,163	96,179	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,162	90,223	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,908	99,9	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,375	95,388	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			98,059	98,081	3,31	3,31
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			93,929	93,965	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,487	99,48	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			98,279	98,298	3,63	3,63
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,39	100,4	3,09	3,08
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			99,699	99,766	3,79	3,79
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			97,436	97,44	3,74	3,74
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		100,817	100,812	3,03	3,02
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		103,141	103,21	4,52	4,52
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		95,919	95,923	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			99,289	99,286	2,6	2,6
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			99,521	99,513	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			101,773	101,812	3,26	3,26
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			101,847	101,921	3,24	3,24
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,17	98,243	3,74	3,74
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	S s	98,854	98,87	1,76	1,76
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534			87,335	87,4	2,85	2,85
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			92,67	92,69	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			89,318	89,297	0,02	0,02
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,807	98,813	1,76	1,76
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) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,442	99,489	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			85,601	85,638	1,16	1,16

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,07	95,07	2,82	2,82
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)		92,081	92,07	3,17	3,17
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)		93,905	93,876	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,919	96,004	3,85	3,85
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)		97,642	97,65	3,22	3,21
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,32	97,281	3,75	3,75
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,325	98,341	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)		97,874	97,841	2,52	2,52
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		89,514	89,181	12,41	12,35
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,071	96,9	4,26	4,25
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)		93,043	92,999	4,34	4,34
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)		100,895	101,04	3,97	3,96
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		98	98,025	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			93,1	93,25	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			86,76	87,019	3,16	3,16
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			74,056	74,292	4,56	4,56
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			99,811	99,85	3,02	2,99
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			97,73	97,74	3,58	3,58
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		101,594	101,593	3,46	3,45
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152			99,755	99,778	3,79	3,79
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,17	98,3	2,36	2,36
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,55	87,55	2,71	2,71
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		97,44	97,45	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,937	97,933	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,69	98,78	3,94	3,93
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		93,233	93,233	3,7	3,7
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			99,061	99,012	4,33	4,33
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			103,012	102,961	3,95	3,95
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,883	95,818	2,34	2,34
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		49,26	49,29	39,42	39,42
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		97,803	97,795	3,45	3,45
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			88,151	88,014	1,7	1,7
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,645	119,643	4,19	4,18
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		99,159	100,08	5,31	5,3
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,241	99,23	3,06	3,06
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			95,275	95,885	3,38	3,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,124	99,121	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			93,293	93,403	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		91,633	91,701	3,75	3,74
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,033	97,999	3,28	3,28
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,169	98,142	3,08	3,07
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,414	99,403	2,89	2,86
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			99,004	98,867	3,27	3,27
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			90,97	90,901	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			98,245	98,245	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,384	89,388	3,91	3,9
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			73,924	73,839	4,71	4,71
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,282	96,288	3,33	3,32
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			99,686	99,755	4,23	4,23
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			99,159	99,232	3,87	3,87
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			96,445	96,522	4,52	4,52
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		99,085	99,085		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			94,428	94,555		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			95,083	94,974		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			98,21	97,953		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			104,338	104,128		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		110,894	110,947	3,93	3,93
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,631	99,6	2,8	2,77
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,133	99,055	4,14	4,12
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		77,852	77,789	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			95,869	95,843	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			94,358	94,244	2,38	2,38
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			85,833	85,768	3,9	3,9
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			97,032	97,057	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			86,122	86,085	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			101,538	101,511	4,04	4,04
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,994	95,986	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			100,183	100,157	3,68	3,67
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		100,014	100,018	2,98	2,98
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			98,09	98,065	3,81	3,81
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			83,247	83,271	3,87	3,87
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			86,852	86,734	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			88,959	88,67	3,85	3,85
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,435	98,399	2,81	2,81
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532			101,093	100,967	4,57	4,57
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,554	91,57	2,18	2,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			95,134	95,108	2,87	2,87
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		85,32	85,709	1,17	1,17
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			54,66	54,86	4,41	4,41
Euro	1.000	15.07.46	15.07.	A5GS0R	XS3433864355	TenneT GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46)		97,672	97,702	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,591	101,491		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	85,897	85,894	3,61	3,61
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			86,334	86,321	2,86	2,86
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			90,506	90,265	3,41	3,41
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			97,187	97,058	2,82	2,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			95,109	95,128	2,88	2,88
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,198	99,195	2,8	2,79
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			81,88	81,909	0,3	0,3

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		64,434 91,955 77,945 87,142 99,709 96,723 94,259 96,472 88,107 70,145 80,302 101,14 102,574 103,833 103	64,306 91,929 77,775 86,855 99,709 96,88 94,077 96,482 87,898 69,702 80,299 101,275 102,98 104,28 103,545	1,54 1,9 3,7 3,85 2,89 3,21 3,34 0,26 1,13 3,2 2,17 3,32 3,74 3,94 4,48	1,54 1,9 3,7 3,85 2,86 3,2 3,34 0,26 1,13 3,2 2,17 3,32 3,73 3,94 4,48
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,798 96,515	99,724 96,515	2,95 2,84	2,94 2,84
						Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,368	89,13	1,94	1,94
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,819 101,501	99,842 101,475	5,08 6,36	5,04 6,34
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,11 99,72	98,1 99,8	2,8 3,92	2,8 3,92
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,206	92,158	0,81	0,81
						Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		102,83	102,318	4,9	4,9
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,94 98,9 99,9 101,52	95,97 99,07 99,97 101,468	3,34 3,74 3,93 3,97	3,34 3,71 3,9 3,96
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7	99,69	6,18	6,01
						THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,812 96,421 100,454	98,817 96,471 100,446	0,51 2,07 3,45	0,51 2,07 3,45
						Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		58,415 57,25	57,656 57,16	2,97 4,31	2,97 4,31

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		59,245	59,255	13,19	13,19
	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			60,995	60,259	13,75	13,75
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		90,358	90,445	0,83	0,83
	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			90,731	90,725	0,02	0,02
	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			96,227	96,205	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,913	99,905	0,25	0,25
	1.000		01.11.	A3KVKV	XS2381362966			93,875	93,908	0,53	0,53
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		76,726	76,721	2,83	2,83
	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,898	99,887	3,18	3,13
	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			99,065	99,067	2,26	2,26
	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			84,244	84,26	3,82	3,82
	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			92,463	92,415	0,27	0,27
	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			81,298	81,263	0,92	0,92
	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			65,451	65,469	2,43	2,43
	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,806	99,803	1,49	1,49
	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,86	90,896	2,73	2,73
	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,582	92,583	0,27	0,27
	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			82,02	82,013	1,22	1,22
	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,125	65,156	3,05	3,05
	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			89,743	89,721	0,89	0,89
	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			76,69	76,72	2,47	2,47
	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			94,183	94,191	4,04	4,04
	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			87,041	87,169	4,6	4,6
	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			98,076	98,104	3,5	3,5
	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			88,213	88,276	4,48	4,47
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		69,792	69,813	4,99	4,99
	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			98,41	98,457	1,01	1,01
	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			85,27	85,24	2,62	2,62
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 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	100,079	100,1	3,29	3,29
	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315			97,124	97,087	4,33	4,33
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99	99,09	5,02	5,02
	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			96,37	96,18	5,6	5,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		99,487	99,546	3,12	3,12
	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			97,496	97,604	3,2	3,2
	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			98,246	98,264	3,15	3,14
	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			95,964	95,991	0,52	0,52
	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			91,57-1,653	91,641	1,9	1,9
	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			101,676	101,769	3,42	3,41
	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322524249			83,422	83,471	2,39	2,39
	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264			84,772	84,785	1,76	1,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,313	93,355	1,87	1,87
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,831	99,798	4,3	4,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,68	99,541	5,53	5,47
Euro	100	01.02.29	01.02.	A460PY	DE000A460PY4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuldv.v.26(27/29)		100	100	9,94	9,89
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		49,034-51,5	49,042	33,77	33,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,337	101,337	2,93	2,92
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		94,239	94,266	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			95,964	95,971	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			81,031	81,069	3,85	3,85
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			90,148	90,124	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			64,424	64,429	2,76	2,76
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			100,091	100,167	3,09	3,08
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			97,152	97,221	3,63	3,63
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,992	97,826	1,93	1,93
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,491	97,505	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			98,88	98,869	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,065	99,057	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,334	94,348	3,65	3,64
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			99,609	99,648	2,98	2,97
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903			96,197	96,22	3,86	3,86
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943			100,217	100,283	3,56	3,55
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216			96,995	96,997	3,92	3,92
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,259	99,259	2,25	2,25
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,181	69,231	4,47	4,47
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,636	83,683	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			60,071	59,968	4,75	4,75
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			89,767	89,828	1,77	1,77
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		96,35	96,332	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			99,22	99,195	2,86	2,84
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			89,959	89,912	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,284	99,273	2,88	2,87
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			93,448	93,5	3,68	3,68
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			96,065	96,077	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			87,593	87,612	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			60,182	60,232	4,75	4,75
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			72,944	73,052	4,04	4,04
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			98,708	98,645	3,83	3,83
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,307	94,376	3,42	3,42
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,498	99,477	3,36	3,36
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		11,236	11,174		
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,826	99,88	4,62	4,61
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,615	99,594	2,48	2,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,479	96,467	3,35	3,35
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,624	95,62	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			99,045	99,03	2,06	2,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,895	92,867	3,16	3,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,545	94,506	2,87	2,87
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			99,146	99,144	2,89	2,87
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			91,827	91,803	3,63	3,62
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			88,927	88,918	2,13	2,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			71,749	71,676	4,4	4,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			95,794	95,771	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			72,703	72,713	4,2	4,2
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	S s	99,921	99,879		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			97,132	96,972		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			87,592	87,64		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,935	98,941		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			87,542	87,195		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			100,047	100,029		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			98,128	98,285		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,15	92,088		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,236	96,255	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			99,549	99,593	3,52	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,35	95,371	4,56	4,56
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,508	96,512	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546			101,128	101,136	3,54	3,53
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		100,141	100,134	2,72	2,7
Euro	1.000		11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			99,258	99,258	3,4	3,4
Euro	1.000		28.01.	A4EJLW	XS3206563549			97,67	97,686	3,48	3,47
Euro	1.000		23.04.	A4ETTG	XS3349981426			99,055	99,081	3,53	3,52
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		97,989	97,972	3,06	3,05
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			97,986	98,019	3,6	3,59
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			94,893	94,869	3,04	3,04
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898			84,858	85,024	3,98	3,98
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		93,233	93,235	1,6	1,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			83,839	83,778	2,96	2,96
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			101,216	101,336	3,5	3,5
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			100,285	100,277	3,27	3,23
Euro	100.000		27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			100,307	100,29	3,19	3,17
Euro	100.000		27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			99,693	99,712	3,84	3,83
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,98	95,885	5,05	5,04
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		110,252	110,76		
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,814	102,818	4,75	4,74
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,978	102,752	5,09	5,08
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			100,787	100,837	4,82	4,82
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		100,891	100,93	3,31	3,31
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			105,1	105,08	4,36	4,36
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662			99,091	99,12	5,29	5,29
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,93	91,954	3,45	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,19	100,183	2,92	2,92
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			100,65	100,768	3,88	3,87
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,635	90,517	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		101,001	101,85		
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		101,55	101,55	5,13	5,11
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			103,512	103,75	5,75	5,74
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9			105,751	105,75	5,18	5,17
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		96,578	96,585	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			99,039	99,023	1,31	1,31
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			96,13	96,079	3,65	3,65
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	UBS Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,546	81,54	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			92,054	92,089	1,4	1,4
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			95,602	95,613	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			81,332	81,344	1,53	1,53
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,979	99,987	2,77	2,76
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			98,76	98,726	3,43	3,43
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,842	95,85	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			101,161	101,187	3,89	3,88
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,686	95,826	3,61	3,61
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		102,311	102,24	4,15	4,14
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			101,865	101,71	4,68	4,68
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			101,64	101,75	3,4	3,4
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			101,241	101,17	4,03	4,03
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			102,1-2,1	102,13	4,63	4,63
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			50,25	50,055	5,13	5,13
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		87,82	88	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			89,03	89,22	3,63	3,63
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			82,4	82,3	4,19	4,18
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			102,38	102,35	3,7	3,7
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			93,331	93,36	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			100,903	100,958	3,09	3,07
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958			98,623	98,595	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,398	81,382	4,4	4,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,255	92,25	3,82	3,82
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,411	80,503	4,43	4,42
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,554	97,594	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			92,224	92,274	2,97	2,97
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			87,99	88,036	3,09	3,09
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			96,862	96,88	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		85,113	85,066	2,05	2,05
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,922	98,93	2,01	2,01
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,533	94,527	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			83,85	83,865	3,27	3,27
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			101,311	101,328	3,78	3,78
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		99,4	99,33		
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,735	99,795	3,17	3,17
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	S s	72,371	72,489	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,449	89,435	0,56	0,56
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			97,33	97,32	3,07	3,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			99,752	99,78	3,21	3,21
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		98,78	98,85	3,37	3,37
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2100 S 2103 S 2112 S 2151	100,106	100,123	3,04	3,04
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			81,661	81,758	2,08	2,08
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			99,18	99,21	3,13	3,12
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			88,31	88,37	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			86,15	86,163	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			99,76	99,74	0,02	0,02
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8			100,123	100,134	2,82	2,81
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2181 S 2118	97,475	97,465	3,27	3,27
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9			98,866	98,863	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,171	99,177	1,53	1,52
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			95,424	95,438	1,67	1,67
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			101,439	101,545	3,82	3,81
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		99,9	99,889	2,71	2,68
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			90,182	90,092	3,57	3,57
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,352	100,372	3,16	3,16
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			98,367	98,373	3,67	3,67
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,593	92,468	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,983	96,975	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,087	99,087	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,208	95,177	2,89	2,89

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,209 88,706 94,667 90,957 97,112 90,238 99,375 97,473 98,723 95,508	99,197 88,715 94,668 91,001 97,12 90,227 99,343 97,497 98,678 95,471	2,25 3,61 3,35 2,73 3,11 3,73 3,4 3,85 3,51 4,03	2,25 3,61 3,35 2,73 3,11 3,72 3,4 3,85 3,5 4,03
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,555	75,579	3,95	3,95
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,031	98,03	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			71,351	71,337	1,4	1,4
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			83,359	83,354	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			94,428	94,445	3,93	3,92
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,366	92,388	2,97	2,97
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZZ	XS2418392143	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,931	92,01	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,652	99,606	5,43	5,42
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		96,233	96,219	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			91,865	91,797	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		95,096	95,136	2,09	2,09
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			87,763	87,695	3,37	3,37
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		104,38	104,38	5,95	5,94
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	United States of America Treasury Notes 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40) 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52) 3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27) 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		61,231	60,651	3,67	3,67
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81			97,72	97,74	4,25	4,24
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00			57,72	56,9	5,36	5,36
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91			99,65	99,67	4,18	4,17
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18		S s	96,34	96,231	4,54	4,54
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19		S s	97,54	97,3	4,65	4,64
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44		S s	97,38	97,14	4,66	4,66
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,974	99,992	3,02	3,02
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,787	99,829	3,74	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,565	98,502	2,76	2,76
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			88,553	88,595	4,16	4,16
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,073	93,072	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			96,838	96,861	3,47	3,47
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			87,253	87,227	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			95,48	95,465	4,05	4,05
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,516	94,434	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			81,928	81,787	1,52	1,52
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,93	96	6,11	6,12
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		95,397	95,325	2,1	2,1
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			101,113	101,114	4,16	4,15
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)		98,94	98,98	3,22	3,22
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)		107,727	107,649	7,29	7,28
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,535	92,478	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)		99,445	99,208	3,02	3,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,346	114,242	3,82	3,82
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			96,609	96,571	2,58	2,58
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			94,406	94,295	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			92,491	92,674	3,46	3,46
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,623	99,633	2,92	2,89
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,596	95,557	3,12	3,12
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140			88,506	88,43	3,61	3,61
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			100,99	100,987	2,91	2,89
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,905	97,901	3,16	3,15
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			98,908	98,903	2,86	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			88,121	88,053	1,5	1,5
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			96,886	96,827	2,57	2,57
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			98,979	98,976	2,51	2,51
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			79,236	79,18	3,14	3,14
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			85,209	85,266	1,87	1,87
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			85,144	85,283	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,964	94,903	3,55	3,55
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.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		95,78	95,722		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,676	99,489		

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,377	97,367		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,12	93,043	3,33	3,33
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,857	96,65	3,34	3,34
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,542	64,451	2,77	2,77
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.31 12.10.10 15.03.15 18.09.27 17.01.30 08.04.39	23.02. 12.AO 15.03. 18.09. 17.01. 08.04.	A18X8P A1A2CG A1ZZ0U A282QP A28SC9 A2R0DS	XS1369323149 US91086QAZ19 XS1218289103 XS2135361686 XS2104886341 XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	96,84 78,391 65,4 97,95 91,151 78,12	96,71 77,631 65,1 97,855 91,18 77,81	4,16 7,47 6,13 2,72 2,45 5,29	4,15 7,47 6,13 2,72 2,45 5,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.51 25.10.33 11.02.30 12.08.36 19.09.29 19.03.34 19.03.38	25.10. 25.10. 11.02. 12.08. 19.09. 19.03. 19.03.	A2873D A287NY A3K18Y A3KTWS A4EG7U A4EG7V A4EG7W	XS2289588167 XS2289587789 XS2444273168 XS2363910436 XS3185370890 XS3185370973 XS3185371195	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		52,143 80,74 95,151 78,271 99,411 98,601 97,41	52,1 80,49 95,28 78,1 99,34 98,445 97,32	5,78 3,54 3,89 5,08 3,71 4,72 5,43	5,78 3,54 3,89 5,08 3,7 4,72 5,42
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000	15.08.46 02.11.28 16.03.37 27.10.26 27.10. 26.10.29 15.01.38 01.11.34 01.12.31 08.04.27 08.04.30 19.09.39 19.03.32 22.03.29 22.03.32 19.09.35 31.10.30 31.10.34 15.02.35	15.FA 02.11. 16.MS 27.10. 26.10. 15.01. 01.MN 01.12. 08.04. 08.04. 19.09. 19.03. 22.03. 22.03. 19.09. 31.10. 31.10. 15.FA	A184L1 A188GQ A19EWX A19RHA A19RHB A19RHC A1VG5D A1ZS2K A2R0GJ A2R0GK A2R7R3 A2R7R4 A3KNL2 A3KNL3 A3KNL4 A3LAWJ A3LAWK A4D8ZB	US92343VDC54 XS1405766624 US92343VDU52 XS1708161291 XS1708167652 XS1708335978 US92343VCQ59 XS1146286205 XS1979280853 XS1979280937 XS2052321093 XS2052320954 XS2320759538 XS2320759884 XS2320760114 XS2550881143 XS2550898204 US92343VGY48	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		75,381 95,931 95,89 99,745 95,329 86,346 93,09 94,608 98,73 91,965 70,363 85,223 92,673 84,468 76,996 102,071 104,183 94,73	74,511 95,867 95,51 99,741 95,28 86,364 92,67 94,569 98,736 92,013 70,353 85,242 92,578 84,464 77 102,04 104,064 94,38	6,41 2,83 5,86 2,73 3,45 4,43 5,53 3,77 1,77 2,7 4,18 2,04 0,81 1,77 2,88 3,7 4,14 5,65	6,41 2,83 5,85 2,73 3,45 4,42 5,53 3,77 1,77 2,7 4,18 2,04 0,81 1,77 2,88 3,7 4,13 5,64
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		96,527	96,804	4,2	4,2
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group Media SE Floating Rate Notes 6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		88,001	88	12,25	12,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,411	101,257	3,8	3,79
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,446 95,576	87,488 95,61	3,89 3,13	3,89 3,13
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,823 85,819	98,752 85,81	3,02 1,74	3,02 1,74
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,303	94,308	3,16	3,16
Euro	100.000	17.01.27 17.01.30	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,334 93,976	99,334 93,965	3,24 4,19	3,24 4,18
Euro	100.000		17.01.	A3K01L	BE6332787454						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,066	95,872	3,59	3,59
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,113	92,036	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		26	23,015	27,12	27,12
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		76,645	76,679	2,6	2,6
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	103,061	103,076	4,6	4,6
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,99	100	3,75	3,75
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,342	96,369	3,07	3,07
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			90,058	90,254	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			76,697	76,563	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			100,718	100,73	3,31	3,31
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			103,543	103,581	3,96	3,96
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980			97,435	97,385	4,05	4,05
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,661	94,959	2,86	2,86
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,176	93,21	3,18	3,58 3,32 1,18 3,79
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			93,157	93,321	3,58	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,134	96,112	3,32	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			84,545	84,484	1,18	
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			97,751	97,707	3,79	

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 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		62,108	62,564	12	12
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,89	96,91	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,154	91,173	3,7	3,7
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100	100	3,74	3,73
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		83,662	83,451	7,75	7,75
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307			84,036	84,309	9,54	9,52
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		90,732	90,649	3,52	3,52
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,673	98,677	2,99	2,98
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,492	95,438	3,37	3,36
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			86,97	86,923	4,37	4,36
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			91,06	90,825	4,04	4,04
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UH	XS2002017361			99,525	99,518	1,8	1,8
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UG	XS2002018500			92,407	92,582	3,47	3,47
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			80,884	80,82	4,5	4,5
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		80,942	80,691	6,34	6,34
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62			90,571	89,591	6,59	6,59
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			90,341	89,251	6,68	6,68
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		94,88	94,765	3,2	3,2
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			100,469	100,51	4,18	4,18
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,308	96,353	3,99	3,99
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462			99,691	99,642	3,37	3,37
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			97,735	97,726	4,08	4,07
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,294	101,432	3,3	3,3
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		118,199	117,9		
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,95	98,988	3,86	3,86
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,72	100,73	3,13	3,12
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		90,51	90,59	0,28	0,28
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155			100,992	100,983	2,9	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		101,9	101,967	5,23	5,23
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,051	100,046	2,94	2,94
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		101,442	101,402	3,47	3,47
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			102,315	102,3	4,07	4,06
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204			97,45	97,395	4,1	4,1
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,221	100,215	2,88	2,87
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,891	99,903	2,99	2,95
Euro	1.000		01.10.27	A2LQ6G	XS1972547696			98,98	99,024	3,2	3,2
Euro	1.000		06.04.28	A2LQ6L	XS2152061904			100,052	100,1	3,33	3,32
Euro	1.000		12.02.27	A2LQ6R	XS2374595044			98,653	98,66	0,25	0,25
Euro	1.000		12.02.30	A2LQ6S	XS2374594823			89,428	89,475	0,84	0,84
Euro	1.000		31.01.28	A2LQ6U	XS2438616240			96,524	96,544	1,8	1,8
Euro	1.000		10.09.26	A2LQ6W	XS2837886014			100,038	100,043	2,83	2,79
Euro	1.000		10.09.30	A383ET	XS2837886287			100,216	100,182	3,82	3,81
Euro	100.000		19.05.27	A4DFAA	XS2941360963			100,062	100,07	3,15	3,14
Euro	100.000		19.11.31	A4DFAB	XS2941605235			99,392	99,381	4	4
Euro	100.000		19.05.29	A4DFAC	XS2941605078			99,743	99,735	3,72	3,72
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,462	100,32		
Euro	100.000		14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,886	99,678		
Euro	1.000		20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			94,873	94,901		
Euro	100.000		17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,428	97,36		
Euro	100.000		28.12.	A3KYM0	XS2342732562			99,763	99,671		
Euro	100.000		06.09.	A3LMPT	XS2675884576			105,964	105,6		
Euro	100.000		06.09.	A3LMPU	XS2675884733			111,563	111,57		
Euro	100.000		15.11.	A4EA1M	XS3071335478		S s	101,147	101,121		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,495	94,49	4,27	4,27
Euro	100.000		01.07.39	A1ZLDF	XS1082890663			81	80,932	5,04	5,04
Euro	1.000		16.01.30	A1ZUTM	XS1167667283			93,507-3,6	93,497	3,44	3,44
Euro	100.000		22.09.28	A282U1	XS2234567233			94,704	94,77	1,83	1,83
Euro	100.000		23.09.32	A282U2	XS2234567662			84,88	84,867	2,91	2,91
Euro	100.000		21.01.41	A287X4	XS2289841087			66,279	66,268	4,47	4,47
Euro	100.000		28.09.27	A3K61H	XS2491738949			100,541	100,545	3,23	3,23
Euro	100.000		15.02.28	A3LA6B	XS2554488978			101,151	101,16	3,42	3,41
Euro	100.000		15.05.30	A3LA6C	XS2554489513			102,124	102,13	3,75	3,74
Euro	100.000		02.09.35	A4EF5M	XS3171593661			96,925	96,902	4,55	4,55
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,337	99,336	3	2,98
Euro	100.000		16.11.27	A2RUFM	XS1910948162			99,235	99,262	3,26	3,26
Euro	100.000		18.11.30	A2RUFN	XS1910948329			97,865	97,77	3,8	3,8
Euro	100.000		16.11.38	A2RUFQ	XS1910948675			94,414	94,445	4,74	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		95,709	95,55		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		93,25	93,289	1,07	1,07
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			92,179	92,17	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,104	100,102	2,77	2,74
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			100,762	100,735	3,49	3,49
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			100,581	100,719	3,86	3,85
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			102,534	102,502	3,57	3,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			103,786	103,8	3,91	3,91
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,317	98,71	4,06	4,06
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,98	99,974	3,15	3,15
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401			98,874	99,203	3,53	3,53
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			100,314	100,313	3,18	3,17
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			101,718	101,749	5,1	5,09
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			99,992	99,975	4,38	4,29
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			99,809	99,96	6,08	6,08
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			99,22	99,511	3,46	3,45
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	S s	99,9	99,89	1,98	1,97
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			97,619	97,519	3,04	3,04
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			94,873	94,877	3,68	3,67
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			83,178	82,785	4,66	4,66
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		S s	59,739	59,715	3,32	3,32
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			95,069	94,907	3,73	3,72
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			90,084	89,89	2,22	2,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	91,435	91,295	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			78,295	78,297	2,84	2,84
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			97,137	97,148	1,28	1,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		S s	68,603	68,768	4,64	4,64
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			104,384	104,319	3,86	3,85
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7			99,432	99,381	4,34	4,33
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9		S s	86,904	86,679	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			97,823	97,821	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			90,855	90,699	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2		S s	81,064	80,773	2,46	2,46
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			64,05	63,679	4,66	4,66
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			93,79	93,784	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7		S s	82,14	82,163	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			50,082	50,033	5,26	5,26
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			97,431	97,332	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72		S s	91,417	92,026	4,12	4,12
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			96,701	96,631	4,11	4,11
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			95,495	95,499	4,56	4,56
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532		S s	95,537	95,441	4,94	4,94
Euro	100.000	06.07.38	06.07.	A46Z69	XS3423368417			95,99	96,189	4,83	4,82
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652			94,12	93,89	6,7	6,7
Euro	100.000	30.06.31		A46ZZU	DE000A46ZZU0	Vonovia SE Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31)		99,219	99,028		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		101,3	101,3		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,242	92,31	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,871	98,876	1,76	1,76
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		90,976	90,975	5,53	5,52
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		94,709	94,56	5,33	5,31
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)		95,336	95,359	3,09	3,09
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) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	99,772	99,775	2,7	2,67
A\$	1.000		27.04.27	A19GNA	XS1602313279			99,28	99,26	5,15	5,11
Euro	1.000		24.05.27	A19HWT	XS1617830721			99,004	98,98	2,86	2,85
Euro	1.000		02.02.27	A1VQFU	XS1463043973			99,143	99,138	2,01	2,01
Euro	1.000		14.08.30	A288WT	XS2118204200			89,133	89,158	1,4	1,4
Euro	1.000		25.03.30	A2R8AF	XS2056400299			90,238	90,258	1,38	1,38
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)		81,95	81,09	6,43	6,43
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) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		81,825	81,868	3,33	3,33
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			101,838	101,841	3,97	3,96
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241			97,079	97,068	4,24	4,24
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		101,751	101,75	5,24	5,23
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)		99,561	99,536	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)		81,826	81,827	2,31	2,31
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)		94,443	94,479	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		89,41	89,465	3,06	3,06
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			87,456	87,421	2,83	2,83
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			72,133	72,278	1,03	1,03
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,453	98,393	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			96,862	96,893	2,99	2,99
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			98,126	98,127	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,492	97,489	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,412	93,524	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,052	99,042	2,5	2,5
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			96,253	95,722	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,851	99,82	3,7	3,68
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)		102,18	102,23	3,78	3,77
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.)		97,4	97,25		
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)		95,284	95,14	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 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,66	98,695	3,52	3,51
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			94,69	95,155	3,45	3,45
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) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,094	99,151	3,01	3,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			90,017	90,033	1,66	1,66
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			95,408	95,394	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			100,311	100,254	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,826	93,847	0,8	0,8
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		95,351	94,585	6,62	6,62
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		96,463	95,825	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,287	98,98	4,11	4,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,326	99,315	3,19	3,17
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			90,049	90,041	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,528	96,529	2,78	2,78
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,927	92,85	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,944	99,946	2,95	2,91
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,216	97,222	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			95,941	96,109	3,22	3,22
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		88,42	88,44	3,1	3,1
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886			97,341	97,347	5,2	5,2
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 6 R 8 S 12	99,882	99,875	1,24	1,24
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			96,731	96,75	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8			90,93	91	0,27	0,27
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 20 S 21 S 24	100,21	100,36	3,27	3,27
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7			97,25	97,27	3,34	3,34
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8			96,55	96,609	3,43	3,43
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,895	98,954	5,1	5,09
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		33,72	33,83	24,02	23,93
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		86	86	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,101	93,145	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,943	94,95	1,05	1,05
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	Zalando SE Wandelanleihen 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		97,001	96,766		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EXEW	XS3430526346	Zegona Finance PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,371	99,301	4,43	4,43
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,31	98,314	4,01	4
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			96,427	96,244	4,23	4,22
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		105,98	106,065	5,22	5,21
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,483	99,369	4,01	4,01
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,699	98,275	3,91	3,89
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			96,937	97,115	4,16	4,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,232	92,528	5,48	5,47
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,473	85,12	7,84	7,84
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,783	99,806	3,13	3,1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			97,695	97,725	2,36	2,36
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168			97,689	97,66	3,94	3,93
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,135	76,167	4,05	4,05
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		92,66	92,64	2,27	2,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Yen 60	Yen 72	29.06.26		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc	1				
4	Yen 49	Yen 24	29.09.26		864104	JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Daido Steel Co. Ltd.	1				
	£ 2,25 %	£ 2,25	13.04.26		A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.	1000				
1	Yen105	Yen105	29.06.26		867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd. DMG Mori Co. Ltd.	1				
4	Yen751	Yen400	29.06.26		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Hikari Tsushin Inc.	1				
4					A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc. Infroneer Holdings Inc.	1				
4	Yen124	Yen 25	29.09.26		A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd. Japan Post Insurance Co.Ltd	1				
4	Yen 40	Yen 52	30.03.26		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp. JGC Holdings Corp.	1				
1					A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp. Madison Air Solutions Corp.	1				
4	Yen 66	Yen 33	29.09.26		859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd. NHK Spring Co. Ltd.	1				
4	Yen 81	Yen 30	29.09.26		A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd. Nomura Micro Science Co. Ltd.	1				
4	Yen 80	Yen 40	29.09.26		859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1				
4	Yen120	Yen 60	29.09.26		860381	JP3625000009	Tokuyama Corp. Tokuyama Corp.	1				
4	Yen262	Yen152	29.09.26		857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	1				
4	Yen100	Yen 50	29.09.26		859557	JP3595200001	Tosoh Corp. Tosoh Corp.	1				
1					A42JFZ	US89790E1064	Trulieve Cannabis Corp. Trulieve Cannabis Corp.	1				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	
WKN A289VV ISIN DE000A289VV1 Extag 31.07.2026 Alter Name: HAEMATO AG Neuer Name: M1 Aesthetics AG WKN 748020 ISIN DE0007480204 Extag 05.08.2026 Alter Name: Deutsche EuroShop AG Neuer Name: Deutsche EuroShop SE WKN 857968 ISIN GB0009465807 Extag 13.08.2026 Alter Name: The Weir Group PLC Neuer Name: Weir PLC WKN 870315 ISIN US3546131018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Franklin Resources Inc. Neuer Name: Franklin Templeton Inc. WKN 540750 ISIN DE0005407506 Extag 17.08.2026 Alter Name: CENTROTEC SE Neuer Name: PARIGROUP SE WKN 985334 ISIN US29476L1070 Extag 18.08.2026 Alter Name: Equity Residential Neuer Name: Vivmark Residential WKN A2LQGN ISIN DE000A2LQGN7 Extag 18.08.2026 Alter Name: Davigo AG Neuer Name: DAVIGO AG Hamburg, den 20.08.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
13.08.26	15.08.28	A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	Registered Shares o.N.	07.09.26	10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)
13.08.26		A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V.	4,625% EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	07.09.26	10.09.26	A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG	3,75% Med.Term Notes v.24(26)
14.08.26	19.08.26	BU0E32	DE000BU0E329	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	08.09.26	11.09.26	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,2% AD-MTN v.2016 (2026)
14.08.26	18.08.31	A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	Registered Shares LS 1,101698	09.09.26	12.09.26	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26)
14.08.26		A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp	0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	09.09.26	14.09.26	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A.	0,125% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)
14.08.26	20.08.26	A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	Registered Shares o.N.	09.09.26	14.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)
17.08.26		A3LELA	XS2589907653	UBS AG	5,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	09.09.26	14.09.26	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier	0,225% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)
18.08.26	15.11.26	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC	6,875% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	09.09.26	12.09.26	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
19.08.26		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	Registered Shares Class A o.N.	09.09.26	12.09.26	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)
19.08.26		989482	LU0082087783	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Act. Nom. P CAP o.N.	09.09.26	14.09.26	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A.	2,5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)
19.08.26	24.08.26	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2	Landesbank Baden-Württemberg	0,01% Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	09.09.26	14.09.26	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada	0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)
19.08.26	24.08.26	BHY0J1	DE000BHY0J16	Landesbank Baden-Württemberg	3,92% Inh.-Schv. v.23(26)	09.09.26	14.09.26	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG	0,625% Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)
19.08.26	22.08.26	A289XJ	DE000A289XJ2	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2020(26)	09.09.26	14.09.26			PartnerRe Ireland Finance DAC	1,25% EO-Notes 2016(26)
19.08.26	24.08.26	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA	3,25% FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	10.09.26	15.09.26	A1858Q	XS1489391109	Sky Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
19.08.26	25.08.26	895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	Registered Shares DL -,01	11.09.26	16.09.26	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE	0,125% EO-Notes 2019(19/26)
20.08.26		A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Registered Shares o.N.	11.09.26	16.09.26	BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26
20.08.26	25.08.26	A18YQC	XS1372839214	Vodafone Group PLC	2,2% EO-Med.-Term Notes 2016(26)	11.09.26	16.09.26	A2R7TF	XS2053052895	EDP Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
21.08.26		A4DE2V	DE000A4DE2V4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2% IHS Ser.39 v.25(26)	11.09.26	16.09.26	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
24.08.26	27.08.26	A28XTR	XS2178586157	Continental AG	2,5% MTN v.20(26/26)	02.10.26	07.10.26	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG	1% Medium-Term Nts 2016(16/26)
25.08.26	28.08.26	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A.	EO-Preferred MTN 2019(26)						
25.08.26	28.08.26	A30WVF	DE000A30WVF1	Deutsche Pfandbriefbank AG	4,375% MTN R.35416 v.22(26)						
25.08.26	28.08.26	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)						
26.08.26	31.08.26	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG	3,25% Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)						
26.08.26	29.08.26	A3LMED	XS2671621402	Volvo Treasury AB	3,875% EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)						
31.08.26	03.09.26	A2R68R	XS2049582542	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,05% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)						
01.09.26	04.09.26	PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A.	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)						
01.09.26	04.09.26	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union	3% EO-Medium-Term Notes 2011(26)						
01.09.26	04.09.26	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
01.09.26	04.09.26	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)						
02.09.26	05.09.26	A2RT3Z	XS1907120528	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(19/26)						
02.09.26	07.09.26	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
03.09.26	08.09.26	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB	3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)						
04.09.26	09.09.26	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
07.09.26	10.09.26	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding	0,366% EO-Notes 2021(26)						
07.09.26	10.09.26	A3LBDD	FR001400DXK4	Bpifrance SACA	3% EO-Medium-Term Notes 2022(26)						
07.09.26	10.09.26	A1ZPB3	XS1107727007	Citigroup Inc.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Alight Inc.	549300600ESCO1HTVN74	A42F86	US01626W2008	26.419.410 Stück	Alight Inc. Regist. Shares Cl.A New .o.N.	1		MWB	18.08.26	
Better Home & Finance Holding Co.	529900VAMR5CW7WS5H57	A40L86	US08774B5084	13.243.928 Stück	Better Home & Finance Hldg.Co. Regist Shares A New DL-,0001	1		MWB	25.08.26	
Beyond Meat Inc.	549300XQ946NCE51DR09	A42J38	US08862E3071		Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	17.08.26	
ChronoScale Holdings Corp.	549300KPH77IVQVN2I21	A427JC	US1709241046	145.214.825 Stück	ChronoScale Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.08.26	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	FRE5EN	DE000FRE5EN2		Fresenius SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	1		MWB	13.08.26	
Guide AI Health Corp.	8945001RL64AOKT8QG92	A42EHA	CA40173G1019	53.551.525 Stück	Guide AI Health Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.08.26	
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	529900WNKTQZFYP0SH73	A46Z65	DE000A46Z650	100.000.000 Euro	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036)	100.000	30.09.2036	MWB	18.08.26	
Johnson Matthey PLC	2138001AVBSD1HSC6Z10	A42J3U	GB00BTQHVY80	168.055.752 Stück	Johnson Matthey PLC Registered Shares LS 1,478994	1		MWB	18.08.26	
Northern Discovery Metals Inc.	8945008AJU1UU6D18851	A426PS	CA66510R1047	17.825.091 Stück	Northern Discovery Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	20.08.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	25.08.26	893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	19.08.26
863680	JP3102000001	Aisin Corp.	Aisin Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26	867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd.	DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26
A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	Alto Ingredients Inc. Registered Shares DL -,015	19.08.26	DBX2SC	LU3386643970	DWS Investment S.A.	Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN	20.08.26
858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd.	AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.08.26	A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	Dyno Nobel Ltd. Registered Shares o.N.	13.08.26
A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	Ambiq Micro Inc Registered Shares o.N.	25.08.26	A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	25.08.26
A42FGM	US02462A2033	American Bitcoin Corp.	American Bitcoin Corp. Registered Shares Cl. A New	25.08.26	A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	Electrovaya Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26
ETF345	IE000KCKFHE8	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	20.08.26	A3DGNE	US29082K1051	Embecka Corp.	Embecka Corp. Registered Shares DL -,01	25.08.26
ETF028	LU2573967036	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Acc oN	20.08.26	A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	20.08.26
861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc.	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26	A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.26
A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,80	25.08.26	882641	US3023011063	EZCORP Inc.	EZCORP Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	25.08.26
863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	19.08.26	901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.26
A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	Bandwidth Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	25.08.26	A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	FirstCash Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.26
885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	Benchmark Electronics Inc. Registered Shares DL -,10	25.08.26	A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	Five9 Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.26
865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	25.08.26	A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	25.08.26
A42BME	IE000A9G9R73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-iShs Space Te.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	20.08.26	869134	JP3809200003	Fuji Corp.	Fuji Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26
A3CRZT	FR0013333077	Carvolix S.A.	Carvolix S.A. Actions Port. EO 0,10	25.08.26	A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	18.08.26
859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	20.08.26	A3CUAZ	IE000GID8V10	GH Research PLC	GH Research PLC Registered Shares DL -,025	25.08.26
906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	CECO Environmental Corp. Registered Shares DL -,01	25.08.26	A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	GigaCloud Technology Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	25.08.26
891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.	21.08.26	A42J3A	CA37962L2003	Global Uranium Corp.	Global Uranium Corp. Registered Shares o.N.	13.08.26
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	25.08.26	A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	Gossamer Bio Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26
A4ARMT	GB00BVBjq593	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	25.08.26	A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	Gunnison Copper Corp. Registered Shares o.N.	25.08.26
A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	Cronos Group Inc. Registered Shares o.N.	19.08.26	A42CVD	IE000CEUZO52	HANetf Management Ltd.	Defiance Memory ETF Reg.Shs USD Acc. oN	20.08.26
856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26	A423E5	IE0003XW1218	HANetf Management Ltd.	HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	20.08.26
864104	JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd.	Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26	A4231H	DE000A4231H9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile UCITS ETF	20.08.26
878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26	899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	21.08.26
857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26	864348	JP3853000002	Horiba Ltd.	Horiba Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.26	A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	Horizon Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26
A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	Dave Inc. Registered Shs Cl.A NEW	18.08.26	A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	25.08.26
A41BTD	CA2447781063	DEFSEC Technologies Inc.	DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26	565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.08.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.08.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 377				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	25.08.26
A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	Immunic Inc. Registered Shares New o.N.	19.08.26
A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc.	Infroneer Holdings Inc. Registered Shares o.N.	21.08.26
858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd.	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	21.08.26
A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	JFrog Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26
859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp.	JGC Holdings Corp. Registered Shares o.N.	21.08.26
A41W9Q	IE00064TWYK9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETFDiEUR EUR Dis. oN	20.08.26
724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp.	JX Advanced Metals Corp. Registered Shares o.N.	14.08.26
862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd.	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.08.26
862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	14.08.26
856983	JP3240400006	Kikkoman Corp.	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	14.08.26
859960	JP3263000006	Kinden Corp.	Kinden Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	25.08.26
A4A6DN	XS3005160091	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	25.08.26
A41L70	IE0005AJA0P1	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. Reg.Shs USD Dis. oN	20.08.26
A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	Liberty Latin America Ltd. Registered Shares C DL-,01	25.08.26
A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	25.08.26
693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	14.08.26
854667	GB0008481250	ME Group International PLC	ME Group International PLC Registered Shares LS -,005	19.08.26
A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc.	Mercari Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26
A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	Metalla Royalty&Streaming Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.26
851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26
889447	JP3885400006	Misumi Group Inc.	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26
862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	18.08.26
872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc.	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26
857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp.	Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26
794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	18.08.26
251734	JP3651210001	Nabtesco Corp.	Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
A2QL51	US6406551068	NeoVolta Inc.	NeoVolta Inc. Registered Shares DL -,001	25.08.26
873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	New Jersey Resources Corp. Registered Shares DL 2,50	25.08.26
857534	US6501111073	New York Times Co.	New York Times Co. Re. Shares Class A DL -,10	25.08.26
A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	18.08.26
859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd.	NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26
865557	JP3661800007	Nichicon Corp.	Nichicon Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26
798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26
866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd.	Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26
859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26
918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	18.08.26
A1183M	LU1092234845	Orion S.A.	Orion S.A. Actions au Nomin. o.N.	25.08.26
A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	Oruka Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	19.08.26
858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
502503	JP3188200004	Otsuka Corp.	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26
A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	Par Pacific Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	19.08.26
890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	Peugeot Invest S.A. Actions au Porteur EO 1	25.08.26
A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	Playtika Holding Corp. Registered Shares DL -,01	25.08.26
A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	Primary Hydrogen Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26
A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	Procore Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	25.08.26
A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	Pulse Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	25.08.26
A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	20.08.26
A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	25.08.26
A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt.	Richter Gedeon Vegye.Gyßr Nyrt Namens-Aktien UF 100	25.08.26
A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	18.08.26
A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26
A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	Semco Technologies Actions Port. EO 1	25.08.26

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	25.08.26	862874 A0HMXA	JP3951200009 FR0010095596	Unitika Ltd. Valerio Therapeutics	Unitika Ltd. Registered Shares o.N. Valerio Therapeutics Actions Port EO -,01	20.08.26 25.08.26
857801 855648	JP3358800005 JP3347200002	Shimizu Corp. Shionogi & Co. Ltd.	Shimizu Corp. Registered Shares o.N. Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.08.26 14.08.26	A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck Asset Management B.V.	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA Reg.Shs 1 USD Acc. oN	20.08.26
A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc.	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26	A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	Verra Mobility Corp. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	25.08.26
590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	25.08.26	885676 876388	US9426222009 US9427491025	Watsco Inc. Watts Water Technologies Inc.	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	19.08.26 25.08.26
A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	SiTime Corp. Registered Shares DL -,0001	18.08.26	A2AJ7Q 856912	PLXTRDM00011 JP3955000009	XTB S.A. Yokogawa Electric Corp.	XTB S.A. Inhaber-Aktien ZY -,05 Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	25.08.26 14.08.26
A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co.	Skylark Holdings Co. Registered Shares o.N.	14.08.26	565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd.	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26
255124 A1CV38	JP3663900003 US78467J1007	Sojitz Corp. SS&C Technologies Holdings Inc.	Sojitz Corp. Registered Shares o.N. SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	18.08.26 25.08.26	A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc.	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26
870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	STAAR Surgical Co. Registered Shares DL-,01	25.08.26					
A1TNU6 853490	DE000A1TNU68 JP3401400001	STS Group AG Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N. Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 18.08.26					
868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26					
A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.26					
A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	SurgePays Inc. Registered Shares DL -,001	17.08.26					
A3E1GW 897966 853496	BE0974464977 JP3351100007 JP3456000003	Syensqo S.A. Sysmex Corp. Takashimaya Co. Ltd.	Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N. Sysmex Corp. Registered Shares o.N. Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.26 14.08.26 18.08.26					
A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp.	Tekscend Photomask Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26					
A3EVQN	US88032L6056	Tenax Therapeutics Inc.	Tenax Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,0001	25.08.26					
869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd.	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	18.08.26					
858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd.	Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	18.08.26					
A0NFRJ 860381	JP3104890003 JP3625000009	TISI Inc. Tokuyama Corp.	TISI Inc. Registered Shares o.N. Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	14.08.26 21.08.26					
855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14.08.26					
857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26					
864105 859557	JP3574200006 JP3595200001	Tokyu Corp. Tosoh Corp.	Tokyu Corp. Registered Shares o.N. Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	14.08.26 21.08.26					
882295 A42JFZ	US8962391004 US89790E1064	Trimble Inc. Trulieve Cannabis Corp.	Trimble Inc. Registered Shares o.N. Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	18.08.26 21.08.26					
863807 A422BG	JP3951600000 LU3281688633	Unicharm Corp. UniCredit Invest Lux S.A.	Unicharm Corp. Registered Shares o.N. OM MSCI Euro Gov.B ETF Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	18.08.26 20.08.26					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.08.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.08.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 379				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28YH8 A2JQV6 A3LYHS A41PGU A42J38 A0HMMWV 189946 A2SA44 A0YE9R A19X5P A285YE A2JAHX A3K9Z1 A3E2HF A3KQ72 A428RQ A3KUG0 576798 A2N60S A42FEQ A3DABK A4DE1U A30V3Z A0NGHD 865906 A3CYXP A2AGQP A40CAV 936386 A3EQAF A3ERHR A0M2MR A0MRG2 A2P0E9 A41TT6 A3EV8J A40ZV7 A3CRDA A41MZP A40EX3 A2JAOJ A0MYQB A2PPL5 A407W8 A0B9TU A280L3 A2H5MG A40XCT	XS2189786226 CA94947L1022 XS2800678224 CA0976924047 US08862E3071 AU000000GBE0 CA09950M3003 XS2010037682 AU000000AUC7 XS1794354628 XS2265360359 CA53681G1090 XS2540585564 AU0000305815 XS2343459074 CA0211552058 XS2010027881 US50186Q2021 CA89788C1041 US94352A1043 CA67054F1009 NO0013355255 NO0012713520 AU000000TON7 AU000000ERA9 NL0015000F41 AU000000VRC9 CA00654D2095 US8006771062 CA02377G2045 CA38021J2020 ES0180850416 GB00B1XH2C03 NL0014332678 CA08772W3066 CA13765Y1034 DE000A40ZV71 CA39306L1022 CA62849F4087 CA09629B4047 CA8968871068 AU000000GBZ5 AU0000053373 CA75941A1012 AU000000ADY7 XS2211136168 CA53680T1021 CA92941F2044	Raiffeisen Bank International AG WELL Health Technologies Corp. Air Baltic Corporation A.S. 26 Metals Inc. Beyond Meat Inc. Globe Metals & Mining Ltd. Boralex Inc. Jaguar Land Rover Automotive PLC Ausgold Ltd. Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj Lithium Chile Inc. AB Electrolux Brazilian Rare Earths Ltd. Nordea Bank Abp Alset AI Ventures Inc. United Group B.V. LG Electronics Inc. [new] Trulieve Cannabis Corp. Wave Life Sciences Inc. NuGen Medical Devices Inc. Nordwest Industrie Finance GmbH Booster Precision Components GmbH Triton Minerals Ltd. Energy Resources of Australia Ltd. Lilium N.V. Volt Resources Ltd. Adastra Holdings Ltd. Sangamo Therapeutics Inc. American Aires Inc. GOAT Industries Ltd. Tubos Reunidos S.A. Ferrexpo PLC JDE Peet's N.V. Bettermoo(d) Food Corporation The Cannabist Company Holdings Inc. fox e-mobility AG Green Impact Partners Inc. Noveris Health Sciences Inc. Bluesky Digital Assets Corp. Troilus Mining Corp. GBM Resources Ltd. Maritana Minerals Ltd. Rektron Group Inc. Admiralty Resources N.L. Intrum AB Lithium Energi Exploration Inc. WPD Pharmaceuticals Inc.	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N. Air Baltic Corporation AS EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N. Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N. Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N. Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N. Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Brazilian Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) Alset AI Ventures Inc. Registered Shares o.N. United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000 Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Wave Life Sciences Inc. Registered Shares o.N. NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N. Nordwest Indust. Finance GmbH FLR-Notes v.24(26/28) Booster Precision Components FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 American Aires Inc. Registered Shares New o.N. GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N. Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N. fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N. Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N. Bluesky Digital Assets Corp. Registered Shares o.N. Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N. GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	20.08.26 16:03 19.08.26 14:24 19.08.26 11:36 19.08.26 08:03 18.08.26 12:11 18.08.26 09:49 18.08.26 09:41 18.08.26 08:00 17.08.26 08:18 17.08.26 08:00 17.08.26 08:00 14.08.26 17:58 14.08.26 12:20 14.08.26 08:25 14.08.26 08:00 13.08.26 15:48 13.08.26 08:00 12.08.26 08:14 12.08.26 08:03 12.08.26 08:00 06.08.26 15:40 06.08.26 08:40 04.08.26 13:58 31.07.26 08:10 15.06.26 07:30 21.05.26 11:40 18.05.26 08:15 12.05.26 15:05 11.05.26 08:57 08.05.26 08:15 06.05.26 14:55 05.05.26 09:08 04.05.26 08:45 30.04.26 08:20 07.04.26 08:50 24.03.26 13:50 23.02.26 14:19 18.02.26 15:12 03.02.26 15:46 22.01.26 16:04 10.12.25 10:08 09.12.25 12:23 09.12.25 09:30 24.11.25 14:50 01.10.25 09:07 16.07.25 11:20 08.07.25 15:58 15.05.25 09:05	21.08.26 23:59 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 18.08.26 13:56 20.08.26 09:03 19.08.26 22:00 18.08.26 17:30 18.08.26 09:03 17.08.26 17:30 17.08.26 17:30 17.08.26 15:36 17.08.26 17:30 18.08.26 10:30 14.08.26 17:30 14.08.26 08:00 13.08.26 17:30 19.08.26 08:15 14.08.26 22:00 18.08.26 10:34 b.a.w. 17.08.26 08:35 b.a.w. 19.08.26 08:24 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.08.26 17:06 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Gesamtkündigung Analog Heimatbörse Gesamtkündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Flat-Umstellung Flat-Umstellung analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Entscheidung der Geschäftsführung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870450 A3EJMU A403W8 904458 A3EKLZ 909622 A0B846 A3DM5Z A3D48V A3CPBM A1JVHM A2JGJZ A3D6BT A4099E A0J2XW A3EEVY A3D9T1 A2JMZC A2PA4W A14UCJ A2QC13 A0MXC7	CA0679011084 US29268T5083 MHY1146L2082 AU000000GCR0 CA6489261033 HK0941009539 HK0883013259 CA65345K1021 CA65344X1050 CA1057361026 CA6315202029 CA19243C1005 US12430A3005 US86633R6099 GB00B15FWH70 US30162V8054 CA73108T1049 CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9 SGXZ53262598 AU000000AVZ6	Barrick Mining Corp. Energy Focus Inc. Castor Maritime Inc. Golden Cross Resources Ltd. New World Solutions Inc. China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. NFT Technologies Inc. NextGen Food Robotics Corp. Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. BuzzFeed Inc. Datavault AI Inc. Cineworld Group PLC Exela Technologies Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Eqonex Ltd. AVZ Minerals Ltd.	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N. New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001 Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.25 21:55 25.02.25 08:28 25.02.25 08:28 27.12.24 09:24 13.11.24 15:32 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18 11.10.24 10:02 04.10.24 14:09 25.07.24 16:09 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 06.05.24 08:00 19.04.24 10:36 28.07.23 09:27 17.05.23 09:33 09.05.23 19:37 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 03.04.23 12:37 01.12.22 10:00 09.05.22 07:33	b.a.w. b.a.w.	ISIN-Änderung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Abwicklungsprobleme Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	21.08.26 23:59	
A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26 13:56	Analog Heimatbörse
A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	20.08.26 09:03	analog Handhabung andere Börsen
A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	Ausgold Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26 09:03	analog Handhabung anderer Börsen
A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	17.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	17.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N.	17.08.26 15:36	analog Handhabung andere Börsen
A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	17.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	Brazilian Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	18.08.26 10:30	Analog Heimatbörse
A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	Alset AI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	14.08.26 08:00	analog Handhabung an anderen Börsen
576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new]	LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000	19.08.26 08:15	analog Handhabung an anderen Börsen
A42FEQ	US94352A1043	Wave Life Sciences Inc.	Wave Life Sciences Inc. Registered Shares o.N.	18.08.26 10:34	Gültige LEI vorhanden
A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH	Nordwest Indust. Finance GmbH FLR-Notes v.24(26/28)	17.08.26 08:35	Umstellung der Zinsberechnung
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.26 08:24	analog Handhabung andere Börsen
A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.26 17:06	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Daido Steel Co. Ltd.	353800WZKGRNG0T2FR92	JP3491000000	864104	Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	24	29.09.26
Japan Post Insurance Co.Ltd.	54930042SK2Z708BA841	JP3233250004	A14Z8K	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	25	29.09.26
NHK Spring Co. Ltd.	35380033IJ3XRDV8VH57	JP3742600004	859493	NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	33	29.09.26
Nomura Micro Science Co. Ltd.	353800TK9TXKBPGJ2K14	JP3762950008	A0M1M0	Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30	29.09.26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	529900G26L4NG4GFJZ86	JP3197600004	859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	40	29.09.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMCQB62	JP3625000009	860381	Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	529900L98N6UEGN15C69	JP3580200008	857768	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	152	29.09.26
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											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 Q=0,48	15.09.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,77	16,784	17,95	14,89
US\$ 4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	50,5	51,5	70,5	29,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J5H6	LU0816909013	1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd	1	131,78	130,656	134,61	127,21
10	Euro 0,8	Euro 0,81	03.12.25		A0NG25	LU0339449349	1741 Fund Services S.A.	1	83,48	83,333	88,55	70,2
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund Finanzmatrix FCP	1	85,6	84,595	86,66	72,03
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	134,95	135,002	136,34	122,52
9	Euro 0,4	Euro 0,4	01.12.25		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	99,86	99,58	103	99,11
2					937603	AT0000753173	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,7	20,664	20,94	19,94
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities abrdn ETFs Sponsor LLC	1	145,89	144,016	147,36	125,31
1					A2N6QF	US0032641088	ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	51,59	53,99	70,8	46,17
1					A2N6QR	US0032601066	abrdn Phys. Platinum Shs ETF	1	13,32	13,764	165,08	11,97
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	48.313,72	48486,334	49.188,03	41.337,74
6	US\$ 0,46	US\$ 0,51	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	16,29	16,194	16,49	15,15
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	26,71	26,811	28,57	24,34
9	Euro 0,24	Euro 0,22	31.10.25		989711	LU0095025721	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,69	5,687	5,89	5,66
1	Euro 2,29	Euro 2,67	16.03.26		979754	DE0009797548	Allianz Global Investors GmbH	1	122,26	121,758	124,11	112,29
4	Euro 0,17	Euro 0,06	16.10.25		A0ND6C	DE000A0ND6C8	VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,08	0,061	0,6	0,06
10					263262	LU0165915058	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	15,26	15,248	15,77	15,17
10	US\$ 0,47	US\$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-Allianz Euro Bond	1	37,83	37,569	38,72	31,29
1	Euro 2,98	Euro 4,23	15.04.26		A0M16T	LU0321021312	AGIF-All.US Equity Fund	1	200,48	200,531	202,84	184,17
10					A0MPES	LU0293313325	VermögensManagement Wachstum	1	212,35	210,372	223,84	179,26
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	38,28	37,74	39,26	32,62
10	US\$ 0,4	US\$ 0,46	15.12.25		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	32,69	32,272	34,15	26,72
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Japan Equity	1	57,66	56,165	64,5	44,56
10	Euro 2,49	Euro 2,94	15.12.25		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	206	206,391	211,24	172,39
7	Euro 4,5	Euro 4,5	05.08.26		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ampega Investment GmbH	1	194,95	194,347	200,65	173,53
4	Euro 3,38	Euro 4,84	16.06.26		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Tresides Dividend & Growth AMI	1	240,5	240,212	243,87	214,29
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	CT Welt Portfolio AMI	1	163,79	163,136	165,09	150,03
4	Euro 2,7	Euro 2,7	16.06.26		A12BRD	DE000A12BRD6	T3 Global Allocation	1	181,26	181,169	183,93	158,03
7	Euro 2,85	Euro 2,85	05.08.26		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	102,5	102,047	105,76	100,07
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	Tresides Balanced Return AMI	1	20,01	20,007	20,34	17,42
1	Euro 1,32	Euro 2,2	05.03.26		A0NGJV	DE000A0NGJV5	GlobalManagement Chance 100	1	95,95	95,888	98,58	94,87
5	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	terrAssisi Renten I AMI	1	80	80	80,01	80
1	Euro 0,04	Euro 1,66	16.03.26		541664	AT0000825393	Ampega Real Estate Plus	1	338,03	337,87	374,23	307,15
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	C-Quadrat ARTS Best Momentum Amplify ETF Trust	1	12,84	12,922	15,39	11,46
6	Euro 0,2	Euro 0,35	03.08.26		541576	AT0000822408	Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls Amundi Austria GmbH	1	10,66	10,597	11,06	9,04
1					ETF132	IE000MYCJA42	Amundi Mega Trends Amundi Ireland Ltd.	1	178,08	176,12	180,28	147,52
10					LYX0ZQ	LU1452600197	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	20,09	19,908	20,68	19,31
10					LYX1LS	LU1940199984	Amundi Luxembourg S.A.	1	30,83	30,34	31,5	25,64
10					A2PBLC	LU1923163759	MUL Amundi TIPS	1	55,02	54,352	56,43	51,94
10					A2H57K	LU1681044050	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	268,65	266,6	313,95	265,35
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	471,7	466,35	478,25	397,6
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Am.MSCI CH.TECH AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA. AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	388,8	383,45	397,4	312,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58Q	LU1681045297	Amundi Luxembourg S.A.	1	19,98	19,866	22,61	17,79
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	598,3	585	613,8	476,3
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	48,41	48,464	49,62	47,46
7					A1H4YB	LU0568613946	AIS-Amundi Core Gbl Aggr.Bd	1	210,51	208,597	225,28	200
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	104,75	104,716	105,51	104,28
7					602105	LU0119110723	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	25,42	25,383	25,7	24,56
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	20,45	20,447	21,07	20,07
7					A0M2G2	LU0319685854	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	163,8	163,592	175,21	137,02
7					A0DNS5	LU0201576401	Amundi Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	141,15	140,674	142,63	139,14
7					A0NE3N	LU0347592197	Amundi Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	160,1	159,979	173,14	134,49
1		US\$ 0,38	29.12.21		A14Y8G	US00214Q3020	Amundi Fds-AF Emerg. World Equity	1	37,74	40,61	40,63	21,59
1	0 *				A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust [KAG]	1	66,71	70,78-0,91-1,5	72,65	55
1	US\$ 3,31	US\$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK Genomic Revolution ETF	1	125,64	126,62	132,48	98,71
1	US\$ 0,61	US\$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	105,32	105,76	123,56	92,87
1	US\$ 0,1	US\$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK Next Gen. Internet ETF	1	24,17	24	27,95	22,7
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1	20,88	20,7	22,71	17,01
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	28,82	28,445	32,45	24,72
1		US\$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1	35,55	36,68	42,66	30,98
1	US\$ 1,58	US\$ 0,09	17.08.26		A119D8	US04273H1041	ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1	12,07	12,054	12,66	11,09
1					A0MJ7S	LU0180621863	Arrow ETF Trust	1	12,55	12,431	12,92	12,08
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	98,68	97,799	99,05	86,19
10	Euro 0,9	Euro 0,6	03.12.25		A0MWCA	LU0309011343	Aviva Investors Luxembourg	1	49,68	49,464	49,79	45,59
1					A0Q8ES	LU0383390878	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	170,14	169,785	178,56	151,67
1					A0RCEU	LU0397527945	Axxion S.A.	1	342,88	340,907	364,1	326,23
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1				
3					A40GWW	DE000A40GWW8	movearis-Select	1	101,38	101,99	102,58	99,65
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	Bailie Gifford Overseas Ltd.	1	84,75	84,704	84,76	83,73
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
1					550966	BE0159412411	Gamma Plus Premium	1	5,37	5,359	5,42	5,04
1					798391	LU0117771807	Bantleon SEL.-Bantleon Reserve	1	503,5	501,65	516,8	437,6
9					A0LG65	LU0278470058	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	24,74	24,654	24,99	23,22
9					A0KDTJ	LU0278453476	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	10,55	10,565	10,68	10,4
9					A0NBAJ	LU0204063720	Belfius Asset Management	1	20,61	20,223	22,29	17,57
1					A0MYJN	LU0313923228	Candriam Sustainable - Low	1	700	690	735	600
9	Euro 0,34	Euro 0,33	30.09.25		216157	LU0162660350	Belgrave Capital Management Ltd.	1	12,71	12,709	13,06	12,67
1	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.07.26		A2P1KX	IE00BL977C92	Vitruvius-US Equity	1	4,06	3,9995	4,81	3,69
8	£ 0,1	£ 0,05	20.08.26		A2DHH6	IE00BD8KRH84	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	14,97	14,826	15,12	12,33
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	4,74	4,714	4,92	4,68
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,92	10,63	11,19	8,8
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	18.06.26		A2PDNR	IE00BHZPJ122	BGF - Sustainable Energy Fund	1	6,9	6,783	7,62	5,51
8	Euro 0,15	Euro 0,12	20.08.26		A3CRWB	IE000FOSCLU1	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	6,61	6,343	6,72	5,43
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	5,48	5,96	5,96	5,38
1					A3ETCD	IE000WDG5795	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	6,59	6,551	8,32	5,29
8	US\$ 0,07	US\$ 0,04	20.08.26		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShs IV-MSCI China UCITS ETF	1	7,75	7,642	7,86	6,37
							iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1				
							iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1				
							iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1				
							iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1				
							iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1				
							iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1				
							iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1				
							iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Euro 0,13	Euro 0,14	16.04.26		A3DUXY	IE000UDV9YG1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	7,45	7,083	7,99 5,02
6	sfrs 5,78	sfrs 0,76	21.07.26		A110UY	CH0237935637	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Swiss Dividend ETF(CH) BlackRock Fund Advisors	1	203	203,4	210,2 184,12
1		US\$ 1,01	15.06.26		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	136,28	136,04	138,98 116,38
1	US\$ 4	US\$ 0,1	15.06.26		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	36,61	36,275	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	96,56	96,9	107,64 78,1
1	US\$ 3,89	US\$ 1,98	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	83,03	82,37	87,29 81,97
1	US\$ 3,64	US\$ 1,86	02.03.26		254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	79,61	78,85	83,94 78,53
1					357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1	69,96	70,06	76,79 69,2
1	US\$ 3,73	US\$ 1,71	17.03.26		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	371,4	370,5	377,9 313,85
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	17.03.26		676142	US4642873099	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF	1	119,3	118,38	122,36 95,45
1	US\$ 0,79	US\$ 1,58	17.03.26		676755	US4642875987	iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1	218,55	218,9	221,15 177,82
	0,01 +										
1		US\$ 0,36	15.06.26		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	46,53	46,495	55,06 43,23
1	0 *	US\$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1	41,94	41,72	46,28 39,34
1	US\$ 3,19	US\$ 1,89	15.06.26		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	97,24	97,77	104,64 83,76
1	US\$ 1,54	US\$ 0,71	02.02.26		A2ADV8	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1	41,87	41,67	44,42 41,2
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	69,55	71,773	86,56 65,06
1		US\$ 0,02	15.06.26		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	174,3	184,72	184,82 138,48
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	48,6	51,022	89,42 43,66
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	7,14	7,136	7,14 7,09
1	Euro 5,21	Euro 2,63	30.12.25		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	75,15	75,362	77,2 75,02
1	Euro11,26	Euro 4,83	30.12.25		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	74,88	75,142	76,5 72,65
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	26,64	25,851	27,2 21,87
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	17,2	16,962	18,21 13,55
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	302,27	302,498	309,12 250,42
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	185,6	183,687	188,84 171,52
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	497,44	496,614	525,92 393,8
10	Euro23,5	Euro 7,33	15.06.26		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	7,13	7,13-7,13	13,72 6
1					798126	IE0004004283	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	4,34	4,29	4,37 3,56
7	£ 0,08	£ 0,04	01.07.26		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1			
1					974658	LU0012119433	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-International	1	912,57	911,41	939,02 906,96
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.385,8	7357,281	7.527,71 7.187,26
1	Euro 0,41	Euro 0,53	30.04.26		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd Capital International Management Company Sarl	1	23,31	22,91	24,52 22,73
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,5	16,482	16,88 16,33
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1	141,02	140,444	149,41 114,58
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,68	15,678	16,05 15,53
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Investissem.	1	338,4	336,012	341,19 270,19
1	Euro 3,4	Euro 2,1	10.02.26		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	74,52	74,911	75,51 69,46
7					A2QBRY	LU2209331995	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multiflex-The Singularity Fd	1	168,02	168,889	181,24 129,84
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG Catella MAX	1	8,63	8,65-8,65	14 8,6
11	US\$ 1,05	US\$ 0,51	25.03.26		A1J6S1	US8085247976	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	29,51	29,595	30,09 22,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 21,79	US\$ 5,42	03.02.26		937803	LU0093570843	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	194,18	193,034	200,56	190,69
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Bond Dollar	1	125,16	125,51	130,12	119,68
10					989879	LU0093570330	BL - Global 50	1	117,98	118,55	121,14	103,55
10					921164	LU0093569910	BL - Equities Europe	1	97,47	97,289	97,81	95,13
10					A0RNSS	LU0430649086	BL - Gbl Bond Opportunities	1	185,23	185,368	187,74	179,47
9	Euro 2,34	Euro 1,9	13.05.26		975135	DE0009751354	BL Fund Selection 0-50 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	6,28	6,35	7,91	5,8
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF Deka International S.A.	1	28,93	28,665	31,91	27,17
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1				
1	Euro 2,03	Euro 1,37	13.02.26		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	45,8	45,815	46,56	45,12
1	Euro 1,18	Euro 1,51	13.02.26		658871	LU0133819333	Deka-Portf. ESG Globale Aktien	1	70,36	70,522	71,87	65,1
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	133,17	132,563	135,67	108
3	Euro 2,12	Euro 3,14	24.04.26		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	167,34	165,102	183,93	139,17
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	120,99	120,139	122,7	103,48
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	117,75	117,09	119,5	100,4
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	128,64	128,614	128,69	127,15
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	134,36	134,336	134,4	132,81
7	Euro 6,83	Euro 8,94	26.08.26		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	435,14	431,646	446,36	360,96
1	Euro 7,2	Euro 5,31	13.02.26		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	113,17	112,986	116,68	107,54
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	357,12	355,695	363,45	296,27
2	Euro 2,39	Euro 2,34	20.03.26		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten Deka Investment GmbH	1	96,93	96,892	99,3	95,5
12	Euro 3,72	Euro 5,07	11.02.26		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	248,64	244,228	261,31	218,43
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	116,87	116,759	118,47	114,94
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	71,58	71,535	72,02	69,94
11	Euro 1,56	Euro 0,61	19.12.25		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	96,57	96,5	98,51	96,21
7	Euro 2,8	Euro 3,61	26.08.26		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	158,47	157,698	161,71	149,17
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-ESG GlobalChampions	1	192,83	191,286	196,49	164,31
4	Euro 2,73	Euro 2,61	22.05.26		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	76,94	76,909	80,94	76,65
4	Euro 2,41	Euro 2,29	22.05.26		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	76,35	76,32	80,15	76,09
11	Euro 1,36	Euro 1,46	19.12.25		701949	DE0007019499	Deka-ESG Kommunal Deka Vermögensmanagement GmbH	1	63,92	63,858	64,3	61,3
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	111,76	111,49	111,98	107,54
3	Euro 1,73	Euro 2,58	24.04.26		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	119,71	119,32	120,04	111,76
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds DWS Investment GmbH	1	121,98	121,858	123,1	116,54
10	Euro 6,19	Euro 3,68	05.12.25		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula DWS Investment S.A.	1	2.756,98	2736,919	2.803,21	2.217,48
1	Euro 0,47	Euro 0,05	06.03.26		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	198,89	196,977	203,4	177,53
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	307,31	302,572	318,27	235,05
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	299,62	297,154	313,94	231,83
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1	220,03	217,811	234,57	191,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	213,56	210,79	228,14	186,8
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	174,93	174,928	179,25	150,47
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	169,74	169,538	172,72	149,98
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	209,39	208,572	215,49	184,3
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	155,69	156,055	157,84	141,25
1	Euro 0,67	Euro 0,61	06.03.26		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	121,63	122,197	123,01	115,27
1	Euro 2	Euro 2,24	06.03.26		DWS3CG	LU2331315981	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	89,77	89,785	93,73	88,72
1	Euro 0,17	Euro 0,35	06.03.26		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	105,74	105,993	111,14	96,2
1	Euro 5,75	Euro 5,89	06.03.26		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	194,78	195,208	198,23	174
1	Euro 3,8	Euro 4,15	06.03.26		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	151,37	149,021	162,45	122,38
1	Euro 7,5	Euro 7,33	06.03.26		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	143,59	142,829	152,33	131,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS Investment S.A.	1	259,45	260,243	260,24	224,98
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-Top Dividend	1	103,95	104,701	109,58	103,95
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-China Bonds	1	151,53	151,369	153,49	138,52
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	516,74	510,544	521,05	390,52
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	467,1	464,986	473,63	356,95
1					DWS214	LU1984220373	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	191,25	188,232	207,38	151,81
1	Euro 0,27	Euro 0,13	06.03.26		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	185,53	182,275	200,85	147,02
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	98,86	98,862	100,48	97,47
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	155,83	156,184	157,98	141,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	182,93	183,167	186,56	159,59
1					A113FQ	IE00BM67HX07	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	149,44	148,44	150,72	122,98
1					DBX0P0	LU1221102491	Xtr.(IE) - S&P 500	1	28,63	28,355	29,23	24,79
1					DBX0PY	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	37,98	37,615	38,76	31,73
1	£ 0,11	£ 0,07	20.05.26		DBX0QA	IE000N5GJDD7	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	12,27	11,982	12,35	10,22
1					DBX0R8	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	55,27	53,63	56,14	45,32
							Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1				
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	2.045,53	2049,724	2.408,69	1.854,13
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1				
5	Euro 0,67	Euro 2,5	30.07.26		A2P5NT	AT0000A2GU35	East Capital Asset Management S.A.					
5	Euro 0,08	Euro 0,14	30.07.26		A2P5NU	AT0000A2GU43	East Capital-East Capit.Russia	1				
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Erste Asset Management GmbH	1	138,58	137,485	139,74	122,82
5		Euro 0,09	30.07.26		A0J4JC	AT0000729298	GreenStars Opportunities	1	19,05	18,975	19,22	16,26
1	Euro 0,09	Euro 0	16.02.26		A0KFXB	AT0000615836	Greenstars Global Equities	1	17,72	17,701	17,74	17,09
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	AllStars Conservative	1	12,99	12,945	13,1	12,34
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT0000918297	GreenStars Moderate	1	17,02	17,046	17,09	16,39
5	Euro 5,85	Euro 4,27	30.07.26		694674	AT0000704341	AllStars Conservative	1	310,53	336,806	412,17	250,58
5	Euro 5	Euro 5	30.07.26		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK GOLD	1	371,5	369,497	378,68	320,86
5	Euro 0,25	Euro 0,15	30.07.26		763893	AT0000729280	GreenStars European Equities	1	350,51	354,522	421,25	344,21
							ERSTE STOCK ISTANBUL	1	243,23	245,621	294,19	240,86
1		US\$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	GreenStars Moderate	1	6,64	6,63	6,79	6,42
1	Euro 0,47	Euro 0,52	11.05.26		A0RAJP	LU0390221686	ETF Series Solutions					
1	Euro 0,61	Euro 0,76	11.05.26		A0MVL1	LU0308864296	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	25,61	25,065	29,18	20,34
1	Euro 1,05	Euro 1,1	11.05.26		A1KCCE	LU0864714422	ETHENEA Independent Investors S.A	1	109,11	109,214	110,49	92,98
1	US\$ 0,31	US\$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	Mainfirst - Germany Fund	1	172,6	172,29	174,83	144,65
							MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	130,57	129,27	138,51	122,28
							MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1				
							Exchange Traded Concepts Trust					
							ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	69,26	68,88	77,66	57,78
1	US\$ 0,96	US\$ 0,51	20.03.26		A1XE4D	US3160928087	Fidelity Covington Trust	1	243,55	239,6	257,9	175,42
10					675329	US3159128087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	88,09	87,32	91,81	71,34
9	0 *	US\$ 1,95			A14ZA0	US3161883091	Fidelity Management & Research Co. LLC	1				
1					264514	IE0032812996	Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1	38,2	37,945	40,21	37,74
5	Euro 0,36	Euro 0,19	03.08.26		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Merrimack Street Trust	1				
5					986392	LU0069451390	Fidelity Total Bond ETF	1	24,16	24,112	24,71	21,66
5					A1JAB2	LU0605512275	Fiera Capital [IOM] Ltd.	1	90,27	89,794	92,34	75,47
5	US\$ 0,54	US\$ 0,14	03.08.26		A1JSY1	LU0731782586	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	13,41	13,346	13,79	12,99
10					A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	21,12	21,13	21,57	19,49
2	US\$ 0,33	US\$ 0,24	20.02.26		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	283,47	283,167	295,32	243,27
2					A2QKYN	IE000BM9GRN41	Fidelity Fds-Global Dividend	1	4,24	4,0595	4,37	3,97
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	FAST - Global Fund	1	5,92	5,765	6,08	5,62
							Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	15,3	14,818	15,47	12,6
							Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1				
							Fidelity US Quality Income ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast First Trust Advisors L.P.	1				
1	US\$ 0,3	US\$ 0,18	26.03.26		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	83,06	81,4	87,47	51,29
1	0 *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	242,65	242,55	252,95	196,24
1	0 *	US\$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	136,8	136,5	144,04	86,66
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1	24,78	24,54-4,57	27,13	21,73
1					A2PZBP	IE00BL0L0H60	FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE	1	27,21	27,565	30	19,93
7					A1CU9C	LU0496369546	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,47	13,46	13,66	13,31
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	65,28	63,412-3,263-3,902	70,91	46,78
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	21,14	21,052	21,82	18,12
7	Euro 0,32	Euro 0,27	01.07.26		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1				
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,9	13,896	14,1	13,43
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	11,2	11,308	11,31	8,8
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	11,24	11,32-1,48	11,48	8,82
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	17,23	17,177	17,61	16,28
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	25,54	25,66	26,9	22,41
3	US\$ 2,61	US\$ 0,82	01.05.26		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	83,33	82,951	88,13	78,94
1	Euro 3,91	Euro11,1	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	FundPartner Solutions (Europe) S.A. DNB Fd-Listed Privat.Equity	1	298,47	301,322	332,23	249,46
2					A0M5RF	LU0326731121	FundRock Management Company S.A. 1A Global Value FCP	1	15,26	15,552	15,55	13,63
7	Euro 7,55	Euro 5	01.07.26		988517	IE0002987208	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity Global X Management Co. LLC	1	633,7	629	656,4	553,05
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	29.06.26		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	62,66	62,99	77,9	54,33
1	US\$ 0,99	US\$ 0,11	29.06.26		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	75,02	81,3	87,94	62,43
1	US\$ 1,92	US\$ 0,26	29.06.26		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	73,27	75,03	80,02	64,01
1	US\$ 1,74	US\$ 1,1	04.02.26		A3D31S	US37960A6516	Global X SuperDivid.REIT ETF	1	18,92	18,94	20,26	17,72
1	US\$ 2,31	US\$ 1,49	30.12.25		A3D3XT	US37960A6698	Global X SuperDividend ETF	1	20,74	20,84	22,75	19,83
1	US\$ 0,32	US\$ 0,42	30.12.25		A404BV	US37960A5294	Gibl X Fds-Gibl X Def.T.ETF	1	59,2	57,79	66,79	49,87
11	0 *	US\$ 1,6			A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	15,47	15,438-5,648-5,646	16,19	14,49
1	US\$ 2,68	US\$ 0,17	29.06.26		A2P29S	US37954Y3273	Global X MSCI Colombia ETF	1	40,93	41,55	42,16	29,51
11	US\$ 3,43	US\$ 1,95	30.12.25		A2P29T	US37954Y3190	Global X MSCI Greece ETF	1	70,01	70,29	70,96	53,23
1	US\$ 0,44	US\$ 0,1	29.06.26		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	49,02	47,975	52,06	39,95
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	29.06.26		A2DFZ0	US37954Y8140	Global X Fds-Fintech ETF	1	21,18	22,27	26,16	9,04
1	US\$ 1,02	US\$ 1,03	30.12.25		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	75,73	77,12	85,82	71,93
1	US\$ 0,6	US\$ 0,44	30.12.25		A1153D	US37950E3339	Global X SuperIncome Pref.ETF	1	7,98	7,927	8,38	7,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	29.06.26		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	14,99	15,16	19,26	13,49
1	US\$ 1,03	US\$ 2,1	29.06.26		A0YJ8A	US37950E1010	Global X MSCI Norway ETF	1	30,5	30,455	33,96	26,82
1	0 *	US\$ 2,08			A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	37,23	37,84	51,82	32,09
1	US\$ 1,67	US\$ 0,09	29.06.26		A143H2	US37954Y8637	Global X Gold Explorers ETF	1	71,14	76,67	91,54	57,28
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	Global X Management Company (Europe) Ltd. Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call	1	21,63	22,555	22,79	19,27
7	US\$ 0,06	US\$ 0,06	22.01.26		A2QR33	IE00BLCHJC08	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	20,36	19,946	23,27	18,22
7	US\$ 0,19	US\$ 0,2	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	44,69	43,71	47,29	36,75
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,58	13,568	14,55	12,1
10					797399	LU0127786860	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS Eurozone Eq.Income	1	1.024,47	1022,803	1.042,59	857,51
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.895,62	1885,188	1.936,72	1.823,4
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.282,44	5299,09	5.392,7	5.111,06
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	193,59	193,536	195,65	190,33
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Investments LLC Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1	41,69	45,63	64,42	38,92

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0M98B	LU00337539778	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU00995674651	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	116,24	117,37	119,81	104,64
9					A3DQGM	LU2471394606	ansa-global Q opportunities	1	69,91	69,57	71,03	64,4
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Europa	1	117,17	116,932	125,01	101,37
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Alpha Star Aktien	1	237,42	236,884	252,91	209,39
							Value Opportunity Fund	1	71,22	70,214	72,89	66,09
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU00329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1				
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,69	8,639	9,24	8,51
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	37,57	37,45	38,61	35,5
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	224,09	221,967	249,5	204,27
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	51,47	52,039	59,13	49,18
4	Euro 0,52	Euro 0,17	13.05.26		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	34,53	34,886	39,84	33,2
4	US\$ 0,38	US\$ 0,36	13.05.26		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,27	8,246	8,72	8,21
1					A3D1SR	IE00015NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1	39,66	38,69	41,18	29,76
1					A3D1V2	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1	30,95	30,33	32,03	24,43
1	Euro 0,84	Euro 0,97	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	18,84	18,766	19,72	16,78
1					926300	LU0095343421	Value-Holdings-Dividenden Fund	1				
1	0 *	US\$ 2,1			A2JNFS	US46090E1038	iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
1	US\$ 0,66	US\$ 0,18	23.03.26		A2JNSR	US46137V1008	iMGP Global Diversif.Income Fd	1	613,3	609,1	645,7	486,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,21	23.03.26		A2JNQH	US46137V2337	Invesco Capital Management LLC	1				
							Invesco QQQ Trust	1				
10	US\$ 1,26	US\$ 0,68	23.03.26		A2QGGR	US46138G6492	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1	251,55	250,15	264,55	201,05
1	US\$ 0,87	US\$ 0,57	23.03.26		A2PJ54	US46138E3392	Inv.Ex.Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1	127,78	125	139,66	94,51
1	US\$ 1,58	US\$ 0,88	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1	17,25	17,17	17,9	15,9
1	US\$ 1,75	US\$ 1	20.01.26		A2JNOL	US46138E6106	Inv.CEF Income Composite ETF	1	10,68	10,682	12,43	10,26
1	US\$ 0,11	US\$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	41,26	40,095	50,43	38,23
1	0 *	US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco China Technology ETF	1	42,65	42,89	62,96	41,45
							Invesco Solar ETF	1				
1	US\$ 2,19	US\$ 0,59	22.06.26		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	1	16,86	16,812	20,8	16,78
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	Invesco India ETF	1	25,69	25,045	29,9	22,94
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	Invesco Investment Management Ltd.	1	25,81	25,535	26,7	24,64
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	41,56	40,755	42,7	39,21
1	£ 1,26	£ 0,64	12.03.26		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	27,16	26,855	28,46	26,26
1					A3C9MR	IE000T5R61X5	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	127,7	126,08	129,3	104
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1	7,53	7,373	7,98	6,37
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	62,38	62,23	63,88	57,26
							I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1				
3					796422	LU0119753134	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1	36,34	36,277	36,84	31,78
3	Euro 0,37	Euro 0,3	02.03.26		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Management S.A.	1	28,74	28,6	29,14	23,3
3	US\$ 0,4	US\$ 0,36	02.03.26		A0QZZQ	LU00334858593	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	29,15	29,019	29,66	23,77
1	US\$ 0,2	US\$ 0,18	25.03.26		A3DCEK	US46141T1170	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,96	17,89	19,03	14,91
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Investment Managers Series Trust II (KAG)	1	23,88	23,991	24,21	21,86
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1	156	154,831	159,7	131,73
1					A0ML6U	LU0290140358	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	520,99	551,243	607,22	419,58
1					A0MLQF	LU0288760092	Sauren Global Stable Growth	1	111,36	110,893	127,97	96
1					A0M550	LU0327615422	FBG Funds-4Elements	1	178,43	177,677	180,28	156,86
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	1.057,98	1051,175	1.115,34	947,83
7					989614	LU0095335757	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	69,52	69,844	70,18	60,66
							Global Family Strategy-Equity	1				
							ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
							Sauren Global Growth	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0CAV2	LU0191372795	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	16,02	16,02	17,08	15,2
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	149,11	149,502	151,1	141,69
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	Phaidros Funds-Conservative	1	14,59	14,587	14,72	13,67
4					A1KBEM	LU0872914139	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	146,75	146,404	150,56	143,52
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	202,31	201,591	207,89	166,28
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	12,12	12,13	12,19	11,85
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Sau.Responsibl.Balanced	1	24,71	24,673	24,83	22,94
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	15,21	15,208	15,23	14,33
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	29,04	29,105	29,12	25,32
11	Euro 0,15	Euro 0,65	02.03.26		973096	AT0000857719	IQAM Invest GmbH	1	22,19	22,119	23,43	22,05
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT0000919394	IQAM Bond EUR FlexD	1	37,21	37,133	37,26	35,85
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Balanced Protect 95	1	132,66	132,788	133,21	117,47
8					989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	57,92	57,802	58,23	55,78
11					989033	AT0000817978	IQAM Balanced Protect 95	1	41,94	41,8	43,11	41,68
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT0000823596	IQAM Bond EUR FlexD	1	80,41	80,095	80,63	75,83
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT0000774492	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	86,4	86,205	87,39	85,02
10					A0M00E	LU0090784017	IRIVEST Investment Managers CHAHINE Funds-Equity Europe iShares Inc.	1	1.946,37	1934,316-3,055	1.969	1.603,14
1	US\$ 4,24	US\$ 1,43	15.06.26		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	57,45	59,77	67,03	52,71
1	US\$ 0,71	US\$ 0,59	15.06.26		A2DVUJ	US46434G7640	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1	81,55	81,04	92,31	60,77
1					A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	51,14	52,94	59,31	42,3
1	US\$ 1,13 0,01 +	US\$ 0,66	15.06.26		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	67,79	68,08	74,81	56,74
1	US\$ 2,36	US\$ 2,84	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	177,9	177,18	181,16	151,18
1	US\$ 0,61	US\$ 0,14	15.06.26		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI GI Si.Me.Mi.ETF	1	29,93	32,815	40,7	24,79
1	US\$ 1,96	US\$ 2,53	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1	62,31	62,16	64,54	49,85
1	US\$ 1,04	US\$ 1,86	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1	103,98	103,86	118,62	92,46
1	0	* US\$ 0,79			A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	33,95	34,22	39,95	32,24
9	0	* US\$ 1,84			676768	US4642866085	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1	60,4	59,95	61,21	50,79
9	US\$ 0,81	US\$ 0,85	16.12.25		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	24,61	24,62	25,67	23,21
9	US\$ 2,41	US\$ 1,14	15.06.26		911578	US4642868222	iShs Inc.-MSCI Mexico ETF	1	62,88	62,59	68,76	62,42
1	US\$ 0,76	US\$ 1,04	16.12.25		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	18,96	19,222	21	17,65
1	US\$ 1,38	US\$ 1,44	15.06.26		A0YC2W	US4642884971	iShares Trust					
1		US\$ 0,93	15.06.26		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1	61,38	61,63	63,59	54,44
1	US\$ 0,16 0,5 +	US\$ 0,16	15.06.26		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1 1	56,03 82,15	55,73 83,93	59,54 95,63	51,43 72,58
1	US\$ 1,5	US\$ 0,57	17.03.26		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	89,96	91,55	91,6	70,47
1	US\$ 1,18	US\$ 0,31	17.03.26		A0MMQY	US4642887602	iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF	1	214,8	209	219,4	181,04
1	US\$ 1,58	US\$ 0,72	17.03.26		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	159,74	158,88	162,58	134,58
1	US\$ 3,62	US\$ 4,02	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	91,22	90,41	97,18	90,25
1	US\$ 3,42	US\$ 1,68	17.03.26		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	202,15	202,5	204,25	177,1
1	US\$ 1,7	US\$ 0,5	17.03.26		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	105,06	104,2	409,6	98,5
1	US\$ 1,98	US\$ 2,39	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	65,92	65,82	67,34	57,38
1	US\$ 5,05	US\$ 0,36	15.06.26		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	69,25	69,56	72,8	57,18
1	US\$ 1,96	US\$ 1,1	15.06.26		A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1	37,89	37,85	39,19	32,85
1		US\$ 0,06	15.06.26		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	14,96	14,922	20,26	13,62
1					A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	10,24	10,518	16,62	9,58
1	US\$ 1,35	US\$ 1,1	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	97,81	96,75	108,74	81,78
7	0	* US\$ 3,29			A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	85,2	84,97	86,73	74,14
1	0	* US\$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	59,85	59,82	62,17	50,48
1	US\$ 1,86	US\$ 0,81	17.03.26		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	190,46	188,74	193,32	164
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	17.03.26		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1	85,82	85,73	86,56	77,22
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1	50,95	50,93	55,67	43,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,85	15.06.26		A0YC2S	US4642882405	iShares Trust					
1					A2N6D4	US46435U5561	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	65,46	65,64	67,3	56,32
1	US\$ 2,27	US\$ 2,87	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1	62,66	62,22	69,75	38,83
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1	78,71	78,47	80,08	68,36
							iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	47,47	48,14	54,67	40,02
1	US\$ 2,3	US\$ 0,89	02.03.26		A11068	US46431W5076	iShares U.S. ETF Trust					
							iShares Short Maturity Bd ETF	1	42,9	42,65	44,53	42,33
7					A0MM6T	LU0288928376	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	159,27	160,219	170,22	143,83
							JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.					
1					933862	IE0009516141	Janus Henderson Investors Europe S.A.					
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,28	19,362	19,87	19,2
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1				
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1				
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1				
							Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1				
7	US\$ 0,15	US\$ 0,22	17.09.25		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Greater China Fund	1	67,32	66,122	71,39	56,4
1	Euro 0,72	Euro 1,33	09.03.26		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,69	15,658	16,26	15,34
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	165,46	165,106	167,92	151,41
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	238,94	235,669	249,02	198,11
1	Euro 5,87	Euro 4,63	10.02.26		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,33	16,333	16,61	16,09
1	US\$ 3,76	US\$ 6,59	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	121,95	121,963-1,566	125,13	115,85
1	US\$ 0,25	US\$ 0,3	15.01.26		A3DQ09	IE0001084583	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	91,24	89,61	95,46	88,82
1	£ 4,08	£ 2,83	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	34,59	34,015	35,51	27,93
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	117,04	115,36	119,78	111,94
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1	140,96	137,2	142,68	132,32
1	US\$ 0,79	US\$ 0,39	09.04.26		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	113,2	109,8	115,72	106,64
							JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	39,02	38,35	42,97	30,98
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	31,66	31,688	32,75	28,45
							Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	42,37	42,348	44,77	35,1
7	Euro 0,71	Euro 0,26	11.03.26		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,58	0,58	0,83	0,55
4					679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,3	0,32	0,33	0,26
							KanAM US-grundinvest Fonds					
9	Euro 1,5	Euro 1	17.11.25		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,49	102,265	103,56	100,8
1	US\$ 1,07	US\$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	Krane Funds Advisors LLC					
							KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	22,77	23,02	32	20,06
1					A2PD44	LU1819480192	La Financière de l'Echiquier	1	296,08	295,105	322,33	212,89
1					A1C3DY	FR0010859769	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	493,23	497,453	504,47	418,26
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	377,62	376,072	385,33	323,8
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	484,94	479,443	486,79	405,87
							Echiquier-Age. Mid Cap Europe					
1	Euro 5,06	Euro 5,46	09.03.26		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
							LBBW Dividenden Strat. Europa	1	175,72	176,204	179,73	160
7	£ 0,18	£ 0,18	16.07.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	LGIM Managers (Europe) Ltd.					
							L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1	10,72	10,59	11,06	10,45
10	US\$ 0,02	US\$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	Listed Funds Trust					
							Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1	16,05	16,186	16,78	13,23
							LLB Fund Services AG					
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1				
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1		Euro27,14	04.12.25		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	73	73	78,1	68,21
1	Euro 0,69	Euro26,03	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	70	69,35	78,5	66,75
1	Euro 2,5	Euro17,72	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	49,5	49	53	44,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	174,77	176,38	176,38	144,71
1	Euro 2,56	Euro 2,49	30.04.26		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	116,91	116,522	118,78	106,16
1	Euro 5,56	Euro 5,94	01.09.25		986462	AT0000989090	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	156,68	158,132	158,13	131,93
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	ZZ1	1	160	161	166,01	138,5
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	M300	1	365,19	363,304	369,19	295,73
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	275,31	274,878	276,82	246,99
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	217,34	216,326	235,06	185,78
					A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	528,19	526,285	534,83	414,85
10					A1W804	LU0990502683	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	27,85	27,518	28,41	24,48
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1	37,23	37,113	38	32,69
							PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	19,34	18,914	19,49	15,49
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH					
							LA Tullius Absol.Return Europe	1	97,68	97,938	99,28	94,66
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion					
4	Euro 0,74	Euro 0,99	10.06.26		978272	DE0009782722	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.671,96	1658,148	1.700,87	1.412,56
4					978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,06	59,8	60,49	57,99
							MEAG MM-Fonds 100	1	86,96	87,086	88,13	79,75
2					A0F4WJ	LU0219442976	MEAG GlobalBalance DF					
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
4	Euro 5	Euro 5	29.05.26		A2P37M	DE000A2P37M1	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,79	16,749	17,33	16,35
4	Euro 2,5	Euro 2,7	26.06.26		A0MQ7W	LU0299704329	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	nordIX European Consumer Credi	1	103,3	103,3	107	101,9
							Guliver Stiftungswerte Ertrag	1	105,94	105,48	110,85	103,66
10					988954	IE0002787442	CSR Bond Plus	1	100,78	100,595-0,545	102,65	100,22
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	1				
							Mori Umb.Fd-Mori East.European	1				
1					A1C10R	LU0512092221	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1				
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,71	Euro 0,53	28.04.26		A14MBG	LU1162521717	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	68,85	68,36	72,16	62,81
							MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,03	99,717	109,53	88,53
1	US\$ 0,35	US\$ 0,07	31.12.25		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A	1	66,48	65,269	72,88	51,78
							Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity					
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A.	1	147,74	147,732	148,51	143,85
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-European Cross Credit	1	406,34	407,068	418,16	344,13
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	133,98	134,055	140,28	121,55
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1				
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	nur Kasse	220,11	219,054	227,35	182,22
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	1	31,63	31,596	31,92	31,18
							Nordea 1-Danish Covered Bd Fd					
11					622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	18,61	18,571	18,84	18,31
1					A0NDAK	FR0007078811	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	1.045,94	1042,695	1.067,65	875,11
4					A0ETCS	FR0000974149	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	751,64	747,115	762,15	651,79
							Oddo BHF Avenir Europe FCP					
10					750437	LU0148536690	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	273,98	267,037	281,81	226,87
10					933348	LU0104884605	Pictet - Japan Index	1	611,62	607,778	660,16	580,46
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	494,13	491,541-2,228	536,81	469,92
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Water	1	164,38	162,692	168,46	138,02
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Family	1				
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Russian Equities	1				
							Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	143,64	143,569	149,83	141,69
1	US\$ 0,82	US\$ 0,25	25.03.26		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	21,93	21,35	22,01	19,51
10	0	US\$ 3,2			A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	7,27	7,891	11,44	6,75
							ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 0,73			A2JL2C	US74347B2354	ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,52	US\$ 0,12	24.06.26		A3DV9X	US74347G3662	ProShares Short Dow30	1	17,51	17,368	21,32	17,18
1					A40941	US74349Y8295	ProShares Short Real Estate	1	12,61	12,47	14,85	12,21
6	0	* US\$ 0,24			A40U9V	US74347G1849	ProShares UltraShort QQQ	1	12,07	11,81	21,09	11,48
1					A40U9Y	US74347G1765	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1	20,34	18,684	25,59	17,89
1					A40U9Z	US74347G1500	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	12,09	12,088	19,45	11,82
1					A40UA3	US74349Y7123	ProShares UltraSht Financials	1	18,69	18,832	28,45	18,52
1					A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrash MSCI Japan	1	13,49	13,634	20,94	12,74
1					A41VAE	US74350P6759	ProShares Ultrash Real Estate	1	33,24	32,465	43,34	31,63
1					A41VHW	US74350P5769	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1	32,63	31,665	77,6	30,14
1	US\$ 2,27	US\$ 0,3	24.06.26		A1XFR7	US74348A4673	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	17,01	16,476	22,45	15,2
1	US\$ 0,59	US\$ 0,21	25.03.26		A1JG6G	US74347R1317	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	49,3	49,47	97,01	45,27
1	US\$ 0,59	US\$ 0,85	25.03.26		A1CXNP	US74347X7084	ProShares Short High Yield	1	12,86	12,674	13,62	12,57
1	US\$ 0,47	US\$ 0,17	24.06.26		A1CXPX	US74347X8314	ProShares Ultra MSCI Japan	1	53,2	55,24	60,84	47
1	US\$ 0,54	US\$ 0,26	25.03.26		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro QQQ	1	61,39	61,99	74,93	33,23
1	US\$ 1,12	US\$ 0,38	25.03.26		A1J41H	US74347B2016	ProShares UltraPro Russell2000	1	73,09	73,76	76,22	40,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,2	25.03.26		A0QYX3	US74347R6696	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	32,52	31,24	33,02	27,52
1	US\$ 0,37	US\$ 0,17	24.12.25		A0X817	US74347R7272	ProShares Ultra Semiconductors	1	75,09	72,36	98,3	37,88
1	US\$ 0,65	US\$ 0,2	25.03.26		A14SVH	US74348A2107	ProShares Ultra Industrials	1	52,64	51,11	55,62	42,54
							ProShares Short Russell 2000	1	11,2	11,064	14,49	11,03
							Purpose Investments Inc.					
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	5,76	5,905	6,92	4,47
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	369,18	370,72	378,98	328,18
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	152,46	152,195	155,26	144,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	264,28	263,119	270,55	232,07
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.					
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	499,79	499,755	512,04	414,1
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	162,07	162,187	164,1	145,38
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,21	93,149	95,89	92,72
4	Euro 1,88	Euro 1,1	10.06.26		989221	AT0000961099	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	152,67	151,708	153,63	138,03
							Klassik Nachhaltigkeit Mix					
10	Euro 0,62	Euro 0,62	27.03.26		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1	19,1	19,1-9,1-9-9,1-9,1	23,81	17,02
							REALISINVEST EUROPA					
1	US\$ 0,3	US\$ 0,06	13.03.26		A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC	1	46,28	45,845	52,34	34,88
							Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF					
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	150,89	150,525	152,43	148,38
							Robeco Euro Credit Bonds					
1					A42A7G	US77926X3200	Roundhill Financial Inc.	1	47,14	44,995	70,9	37,29
							Roundhill ETF Tr.-Memory ETF					
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	260,28	259,872	265,1	218,45
							Schoellerbank Ethik Aktien					
1					213708	LU0161305759	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	146,71	146,25	149,98	120,71
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF.-European Value	1	41,88	41,746	45,21	32,91
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	104,54	106,46	110,46	90,05
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Greater China	1	133,48	133,488	133,49	131,95
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Euro Liquidity	1	81,19	80,668	87,66	64,99
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Emerging Asia	1	26,25	26,29	26,84	18,23
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF Global Energy	1	300,02	298,619	303,41	252,2
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	113,9	113,846	115,8	112,82
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	17,91	17,956	18,23	15,15
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	126,4	126,091	129,5	124,22
							Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd					
							SEB Funds AB					
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	4,83	4,798	5,2	3,78
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,79	1,791	1,82	1,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					756512	LU0122113094	SEB Funds AB				
1	Euro 1,5	Euro 1,72	28.05.26		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,67	2,658	2,75 2,29
							SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	95,86	95,058	98,59 83,57
10	Euro 0,69	Euro 1,33	01.12.25		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG				
							Value Investment Fonds Klassik	1	195,93	195,931	197,91 186,33
							SPDR Index Shares Funds				
1	US\$ 1,95	US\$ 0,88	23.03.26		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	40,75	40,765	42,01 36,87
1	US\$ 1,07	US\$ 0,47	01.06.26		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	34,99	34,95	35,78 30,35
1	US\$ 1,79	US\$ 1,2	23.03.26		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	61,05	60,88	62,24 51,45
1	US\$ 1,02	US\$ 0,52	23.03.26		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,51	23,405	25,48 22,64
1	US\$ 1,91	US\$ 0,57	22.06.26		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	61,31	60,82	66,37 55,26
1	US\$ 1,3	US\$ 0,53	22.06.26		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	44,3	44,25	46,15 39,2
1	US\$ 2,33	US\$ 0,67	22.06.26		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	77,89	77	88,44 74,73
1	US\$ 2,06	US\$ 0,66	22.06.26		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	133,18	132,4	139,96 115,16
10					A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	39,46	39,49	40,4 34,02
							SPDR Series Trust				
7	0	* US\$ 0,81			A1JYC4	US78464A6313	St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E.	1	247,75	240,35	253,45 202,25
7	US\$ 1,75	US\$ 0,14	03.08.26		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	21,07	20,905	22 20,82
7	US\$ 1,45	US\$ 1,1	22.12.25		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	60,11	58,4	61,9 51,53
7	0	* US\$ 3,25			A2P17Z	US78468R5569	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	159,2	157,22	159,2 131,04
1	US\$ 1,96	US\$ 0,99	23.03.26		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	42,48	42,535	43,63 36,02
7	0	* US\$ 0,67			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	74,85	75,76	80,03 67,18
7	0	* US\$ 0,34			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	62,04	62,97	62,99 44,79
7	0	* US\$ 3,78			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	97,39	97,41	104,86 82,09
7	US\$ 0,56	US\$ 0,44	22.12.25		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	103,44	102,74	106,22 81,95
7	0	* US\$ 1,05			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	54,24	54,35	54,81 47,52
7	0	* US\$ 0,76			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	100,1	99,34	103,34 78,64
1	US\$ 1,84	US\$ 0,94	23.03.26		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	95,07	94,78	97,35 78,5
7	US\$ 4,64	US\$ 1,82	23.03.26		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	163,3	162,84	165,76 141,32
7	US\$ 1,58	US\$ 1,2	22.12.25		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	66,07	63,98	67,49 53,42
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	57,96	57,39	59,15 48,35
7	0	* US\$ 0,97			A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	79,78	79,37	81,29 66,73
7	US\$ 0,32	US\$ 0,27	22.12.25		A0MYHA	US78464A7550	Stat.St.SPDR Metals&MiningETF	1	97,57	99,94	113,7 84,94
10	US\$ 0,64	US\$ 0,3	23.03.26		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	306,05	303,5	338,85 212,95
7	0	* US\$ 0,78			A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	444	430	553,9 267,45
7	0	* US\$ 0,72			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	91,11	92,19	102,94 81,32
7	0	* US\$ 0,57			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	137,38	144,52	145 101,24
7	0	* US\$ 3,73			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	135,26	135,44	138,54 116,8
7	0	* US\$ 2,68			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	142,06	142,02	146,08 114,66
7	0	* US\$ 0,98			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	54,3	53,74	57,89 46,16
							SSgA Funds Management Inc.				
1	US\$ 3,16	US\$ 1,65	02.02.26		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	34,4	34	35,67 33,19
							State Street Global Advisors Europe Ltd.				
4					A2PY32	IE00BJXRT813	St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF	1	43,19	42,39	44,14 34,66
4	£ 0,31	£ 0,24	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	51,17	50,39	54,2 42,87
4	£ 0,21	£ 0,18	22.09.25		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	7,9	7,575	8,13 6,95
							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	659,7	657,4	671,8 560,5
							Swisscanto Asset Management International S.A.				
4	Euro 3	Euro 1,55	14.07.26		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	132,74	131,91	134,43 125,87
4	sfrs 4,6	sfrs 1,9	14.07.26		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	480,23	484,168	487,74 416,26
4	Euro 3,85	Euro 1,45	14.07.26		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	214,62	212,969	215,45 189,08
2	sfrs 1,2	sfrs 1,25	26.05.26		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	62,5	63,009	65,06 62,41
4	sfrs 2,75	sfrs 1,5	14.07.26		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	222,75	224,777	229,46 207,16
4	sfrs 2,15	sfrs 1,15	14.07.26		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	103,97	104,381	108,46 103,4
					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	280,93	278,775	282,01 245,49
4	sfrs 4,1	sfrs 2,1	14.07.26		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	341,34	343,833	349,14 304,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026	
3	sfers	2,45	sfers	2,5	09.06.26	970542	Swisscanto Fondsleitung AG	1	614,27	619,374	624,07	565,7
10						A1JMX0	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	1.102	1121,6	1.390	1.011,4
10						A1JMXW	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	915,3	943,6	1.231	844,9
10						A1JXTF	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	154,69	157,636	280	138,42
10						A1JXTG	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	500	493,8-517,7	900	428
10						A1JXTH	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	508,1	491,85	906	434,55
10						A1JXTJ	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	110,66	114,24-20,4-16,68	231	99,51
10						A1JXTL	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	296,6	296,2-321,6-10,5	587	261,4
10						A1JXTM	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	433,1	437,8-60,65-57	725	390
10						A1JXTN	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	320,95	320,7-36,5	546,5	290,2
10						A0YJZB	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	2.211,5	2211,5-8-163,5-92	2.762	1.906
10						A0RK91	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.463,5	3575	4.260,5	3.089
10						A0RK9Z	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	3.646	3510-37	4.301	3.195,5
10	US\$	1,52	US\$	0,61	22.12.25	989577	The Select Sector SPDR Trust	1	157,26	155,8	169,56	111,44
10	US\$	1,33	US\$	0,64	23.03.26	A2JQSA	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1	93,83	93,85	102,16	91,04
10	US\$	1,72	US\$	0,63	22.12.25	989931	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1	44,45	44,74	45,92	38,37
10	US\$	2,11	US\$	1,66	22.12.25	989932	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1	73,49	73,7	76,24	65,13
10	US\$	1,85	US\$	0,69	22.12.25	989933	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	99,98	101,24	105,62	91,24
10	US\$	2,88	US\$	1,14	22.12.25	989934	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,68	54,3	54,68	37,8
10	US\$	2,14	US\$	1,43	22.12.25	989935	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1	157,86	155,54	161,7	132,44
10	US\$	2,31	US\$	0,91	22.12.25	989936	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	37,59	37,225	41,05	35,03
10	US\$	0,74	US\$	0,63	22.12.25	989549	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1	49,66	49,1	50,36	41,42
10	US\$	2,44	US\$	1,91	22.12.25	989591	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1	145,84	149,7	149,76	120,68
4						A0DN5N	State Str.Health Care Sel.Sect Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	27,26	27,357	27,73	26,49
1	US\$	0,56	US\$	0,2	23.06.26	A2P29J	U.S. Bancorp Fund Services LLC	1	138,9	155,3	260,4	89,65
1						A41JPM	Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E	1	20,28	19,89	35,77	19,52
1	0	* US\$	0,22			A1C1G7	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	108,94	104,28	243,75	36,05
1	US\$	13,82	US\$	1,14	24.03.26	A1JMY5	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	155,78	151,36	159,68	94,32
1	US\$	8,45	US\$	0,31	24.03.26	A0RLBU	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X	1	170,28	167,94	231,6	67,31
1	£	0,08	£	0,17	09.02.26	A14Z35	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	46,43	46,255	47	36,8
12						A1CW64	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	145,3	143,672	160,16	141,78
6						A0YCH8	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	117,28	117,957	123,45	117,28
6						A0JC8A	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	473,82	471,471	479,95	392,91
6						A0J24F	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)	1				
6						692807	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
10						216518	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	144,14	143,107	146,36	137,61
12						986408	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	40,6	40,285	41,37	34,64
4						986906	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	429,07	426,279	475,59	418,1
2						986911	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	778,75	781,929	836,59	778,75
6						986503	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.199,77	1.191,486	1.219,46	1.037,66
12						933564	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	335,69	334,946	342,41	321,17
4						971350	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	216,11	211,08	232,87	166,13
4						971897	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.769,53	2783,715	2.893,22	2.769,53
2						971996	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	395,88	394,114	405,83	386,79
2						971998	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.351,36	3397,879	3.446,74	3.001,15
2						972001	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.413,6	2422,527	2.464,1	2.310,03
2						972002	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	5.585,98	5559,811	5.683,75	4.848,4
2						972182	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.974,25	3931,912	4.000,67	3.665,31
2						972184	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.621,75	1630,989	1.723,25	1.621,75
2						973770	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.507,01	2488,581	2.557,27	2.410,26
2						973772	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.522,23	2.568,368	2.566,89	2.338,64
2							UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	4.199,72	4148,962	4.225,18	3.749,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro11,03	Euro10,74	14.01.26		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7	sfrs 5,5	sfrs 4,86	12.03.26		A0M9J8	CH0032912732	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	1.125,72	1121,346	1.134,91	951,67
7		sfrs 0,75	08.09.23		A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1	255,7	255,65	263,25	217,6
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1	147,8	151,62	199,48	136,12
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1	104,14	104,46	165,5	93,89
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS CMCi Oil SF hCHF ETF	1	58,41	57,52	62,42	37,74
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1	110,4	112,26	143,3	99,58
7	sfrs 2,23	sfrs 2,1	10.03.26		A1JB69	CH0116015352	UBS CMCi Oil SF ETF	1	53,43	53,23	59,34	46,12
						CH0131872431	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1	97,59	97,18	100,9	84,28
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	5	5	7,55	4,6
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	5,75	5,75	7,95	5,61
							Union Investment Management GmbH					
10	Euro 1,19	Euro 1,29	13.11.25		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,6	33,546	34	32,63
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 0,86	Euro 0,88	15.05.26		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	47,73	47,624	49,14	47,39
7	Euro 1,7	Euro 1,94	14.11.25		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	113,34	112,96	113,66	108,93
1					A0LERW	DE000A0LERW5	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	143,23	142,623	144,51	137,16
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,05	45,956	46,78	44,67
10	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	41,81	41,759	43,36	38,23
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	137,78	137,101	137,97	131,5
7	Euro 0,93	Euro 0,83	17.08.26		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	118,64	119,116	121,04	111,01
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	136,18	136,066	137	132,51
10	Euro 1	Euro 1	17.11.25		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	132,69	133,151	134,26	126,63
10	Euro 2,98	Euro 1,66	17.11.25		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	113,11	113,521	115,7	101,79
1	Euro 1,3	Euro 1,4	15.04.26		A41502	DE000A415028	Hansen&Heinrich Universal Fds	1	115,77	115,69	118,5	112,08
11					A41AD3	DE000A41AD30	HMT Goldproduzenten	1	128,67	136,299	165,02	101,25
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	171,86	173,371	197,37	155,26
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green Offensiv	1	119,02	120,826	125,64	105,86
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.26		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	130,23	130,829	132,73	117,21
1	Euro 1,35	Euro 0,15	17.02.26		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	91,89	93,543	102	68,29
10	Euro 0,69	Euro 0,51	17.11.25		A3C92J	DE000A3C92J8	Fundatis Diversified Selection	1	122,17	122,597	123,57	119,55
1	Euro 2,5	Euro 2,5	17.02.26		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	141,41	141,783	143,88	122,22
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	126,26	127,445	138,25	113,51
11	Euro 1,55	Euro 2,6	15.12.25		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	87,84	88,396	100,29	86,03
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	131,66	131,042	139,27	115,37
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.26		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	116,75	117,202	123,36	108,81
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	126,72	126,374	130,35	114,83
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	87,9	87,759	88,85	82
4	Euro 4	Euro 3,8	15.05.26		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	84,6	84,488	85,82	81,42
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.26		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	106,18	106,147	107,44	95,92
10	Euro11,77	Euro 2,04	17.11.25		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	101,7	101,65	117	99
1	Euro 1,5	Euro 0,75	24.06.26		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	105,59	105,565	106,5	104,56
7	Euro 3,22	Euro 3,02	17.08.26		A2DR2T	DE000A2DR2T5	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	148,6	147,55	153,56	130,74
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	115,41	115,235	116,96	111,72
3	Euro 1,6	Euro 1,65	15.04.26		A0YJF8	DE000A0YJF83	Fight For Green Defensiv	1	91,85	91,719	94,56	91,21
4	Euro 2,22	Euro 2,43	15.05.26		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	144,38	143,111	144,52	131,41
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	107,9	107,82	130,26	79,85
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	75,9	82,77	96,75	61,42
1	0	* US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Dig.Nat.Eco.ETF	1	33,59	33,94	34,7	28,98
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	14,6	14,488	17,12	13,56
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	65,89	65	92,39	56
1	US\$ 0,53	US\$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Israel ETF	1	56,61	56,25	60,54	49,26
5	US\$ 1,17	US\$ 0,36	01.05.26		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	15,21	15,099	16,29	14,66
10	0	* US\$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	1	485,65	476,8	576,5	301,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,44	US\$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	Van Eck Associates Corp.	1	359,65	353,55	391,9	237,4
5	US\$ 1,33	US\$ 0,46	01.05.26		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Oil Services ETF	1	16,99	16,796	17,75	16,48
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	51,67	51,34	51,78	31,95
1	US\$ 2,2	US\$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Oil Refiners ETF	1	69,18	69,33	74,62	60,47
5	0 *	US\$ 1,52			A2AHK2	US92189F4110	VanEck Agribusiness ETF	1	11,23	11,194	12,45	10,42
1	US\$ 0,61	US\$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck BDC Income ETF	1	97,41	99,4	137,82	88,33
1	US\$ 0,59	US\$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1	9,33	9,368	14,62	8,24
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Indonesia Index ETF	1	117,52	118,18	133,26	108,56
10	0 *	US\$ 1,4			A2AH1H	US92189F6438	VanEck Low Carbon Energy ETF	1	95,66	96,3	97,58	81,86
5	US\$ 0,6	US\$ 0,18	01.06.26		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	14,65	14,616	15,65	14,48
							VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1				
1	US\$ 3,12	US\$ 1,92	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Bond Index Funds	1	64,34	63,93	67,7	63,74
							Vanguard Interm.-T.Bond Index	1				
11	US\$ 2,16	US\$ 1,85	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds	1	40,33	40,085	42,62	39,82
							Vanguard Total Intern.Bd Index	1				
7					A2PDW9	IE00BG47KJ78	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	22,77	22,455	23,89	22,11
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	69,23	68,59	74,2	56,39
7					A3DJRG	IE000UQLOH05	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	7,02	6,941	7,37	6,64
							Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1				
1	US\$ 3,76	US\$ 2,04	27.03.26		676773	US9229087690	Vanguard Index Funds	1	324,65	321,75	328,55	272,3
1	US\$ 2,01	US\$ 0,57	27.03.26		A0MK1G	US9229087369	Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd.	1	74,82	74,48	422,1	69,61
1	US\$ 7,07	US\$ 3,83	27.03.26		A1W6M5	US9229083632	Vanguard Growth Index Fund	1	604,9	603,1	615,6	507
1	US\$ 4,14	US\$ 2,33	27.03.26		A0B54R	US9229086114	Vanguard 500 Index Fund	1	212,5	212	216,3	177,62
							Vanguard Small-Cap Value Index	1				
1	US\$ 2,57	US\$ 0,89	20.03.26		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard International Equity Index Funds	1	137,5	137,04	140,06	116,78
1	0 *	US\$ 4,2			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Tot.World Stock Idx	1	37,89	37,985	41,06	37,01
							Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1				
1					A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds	1	42,38	41,95	44,16	41,22
							Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1				
1					A1C41S	US92206C6802	Vanguard Scottsdale Funds	1	108,62	107,44	113,5	92,32
1					A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	103,84	103,52	106,04	83,7
1	US\$ 4,18	US\$ 2,39	02.02.26		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	60,52	60,93	66,63	60,52
							Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1				
1	US\$ 3,56	US\$ 1,83	27.03.26		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds	1	207,2	205,35	209,2	179,9
							Vanguard Dividend Aprpr.Index	1				
1					A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds	1	73,83	73,7	75,84	63,67
							Vanguard Tot.Intl Stock Index	1				
1	US\$ 2,01	US\$ 0,49	20.03.26		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds	1	61,59	61,4	63,12	52,28
							Vanguard Developed Markets Idx	1				
2	US\$ 3,5	US\$ 1,84	20.03.26		A0NJXB	US9219464065	Vanguard Whitehall Funds	1	141,56	139,58	145,4	120,14
							Vanguard High Div.Yield Index	1				
1	US\$ 3,64	US\$ 2,44	24.03.26		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard World Fund	1	198,12	198,6	205,9	177,08
1	US\$ 1,66	US\$ 1,23	24.03.26		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Con.Staples Index Fd	1	120,76	119,1	122,28	101,84
							Vanguard Financials Index Fd	1				
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	3.940,33	3926,519	3.980,83	3.339,37
							Vector - Navigator	1				
10	0 *	US\$ 0,57			A3EQK5	US92864M3016	Volatility Shares Trust	1	10,2	11,92	28,38	8,78
							2x Bitcoin Strategy ETF	1				
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A.	1	250,45	248,962	255,06	201,06
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	196,11	197,079	198,54	177,42
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Global Equity Income	1				
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Euro Corp.Bond	1				
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1				
							Vontobel-Eastern European Bond	1				
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	246,22	245,944	249,51	242,24
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	198,36	198,157	203,53	183,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Substanzfonds Infrastruktur	1	116,78	116,952	119,22	109,1
1					A2QE7P	IE00BFXR7900	Waystone Management Company (IE) Ltd. KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF WisdomTree Management Ltd.	1	12	11,822	17,21	10,99
1					A2AB76	IE00BYQCZP72	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	36,83	35,85	38,5	31,46
1					A2AB8C	IE00BYQCZD50	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	59,28	58,46-61,4	64,25	47,25
1	US\$ 2,1	US\$ 0,93	02.04.26		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree DL FI.Rt.Tr Bd.U.E.	1	43,05	41,995	44,6	41,14
1	Euro 0,47	Euro 0,37	02.07.26		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	22,48	22,295	22,95	19,06
1	US\$ 0,51	US\$ 0,22	02.04.26		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	43,33	42,795	43,79	37,62
1	£ 0,25	£ 0,16	02.04.26		A3D88W	IE000LRRPK60	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,14	25,65	26,51	22,07
1	£ 0,89	£ 0,39	02.04.26		A3EV92	IE0003UH9270	WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF WISDOMTREE TRUST	1	37,65	37,12	38,03	33,04
4	0	* US\$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	36,21	36,085	39,67	34,11
4	US\$ 0,86	US\$ 0,98	25.06.26		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd WWK Investment S.A.	1	48,24	47,76	50,88	42,26
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	23,73	23,601	23,88	21,74
10					632034	LU0126856375	WWK Select Top Global Equity	1	24,04	23,89	24,12	19,97
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	26,34	25,61	27,53	22
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)	1	42,7	42,36	44,3	37,33
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	36	36	37,2	33,8

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN LYX0VY ISIN LU1452600270 Extag 31.07.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS WKN LYX0ZQ ISIN LU1452600197 Extag 31.07.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS WKN 921695 ISIN LU0100177426 Extag 01.08.2026 Alter Name: HAL European Small Cap Equities Neuer Name: Bethmann HAL European Small Cap Equities WKN 921694 ISIN LU0100177772 Extag 01.08.2026 Alter Name: HAL European Small Cap Equities Neuer Name: Bethmann HAL European Small Cap Equities Hamburg, den 20.08.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
19.08.26		989482	LU0082087783	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Act. Nom. P CAP o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	HSBC Sector Rotation Inhaber-Anteile AC	15.07.26 08:28	b.a.w.	Liquidation
A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. Reg. Shs A EUR Acc. oN	11.02.26 14:50	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 13:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:05	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.11.24 14:31	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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.är.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.är.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.är.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.är.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
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 GI Env.Tr.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 GI.Sust.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
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BMAK A0RPE4	LU0171275786 LU0431992006	BlackRock (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen 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
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 977973	DE000DK0ECU8 DE0009779736	Deka Investment GmbH Amundi Deutschland GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40 25.04.23 10:40	b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen 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
A0MNMW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNMW7	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 A0B9Z3	GB00B0MY6Z69 LU0086828794	BNY Mellon Fund Managers Ltd. SEB Funds AB	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 12:26 02.03.22 09:10	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MQDC 988954	LU0272828905 IE0002787442	East Capital Asset Management S.A. Mori Capital Management Ltd.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55 02.03.22 08:55	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme 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
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
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
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
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
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
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
A0YFBX 676334	IE00B53RTW70 AT0000831409	Mori Capital Management Ltd. Erste Asset Management GmbH	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:36	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.à.r.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
20.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,85	05.08.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	4,5	05.08.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,35	03.08.26
Arrow ETF Trust	5493008WO2LCDD28WG98	US04273H1041	A119D8	Arrow Dow Jones Global Yld ETF Registered Shares o.N.	0,0913	17.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000G4PH2B1	A3DKFS	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0379	20.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8KRH84	A2DHH6	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	0,0546	20.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000FOSCLU1	A3CRWB	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1241	20.08.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350093026	DK1A35	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N.	8,94	26.08.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LNL9	DK0LNL	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	3,61	26.08.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	5	30.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704341	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 T EUR o.N.	4,2713	30.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A2GU43	A2P5NU	Greenstars Global Equities Inhaber-Anteile EUR P01 T o.N.	0,139	30.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000729280	763893	GreenStars Moderate Inhaber-Anteile EUR R01 A o.N.	0,15	30.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000729298	A0J4JC	GreenStars Moderate Inhaber-Anteile EUR R01 T o.N.	0,091	30.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A2GU35	A2P5NT	GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile R A o.N.	2,5	30.07.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0353647653	A0PGWE	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd Reg.Shares A EUR o.N.	0,1941	03.08.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782586	A1JSY1	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.	0,1426	03.08.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	HAC Quant STFTGFDS flex.gl Inhaber-Ant. H o.N.	4,05	03.08.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,2392	20.10.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R4083	A1JW9K	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. Registered Shares o.N.	0,1421	03.08.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	SozialBank Nachh.fds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	3,02	17.08.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	0,83	17.08.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,08	0,084	0,15	0,06
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,4	4,4	5,3	3,1
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12,9	12,9	14	12,4
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,82	0,83	0,9	0,76
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9	3,9	4	3,9
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1	1	1	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	11,9	12	17,6	10
Euro 2,8	1		0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,04	0,041	0,04	0,01
£		4						A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3	1,3	1,3	1,3
sfrs 3	1	1						A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	0	1,2	1,2	4,4	0,69
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,01	0,011	0,02	0,01
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,41	0,44	0,82	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.08.2026	Einheitspreis 19.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,001	0,05		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.08.2026	Fortlaufender Preis 20.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	14.08.26			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	234	234	256	224
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	15	15	26	15
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8	1,8	2	1,25
Euro 33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,92	7,88	9,16	6,94
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	322	330	500	60
Euro 4,16	1	1,5	1,5	03.07.26		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	62	62	66	50

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
20.08.26	LUS	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
20.08.26	LUS	606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, 0	1,1		21.08.26								
20.08.26	LUS	A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, 0	0										
20.08.26	LUS	A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, 0	0										
21.08.26	LUS	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, 0	2		24.08.26								
21.08.26	LUS	A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, 0	0										
21.08.26	LUS	A40ET8	DE000A40ET88	Finexity AG, 0	0										
24.08.26	LUS	A3MQRK	DE000A3MQRK6	Rostra AG, 0	0										
25.08.26	LUS	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0										
25.08.26	LUS	A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, 0	0										
26.08.26	LUS	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0										
26.08.26	LUS	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, 0	0										
26.08.26	LUS	A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, 0	0										
27.08.26	LUS	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0,18		28.08.26								
27.08.26	LUS	A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, 0	0										
27.08.26	LUS	A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, 0	0										
27.08.26	LUS	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0										
27.08.26	LUS	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
27.08.26	LUS	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte	0										
27.08.26	LUS	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, 0	0,04		28.08.26								
27.08.26	LUS	A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG, 0	0										
28.08.26	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0										
28.08.26	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
28.08.26	LUS	A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, 0	0										
28.08.26	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, 0	0										
28.08.26	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		31.08.26								
28.08.26	LUS	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		31.08.26								
28.08.26	LUS	A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, 0	0										
28.08.26	LUS	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,74		31.08.26								
28.08.26	LUS	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,74		31.08.26								
31.08.26	LUS	A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, 0	0										
31.08.26	LUS	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, 0	0										
31.08.26	LUS	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,04		01.09.26								
01.09.26	LUS	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	0										
02.09.26	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
02.09.26	LUS	A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, 0	0										
03.09.26	LUS	A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
07.09.26	LUS	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
09.09.26	LUS	A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, 0	0										
09.09.26	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		10.09.26								
10.09.26	LUS	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										
17.09.26	LUS	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen																																										
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	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	WKN LYX01G ISIN LU1452600437 Extag 31.07.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS WKN LYX0WB ISIN LU1452600601 Extag 31.07.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS WKN A289VV ISIN DE000A289VV1 Extag 31.07.2026 Alter Name: HAEMATO AG Neuer Name: M1 Aesthetics AG WKN LYX0ZQ ISIN LU1452600197 Extag 31.07.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS WKN LYX0VY ISIN LU1452600270 Extag 31.07.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US TIPS WKN A42CLL ISIN US87877F1030 Extag 31.07.2026 Alter Name: Tecnoglass Inc.Fla Neuer Name: Tecnoglass Holdings Inc. WKN 921694 ISIN LU0100177772 Extag 01.08.2026 Alter Name: HAL European Small Cap Equities Neuer Name: Bethmann HAL European Small Cap Equities WKN A3DPNV ISIN CA76206T1084 Extag 04.08.2026 Alter Name: Red Light Holland Corp. Neuer Name: Rhelion Life Sciences Corp.	WKN A4DFH7 ISIN XS3090109813 Extag 05.08.2026 Alter Name: Deutsche EuroShop AG Neuer Name: Deutsche EuroShop SE WKN 748020 ISIN DE0007480204 Extag 05.08.2026 Alter Name: Deutsche EuroShop AG Neuer Name: Deutsche EuroShop SE WKN 975049 ISIN DE0009750497 Extag 10.08.2026 Alter Name: UniDeutschland XS Neuer Name: UniDeutschland Mid&SmallCaps WKN A2N9NP ISIN PLPRBLG00010 Extag 10.08.2026 Alter Name: Pure Biologics S.A. Neuer Name: MMultiQure S.A. WKN 857968 ISIN GB0009465807 Extag 13.08.2026 Alter Name: The Weir Group PLC Neuer Name: Weir PLC WKN A2QR0D ISIN KYG0705A1085 Extag 14.08.2026 Alter Name: Bairong Inc. Neuer Name: Bairong AI Inc. WKN 645086 ISIN US6903701018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Bed Bath & Beyond Inc. Neuer Name: Neighborhood Intelligence Inc. WKN 870315 ISIN US3546131018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Franklin Resources Inc. Neuer Name: Franklin Templeton Inc. WKN 985334 ISIN US29476L1070 Extag 18.08.2026 Alter Name: Equity Residential Neuer Name: Vivmark Residential
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																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Hamburg, den 20.08.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 911733 0,335 14.08.2026 17:28:57 25.000 statt 0,401 ----- Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2AKJL 0,270 10.08.2026 17:09:07 156 A3CNLD 202,900 17.08.2026 15:36:44 10 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 18.August 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2JE3K 40,090 31.07.2026 13:29:33 500 statt 44,451 A2JE3K 40,090 31.07.2026 13:37:53 500 statt 44,451 ----- Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 606900 38,300 19.08.2026 17:38:25 10 606900 38,300 19.08.2026 17:38:48 9 606900 38,300 19.08.2026 17:38:48 6 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 20.August 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Bekanntmachung -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
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 A41B0T 0,0102 17.07.2026 15:45:44 5.494 statt 0,0182 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 17.August 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A14SPA 58,500 07.08.2026 17:44:43 200 statt 60,500 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19.August 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
13.08.26	15.08.28	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Inhaber-Aktien o.N.	10.09.26	15.09.26	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
13.08.26		A0MV91	GB00B1YKGO49	International Personal Finance PLC	Registered Shares LS -,10	11.09.26	16.09.26	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V.	
13.08.26		A2QHRF	US83419H1032	SolarMax Technology Inc.	Registered Shares DL-,001						
14.08.26		ETF187	LU2914157412	Amundi Luxembourg S.A.	Act.Nom. U.HGD USD Acc. oN						
14.08.26		A0ETPA	CA34660G1046	Asarian Energy Ltd.	Registered Shares o.N.						
14.08.26		A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	Registered Shares o.N.						
14.08.26	20.08.26	A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	Registered Shares LS -,10						
14.08.26		A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V.	4,625% EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S						
17.08.26		A2JM83	GB00BYZQM590	Cordel Group PLC	Registered Shares LS-,01						
17.08.26		A3EEQY	GB00BNTY2N01	Deltic Energy PLC	Registered Shares LS -,1						
17.08.26		A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	Registered Shares LS 1,101698						
17.08.26		A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	Registered Shares o.N.						
17.08.26	15.10.26	A3LELA	XS2589907653	UBS AG	5,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)						
18.08.26		A0ETPA	CA34660G1046	Asarian Energy Ltd.	Registered Shares o.N.						
18.08.26		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	Registered Shares DL -,01						
18.08.26		A3DMEH	CA37958W3012	Global Health Clinics Ltd.	Registered Shares o.N.						
18.08.26		A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P.	0,993% EO-Notes 2021(21/26)						
18.08.26		A403TR	KYG7415M1327	Recon Technology Ltd.	Registered Shares DL -,01						
19.08.26	22.08.26	A0LCR5	CA03444Q1000	Andrew Peller Ltd.	Registered Shares Class A o.N.						
19.08.26		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	Registered Shares Class A o.N.						
19.08.26		A2QPAW	SE0015483276	Cint Group AB	Namn-Aktier o.N.						
19.08.26		A289XJ	DE000A289XJ2	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2020(26)						
19.08.26		895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	Registered Shares DL -,01						
20.08.26		A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Registered Shares o.N.						
20.08.26	25.08.26	A3D61Y	BMG216341294	China Ecotourism Group Ltd.	Reg. Subdivided Shs HD 0,50						
20.08.26		A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	2,2% EO-Med.-Term Notes 2016(26)						
24.08.26		A28XTR	XS2178586157	Continental AG	2,5% MTN v.20(26/26)						
25.08.26		A30WVF	DE000A30WVF1	Deutsche Pfandbriefbank AG	4,375% MTN R.35416 v.22(26)						
25.08.26	30.08.26	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)						
26.08.26		A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB	0,625% EO-Medium-Term Notes 16(16/26)						
01.09.26		A3LMPV	XS2623668634	Caterpillar Financial Services Corp.	3,742% EO-Medium-Term Notes 2023(26)						
01.09.26		A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union	3% EO-Medium-Term Notes 2011(26)						
01.09.26	09.09.26	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)						
04.09.26		A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB	1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1						
07.09.26		A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)						
07.09.26		A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG	3,75% Med.Term Notes v.24(26)						
09.09.26	12.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)						
09.09.26		A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
09.09.26		A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)						
10.09.26		A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A.	3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)						
10.09.26	15.09.26	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC	1,25% EO-Notes 2016(26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	LUS	21.08.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	A42FBA	IE000L98FUF7	200.000 Stück	Amu.AIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. Bear.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	14.08.26	
Asarian Energy Ltd.	529900IW82S76U8ZO822	A42HR2	CA04342X1069	244.725.467 Stück	Asarian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.08.26	
CarParts.com Inc.	5493005FSRX4Y7E7H678	A429H5	US14427M2061	8.065.432 Stück	CarParts.com Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	19.08.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	LUS	21.08.26	
Global Health Clinics Ltd.	529900RQDN9KUGBD7E17	A42JHK	CA37958W4002		Global Health Clinics Ltd. Registered Shares New o.N.	1		LUS	19.08.26	
Global Uranium Corp.	894500WSCGKNYXLNXX62	A42J3A	CA37962L2003		Global Uranium Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.08.26	
Interparfums Inc.		883617	US4583341098	32.025.781 Stück	Interparfums Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	20.08.26	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A418RW	IE000LFC57H7	19.200.000 Stück	I.M.II-MSCI ACWI Isl.M-Ser.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	21.08.26	
SolarMax Technology Inc.	549300XOTR3IDJBNZM16	A42HT3	US83419H2022		SolarMax Technology Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	14.08.26	
Trulieve Cannabis Corp.	549300122MBOJDGEZ014	A42JFZ	US89790E1064	170.158.916 Stück	Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	21.08.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QL1G	US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	17.08.26					
ETF356	LU3332965949	Amundi Luxembourg S.A.	A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN	18.08.26					
A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	17.08.26					
A460KP	XS3410944709	Birkenstock Group B.V. & Co. KG	Birkenstock Group B.V.& Co.KG Anleihe v.26(26/33) Reg.S	14.08.26					
FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	14.08.26					
A42J3U	GB00BTQHVY80	Johnson Matthey PLC	Johnson Matthey PLC Registered Shares LS 1,478994	18.08.26					
A42B1R	IE0009A5ADV9	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.08.26					
A42B1S	IE000G1H7OC0	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	21.08.26					
A42B1M	IE000VAHT5T0	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.08.26					
A42B1N	IE000CVUM3N6	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	21.08.26					
A42B1P	IE0007TPRF31	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.08.26					
A42B1Q	IE000F8RXD33	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	21.08.26					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.08.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 20.08.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 418				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28YH8 A40Q8F A2P5AD A12DQA A12DQC A2P082 A3LYHS A41PGU A3KWSE A42J38 A2DSXX A0HMMWV 189946 A0LCRF A3KXMY	XS2189786226 LU2818110020 CA18452Y1007 US5303071071 US5303073051 CA62430M1014 XS2800678224 CA0976924047 XS2390849318 US08862E3071 GRS504003021 AU000000GBE0 CA09950M3003 CA03444Q1000 XS2397352662	Raiffeisen Bank International AG Eleaving Group Clean Air Metals Inc. Liberty Broadband Corp. Liberty Broadband Corp. More Life Co. Corp. Air Baltic Corporation A.S. 26 Metals Inc. MPT Operating Partnership L.P. Beyond Meat Inc. Alpha Trust Holdings S.A. Globe Metals & Mining Ltd. Boralex Inc. Andrew Peller Ltd. ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Eleaving Group Act.Port.(demat.) EO -,01 Clean Air Metals Inc. Registered Shares o.N. Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N. Air Baltic Corporation AS EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N. MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26) Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N. Alpha Trust Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,36 Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N. Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N. Andrew Peller Ltd. Registered Shares Class A o.N. ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)	20.08.26 15:59 20.08.26 15:10 20.08.26 09:22 20.08.26 09:21 20.08.26 09:21 20.08.26 09:08 19.08.26 11:38 19.08.26 08:05 19.08.26 07:45 18.08.26 12:09 18.08.26 11:21 18.08.26 09:47 18.08.26 09:44 18.08.26 09:37 18.08.26 09:29	21.08.26 23:59 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 18.08.26 23:00 18.08.26 13:50 b.a.w. 20.08.26 09:05 19.08.26 23:00 19.08.26 23:00 19.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung
A2QJRU A3DMEH A2ABB6 A0YE9R 914867 A285YE A285YE A40K3M A2JAHX 750100	US30233G2093 CA37958W3012 GB00BZ4BQC70 AU000000AUC7 US0534841012 XS2265360359 XS2265360359 CA23250C2013 CA53681G1090 DE0007501009	EyePoint Inc. Global Health Clinics Ltd. Johnson Matthey PLC Ausgold Ltd. Avalonbay Communities Inc. Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj CyberCatch Holdings Inc. Lithium Chile Inc. TTL Beteteiligungs- und Grundbesitz-AG	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01 Global Health Clinics Ltd. Registered Shares o.N. Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) CyberCatch Holdings Inc. Registered Shares o.N. Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. TTL Beteiligungs-u.Grundbes.AG Inhaber-Aktien o.N.	17.08.26 15:50 17.08.26 09:47 17.08.26 09:01 17.08.26 08:20 17.08.26 08:15 17.08.26 07:30 14.08.26 19:00 14.08.26 18:47 14.08.26 17:58 14.08.26 17:51	17.08.26 16:24 18.08.26 23:00 17.08.26 23:00 18.08.26 09:04 18.08.26 23:00 17.08.26 23:00 17.08.26 23:00 18.08.26 15:42 17.08.26 15:39 14.08.26 18:11	analog Handhabung andere Börsen Reverse Split Reverse Split analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Ad-Hoc Mitteilung
A3ES4X A2JCE7 A3K9Z1 A3EEQY A2N7XQ A1CUSQ A3E2HF A428RQ A0YDC6	US83086J2006 US4161962026 XS2540585564 GB00BNTY2N01 US08862E1091 GB00B64NSP76 AU0000305815 CA0211552058 KYG3311L1041	Skye Bioscience Inc. Harte-Hanks Inc. AB Electrolux Deltic Energy PLC Beyond Meat Inc. Costain Group PLC Brazilian Rare Earths Ltd. Alset AI Ventures Inc. Fantasia Holdings Group Company Ltd.	Skye Bioscience Inc. Registered Shares New Harte-Hanks Inc. Registered Shares DL 1 Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Deltic Energy PLC Registered Shares LS -,1 Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N. Costain Group PLC Registered Shares LS -,01 Brazilian Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Alset AI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Fantasia Holdings Group Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,50	14.08.26 14:52 14.08.26 14:40 14.08.26 12:40 14.08.26 09:29 14.08.26 09:29 14.08.26 08:43 14.08.26 08:22 13.08.26 15:54 13.08.26 09:04	14.08.26 16:48 14.08.26 15:05 17.08.26 23:00 17.08.26 23:00 14.08.26 23:00 18.08.26 11:27 18.08.26 10:33 14.08.26 07:36 b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme
A2JM83 A2QHRF A14QUF A41S60 A403LG 578560 A3KUG0 A3C85Y A0ETPA 576798 A2N60S A42FEQ A2AQCM A2JE7D	GB00BYZQM590 US83419H1032 IL0011336851 AU0000427874 GB00BPTH6Y20 DE0005785604 XS2010027881 AU0000196206 CA34660G1046 US50186Q2021 CA89788C1041 US94352A1043 SE0007100342 AU000000POD6	Cordel Group PLC SolarMax Technology Inc. Check-Cap Ltd. Equus Energy Ltd. Intuitive Investments Group PLC Fresenius SE & Co. KGaA United Group B.V. EV Resources Ltd. Asarian Energy Ltd. LG Electronics Inc. [new] Trulieve Cannabis Corp. Wave Life Sciences Inc. Nilornggruppen AB Podium Minerals Ltd.	Cordel Group PLC Registered Shares LS-,01 SolarMax Technology Inc. Registered Shares DL-,001 Check-Cap Ltd. Registered Shares IS 48 Equus Energy Ltd. Reg.Shs o.N. Intuitive Investments Gr. PLC Registered Shares LS -,10 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S EV Resources Ltd. Registered Shares o.N. Forsys Metals Corp. Registered Shares o.N. LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000 Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Wave Life Sciences Inc. Registered Shares o.N. Nilornggruppen AB Namn-Aktier B o.N. Podium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	13.08.26 08:33 13.08.26 08:33 13.08.26 08:14 13.08.26 08:09 13.08.26 08:06 13.08.26 07:57 13.08.26 07:34 12.08.26 16:35 12.08.26 08:50 12.08.26 08:14 12.08.26 08:13 12.08.26 07:30 11.08.26 09:16 11.08.26 08:05	17.08.26 23:00 13.08.26 23:00 14.08.26 07:38 14.08.26 09:17 14.08.26 23:00 13.08.26 23:00 14.08.26 23:00 b.a.w. 18.08.26 23:00 19.08.26 14:52 17.08.26 23:00 18.08.26 10:35 b.a.w. 13.08.26 08:41	Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Gesamtkündigung Analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EH2H 785165 A2QPAW A41LVA A40KLQ A40U45 A40CR2 A3DABK A0MV91 A2DMKW A40XP4 A3E3UF A0NGHD A1J116 A1EMG5 A2P42W A2H9NH 892606 A1C1P5	GB00BNM4K334 US8631672016 SE0015483276 CA25384L1067 CA65290F1080 CA4779161005 CA8949431099 CA67054F1009 GB00B1YKG049 CA1621631094 AU0000369753 IE000955MAJ1 AU000000TON7 PLFRMGRO0015 DE000A1EMG56 GB00BMDX5Z93 CA38217M1005 AU000000CTO0 HK0000065869	Ashington Innovation PLC Stratus Properties Inc. Cint Group AB Digital Commodities Inc. Nextgen Digital Platforms Inc. JIVA Technologies Inc. Trenchant Technologies Capital Corp. NuGen Medical Devices Inc. International Personal Finance PLC Chatham Rock Phosphate Ltd. NH3 Clean Energy Ltd. Forgent PLC Triton Minerals Ltd. The Farm 51 Group S.A. SPORTTOTAL AG CPP Group PLC Goodfood Market Corp. Citigold Corporation Ltd. Guotai Junan International Holdings Ltd.	Ashington Innovation PLC Registered Shares GBP -,01 Stratus Properties Inc. Registered Shares DL -,01 Cint Group AB Namn-Aktier o.N. Digital Commodities Inc. Registered Shares New o.N. Nextgen Digital Platforms Inc. Registered Shares o.N. JIVA Technologies Inc. Registered Shares New o.N. Trenchant Technol.Capital Corp Registered Shares o.N. NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N. Intl Personal Finance PLC Registered Shares LS -,10 Chatham Rock Phosphate Ltd. Registered Shares o.N. NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Forgent PLC Registered Shares EO -,0001 Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Farm 51 Group S.A., The Inhaber-Aktien ZY -,10 SPORTTOTAL AG Inhaber-Aktien o.N. CPP Group PLC Registered Shares LS 1 Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N. Citigold Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Guotai Junan Intl Hldgs Ltd Registered Shares o.N.	10.08.26 09:37 10.08.26 09:19 10.08.26 08:13 07.08.26 14:16 06.08.26 16:33 06.08.26 16:33 06.08.26 16:04 06.08.26 16:04 04.08.26 11:09 04.08.26 09:05 04.08.26 08:08 03.08.26 12:17 31.07.26 08:14 30.07.26 12:13 30.07.26 09:21 24.07.26 09:05 23.07.26 15:23 23.07.26 14:51 23.07.26 08:24	b.a.w. b.a.w. 19.08.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.08.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.08.26 08:26 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt
910555 A2PWA0 A415CZ A3EUTJ A0MWR5 A2QKEZ A3DHQJ A3DVGD A3C9CR A2P1D6 A0MSCF A118Z6 A41AHG A3CTJV	CA62426E4022 ES0105456026 CA83086W1023 CA91834N6054 GRS184003002 AU0000122251 BE0974404361 GB00BMFCRZ80 GB00BP4BSM10 GB00BJVH7905 GB00B1W0VW36 GB00BP41S218 FR001400ZU25 GB00BNXM0Z89	Mountain Province Diamonds Inc. Holaluz-Clidom S.A. Skycap Investment Holdings Inc. VSBLTJ Groupe Technologies Corp. Proodeftikh Technical Co. S.A. QPM Energy Ltd. Mazaro Satsuma Technology PLC Atome PLC Ascent Resources PLC Caspian Sunrise PLC Savannah Energy PLC SAFE S.A. Silver Bullet Data Services Group PLC	Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N. HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03 Skycap Investment Holdings Inc Registered Shares o.N. VSBLTJ Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Proodeftikh Technical Co. S.A. Namens-Aktien EO -,30 QPM Energy Ltd. Registered Shares o.N. Mazaro Act. Nom. o.N. Satsuma Technology PLC Registered Shares LS -,001 Atome PLC Registered Shares LS -,002 Ascent Resources PLC Registered Shares LS -,005 Caspian Sunrise PLC Registered Shares LS -,01 Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80 Silver Bullet Data Servic.Grp. Registered Shs LS -,01	20.07.26 14:27 20.07.26 12:29 09.07.26 14:54 07.07.26 21:53 07.07.26 09:52 06.07.26 08:17 03.07.26 11:23 01.07.26 15:46 01.07.26 15:46 01.07.26 15:46 01.07.26 15:46 01.07.26 15:46 01.07.26 14:00 01.07.26 13:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Bafin-Meldung analog Handhabung andere Börsen Bafin-Meldung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Bafin Meldung analog Handhabung anderer Börsen
A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	01.07.26 11:15	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DM80 A3D61Y A401UF A2DYSE A2PLEV A41BQ1 922775 A14Q5A A403QV 865906 A3ERLJ A0RNPWQ A42D5X A2PE81	ID1000099708 BMG216341294 GB00BPD02041 AU0000000STM0 AU00000047441 CA92539Q6040 US04638F1084 GB00BTFR4F17 FR001400OLP5 AU0000000ERA9 CA00956C1077 PLHOTB000011 CA62958A1093 FR0013371507	PT Bakrie Sumatra Plantations China Ecotourism Group Ltd. Sorted Group Holdings PLC Sunstone Metals Ltd. Avecho Biotechnology Ltd. VERSES AI Inc. AstroNova Inc. Windar Photonics PLC Biophytis Energy Resources of Australia Ltd. Aisix Solutions Inc. Carlson Investments SA NVRO Metals Ltd. Pyratz Corp.	PT Bakrie Sumatra Plantations Registered Shares RP 1000 China Ecotourism Group Ltd. Reg. Subdivided Shs HD 0,50 Sorted Group Holdings PLC Registered Shares LS -,01 Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N. Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N. VERSES AI Inc. Reg.Shares o.N. AstroNova Inc. Registered Shares DL -,01 Windar Photonics PLC Registered Shares LS -,01 Biophytis Actions Nominatives EO -,002 Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. Aisix Solutions Inc. Registered Shares o.N. Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00 NVRO Metals Ltd. Registered Shares o.N. Pyratz Corp. Actions o.N.	01.07.26 09:25 29.06.26 10:42 25.06.26 15:46 25.06.26 15:46 22.06.26 08:24 19.06.26 11:33 17.06.26 15:37 17.06.26 12:34 15.06.26 16:11 15.06.26 07:32 12.06.26 09:08 11.06.26 10:13 10.06.26 15:39 09.06.26 11:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog anderen Börsen analog anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

[illegible]

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgelisteten Wertpapieren wurde ausgesetzt:

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JG99 A12FZL	US00191U1025 KYG8116S1057	Everforth Inc. Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Everforth Inc. Registered Shares DL -,01 Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	21.11.25 14:58 19.11.25 09:26	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A0LEPJ A2JDJM A2PP9K A2DXYX A191QQ A41H8B A3CNND A3C8TS A0B9TU A0LFFO A2PV9M A40VTD A3D7YE 892536	FR0010328302 CA73238C1041 GRS090003005 FR0013253812 XS1713462742 CA5495465059 CA03169D1024 CA94950R1038 AU000000ADY7 CA2525312070 CA03967T3091 CA78446Q3089 CA98402E2069 ID1000074008	Made S.A. Pond Technologies Holdings Inc. N. Leventeris S.A. Alveen AL Sydbank AS Lucky Minerals Inc. AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Admiralty Resources N.L. Diamcor Mining Inc. Arctic Star Exploration Corp. SKRR Exploration Inc. Xebra Brands Ltd. PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	Made S.A. Actions au Porteur EO -,20 Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. N. Leventeris S.A. Namens-Aktien EO 0,67 Alveen Actions au Porteur EO -,10 AL Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.) Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. Diamcor Mining Inc. Registered Shares o.N. Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N. SKRR Exploration Inc. Registered Shares New o.N. Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	30.10.25 11:20 29.10.25 08:51 16.10.25 10:12 14.10.25 11:46 10.10.25 12:26 10.10.25 07:30 06.10.25 16:40 06.10.25 09:27 01.10.25 09:16 18.09.25 12:15 18.09.25 12:15 18.09.25 12:15 18.09.25 12:10 18.09.25 12:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen
A414N7 A40WDC A2DREW A0YDGL A0YA4F A3EE4R A3ECUE A2QLZC A2QG76 A40EEX A2JRSX A2AEVZ A2JMPX A40CZG A2H5MG A3DM1X A3DT8V A1CTTQ	GB00BMHVL512 CA02157V1085 US78112T2069 AU000000CTD3 HK0000056264 CA88908E1079 CA37149M2040 CA38065L1058 CA4113511097 SE0022088282 KYG4600E1089 CA65341P1053 BMG5370A1018 CA36112C2013 CA53680T1021 CA87588D1087 US87184Q2066 KYG215A81084	Klarna Group PLC Altima Energy Inc. Rubicon Technology Inc. Corporate Travel Management Ltd. China South City Holdings Ltd. i.L. Toggle3D AI Inc. Generative AI Solutions Corp. Gold Mountain Mining Corp. Hanstone Gold Corp. Raytelligence AB XJ International Holdings Co. Ltd. Nexoptic Technology Corp. Landsea Green Management Ltd. Fuse Battery Metals Inc. Lithium Energi Exploration Inc. Tantalex Lithium Resources Corp. Syros Pharmaceuticals Inc. China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	Klarna Group PLC Registered Shares LS -,10 Altima Energy Inc. Registered Shares o.N. Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001 Corporate Travel Management Registered Shares o.N. China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N. Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N. Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N. Raytelligence AB Registered Shares o.N. XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001 Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	17.09.25 08:44 04.09.25 17:10 29.08.25 11:03 22.08.25 08:00 11.08.25 09:11 08.08.25 20:54 07.08.25 18:02 01.08.25 09:19 28.07.25 11:05 25.07.25 11:21 17.07.25 16:25 16.07.25 16:43 14.07.25 09:04 10.07.25 08:47 08.07.25 15:57 08.07.25 14:36 02.07.25 18:56 02.07.25 09:39	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ISIN-Change Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Abwicklungsprobleme analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Übernahme
A40MDR A3D72F A40MGD A2PXRb A40X9X 590363 A2DKB9	CA73928T2011 CA28008L2057 CA23343T2039 AU0000074221 CA87039X1179 KYG210891001 CNE100002BG6	Power Group Projects Corp. Edgemont Gold Corp. DGTL Holdings Inc. TALI Digital Ltd. Sweet Earth Holdings Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N. Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N. DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N. Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	01.07.25 14:52 27.06.25 11:12 24.06.25 15:19 24.06.25 12:05 18.06.25 09:21 18.06.25 09:18 16.06.25 09:21	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2QGGZ 896470 A3C9F4 A40EQB A1C53F 603339	IT0005422792 FR0000054215 CA52475E1060 CH1351577726 GRS135003002 GRS284183001	Trendevice S.p.A. Unibel S.A. Legible Inc. Swiss Steel Holding AG Bioter S.A. Spyrou Agricultural Products	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 Legible Inc. Registered Shares o.N. Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3	16.06.25 09:08 10.06.25 08:03 06.06.25 16:39 06.06.25 15:29 03.06.25 13:56 03.06.25 13:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Delisting an der Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
541755 A3CY3X A1C821 A3EWCRCR 931792	GRS092103001 USU5500L1045 AU000000MYX0 CA87320M2004 GRS156203002	Bitros Holdings S.A. LungLife AI Inc. Mayne Pharma Group Ltd. TAAT Global Alternatives Inc. Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	03.06.25 13:55 30.05.25 11:15 19.05.25 08:29 16.05.25 16:12 16.05.25 11:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Heimatmarkt Bafin-Meldung
A1W21E A0M6U8 A2PWQP A3D2TR A4092P A3CUPM A2ASE5 A119BD A3EWGJ A3DW87 A1JUY9 A2AGS2 A0YA2K A2PRSH A2DRU6 A14Y51	SG2G02994595 AU000000LOM6 CA38900X2077 CA15138B3065 CA74290V2049 US00449L1026 CA0076361033 US2946281027 CA37953Y2033 CA0467971069 CA8779052080 KYG2116D1198 KYG3940K1058 KYG803251068 KYG4134L1077 HK0000264595	Paragon REIT Lucapa Diamond Co. Ltd. Gratomic Inc. Centaurus Energy Inc. Promino Nutritional Sciences Inc. Achilles Therapeutics PLC Aequus Pharmaceuticals Inc. Equity Commonwealth Global Hemp Group Inc. SuperQ Quantum Computing Inc. Tearlach Resources Ltd. China Huarong Energy Co. Ltd. Glorious Property Holdings Ltd. S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Grand Baoxin Auto Group Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Paragon REIT Registered Units o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. Gratomic Inc. Registered Shares o.N. Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	15.05.25 10:08 14.05.25 09:14 09.05.25 12:12 09.05.25 12:12 09.05.25 10:58 02.05.25 08:56 28.04.25 13:49 25.04.25 14:05 16.04.25 14:45 07.04.25 16:16 03.04.25 14:56 01.04.25 10:17 01.04.25 10:17 01.04.25 10:16 01.04.25 08:31 01.04.25 08:31	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A1H70E A3CN9T	KYG5138B1023 IE00BLRPRQ96	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01 A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	28.03.25 10:41 25.03.25 09:25	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen
A3D36L A3DR4C A2QP5J 906916 A3E4N1 A3D7BW A3D7B0 A3EEVM A3EJMU A1CZ9J	CA04952E2087 GB00BQ2K3557 CA57383V1085 GRS124153008 AT0000A38M45 US41150T3068 US0390143032 US66979P3001 US29268T5083 KYG407691040	Atmofizer Technologies Inc. River Global PLC Marvel Discovery Corp. VIS Container Manufacturing Co. Cleen Energy AG Harbor Custom Development Inc. Arcadia Biosciences Inc. XMAX Inc. Energy Focus Inc. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. River Global PLC Registered Shares LS -,01 Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N. VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80 Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N. Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001 XMAX Inc. Registered Shares DL -,01 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	07.03.25 10:32 07.03.25 08:36 05.03.25 20:50 05.03.25 10:26 25.02.25 13:30 25.02.25 09:26 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 19.02.25 09:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1 A3DDSR A2H9MX A3EU63 922406 A0MX1U A2PTXY A2QN66 A2APQT A14WDZ	ID1000107600 US33830Q1094 CA48600A1003 US89853L3024 BE0003463685 US9896961094 CA4104991076 CA35954F1080 CA61634Q1081 CA0765881028	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 5E Advanced Materials Inc. Katapult Technology Corp. T2 Biosystems Inc. Cumulex N.V. Zion Oil & Gas Inc. Hanna Capital Corp. FuelPositive Corp. Moovly Media Inc. Bee Vectoring Technologies International Inc.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N. T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N. Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25 09:08 17.02.25 12:14 12.02.25 15:01 12.02.25 09:38 10.02.25 11:44 07.02.25 16:10 06.02.25 10:36 04.02.25 14:48 04.02.25 14:48 04.02.25 14:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3E1ZL A12CF0	CA00036H1001 FR0010882886	AAPKI Ventures Inc. Eduform'Action S.A.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 14:47 04.02.25 13:50	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JGS9 A3E2CS 887013 A2P4XN A1W0G8 A2QGF2 A0QYA0 A2QN65 A403TR A3CNNA	FR0013310281 FR001400M1R1 ID1000072309 CA67054W1032 GB00B8GJBS16 KYG5700Y2097 TH0975010016 KYG6485S1021 KYG7415M1327 BMG464011086	Octopus Biosafety S.A. Geci International S.A. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Numinus Wellness Inc. Sumo Resources PLC Lufax Holding Ltd. Bangchak Sriracha PCL New Horizon Health Ltd. Recon Technology Ltd. China Changbaishan International Holdings Ltd.	Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065 Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10 Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338 New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005 Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01 Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05	03.02.25 12:16 03.02.25 11:41 31.01.25 09:38 30.01.25 17:03 30.01.25 11:32 28.01.25 08:56 27.01.25 20:08 27.01.25 14:16 23.01.25 14:11 17.01.25 15:12	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 18.08.26 23:00 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog andere Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme
A3D38R A1KCYZ A2PZHU A0N9QU A40XR2 A3DRQA A0RBTQ A3CQXA	US0547548588 CA1352081063 JP3386700003 KYG853951203 CA40054T3055 US4657121079 HK0000049939 CA36468X1069	Aytu BioPharma Inc. Canada Rare Earth Corp. JTower Inc. Strong Petrochemical Holdings Ltd. G2 Energy Corp. Mondee Holdings Inc. China Unicom [Hong Kong] Ltd. GameOn Entertainment Technologies Inc.	Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. JTOWER Inc. Registered Shares o.N. Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025 G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	14.01.25 08:52 08.01.25 09:26 07.01.25 09:10 02.01.25 09:44 02.01.25 07:31 13.12.24 15:16 10.12.24 09:22 06.12.24 14:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A3D6H0 A1W8UJ A2832F A3KLAB A3KQR1 A3KQR2 A2DLTF A28708 A3EFB0 A3EMCW A3DJC7 A2PAHL A3EKLZ A3CRV9 A0JEFA A2QDLJ	CA50046B2057 CA3935762029 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253 XS2334857138 KYG2120K1094 DE000A287088 IL0011948283 CA3613332061 CA8310063091 KYG365731069 CA6489261033 CA34416F1036 GRS045003001 BMG1146K1018	Komo Plant Based Foods Inc. Greenbank Capital Inc. Slowenien, Republik Slowenien, Republik ENI S.p.A. ENI S.p.A. China Yuhua Education Corp. Ltd. Agri Resources Group S.A. Oceansix Future Paths Ltd. G6 Materials Corp. Slang Worldwide Inc. Fosun Tourism Group New World Solutions Inc. Fobi Al Inc. Selected Textile Ind. Assoc. S.A. Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Fobi Al Inc. Registered Shares o.N. Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	05.12.24 14:09 05.12.24 14:09 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 02.12.24 13:52 02.12.24 11:18 29.11.24 09:01 28.11.24 16:20 27.11.24 09:13 27.11.24 09:12 13.11.24 15:31 04.11.24 14:05 01.11.24 14:02 01.11.24 09:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung Analog Heimatbörse Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Bafin-Meldung 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	18.08.26 10:17	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 A0B846 909622 A0NEWB	CNE100000374 HK0883013259 HK0941009539 CNE100000981	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A12FS9 A40TEH A1XAEb A2PU92 A2DJ44	CNE100001T80 GRS001003052 FR0011648971 CA76156R1029 CA15722J1030	CGN Power Co. Ltd. CrediaBank S.A. Quantum Genomics SAS i.L. RevoluGROUP Canada Inc. Ceylon Graphite Corp.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 Quantum Genomics i.L. Actions Port. EO -,04 RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17 28.10.24 17:01 25.10.24 10:12 18.10.24 17:17 17.10.24 15:01	18.08.26 08:49 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Verspätete corporate action Analog Heimatbörse Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
893882 A3CMTQ A3DM5Z A3D099 A3L3W9 A3D7RC A3C9VE 806303 A40K3G A2QMM5 A40F64 864504 A0KEVR A3CPBM A3C7Y3 A2QHTZ A2AN4D A3826L A3CXUA A2P0Z2 A407FF A2N4HE	AU000000GTG7 CA95081C1059 CA65345K1021 US9307522097 XS2908735686 CA69379U1012 CA5652973069 FR0004034593 US68276W6084 CA98387F1036 CA75903N2086 AU000000MRC8 ID1000101207 CA1057361026 CA72749F2008 CA48222R1010 CA26885W1041 XS2743711298 CA60743X1033 CA71401N1050 CA69938P2052 US16842Q1004	Genetic Technologies Ltd. Wesana Health Holdings Inc. NFT Technologies Inc. Waitr Holdings Inc. Banco Santander S.A. P2Earn Inc. Maple Leaf Green World Inc. Fashion B Air S.A. Meta Data Ltd. Xali Gold Corp. Regenx Tech Corp. Mineral Commodities Ltd. Multistrada Arah Sarana TBK Braxia Scientific Corp. The Planting Hope Company Inc. Juva Life Inc. E-Play Digital Inc. RWE AG Mobilum Technologies Inc. Perk Labs Inc. ParcelPal Logistics Inc. Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N. Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) P2Earn Inc. Registered Shares o.N. Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N. Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18 Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10 Xali Gold Corp. Registered Shares o.N. Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N. Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N. Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140 Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Juva Life Inc. Registered Shares o.N. E-Play Digital Inc. Registered Shares o.N. RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) Mobilum Technologies Inc. Registered Shares o.N. Perk Labs Inc. Registered Shares o.N. ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N. Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	17.10.24 09:31 17.10.24 08:02 11.10.24 10:06 04.10.24 15:01 03.10.24 10:48 16.09.24 16:37 28.08.24 20:33 26.08.24 09:37 14.08.24 07:48 06.08.24 14:15 05.08.24 18:10 29.07.24 08:55 26.07.24 09:27 25.07.24 16:03 23.07.24 15:08 16.07.24 14:03 11.07.24 14:45 10.07.24 18:27 08.07.24 14:26 08.07.24 14:25 04.07.24 17:33 03.07.24 14:48	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Referenzbörse analog andere inländischen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Referenzbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Referenzbörse 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 A2JAAD A2QHYJ A2JGJZ A2P4ZZ A0MS38 A2PX7S A12FBP A14P3D A3C4PW A1JUGD A2JG9N A3D12F A3DZZ7 A2JL2K A0YD90 A2QES5 A2ARDL 919093 901247 861850 347324 A2H5VB A3EHU3 A3EG3D	FR0000062788 CA45580J1012 AU0000114977 CA19243C1005 CA38116T2065 KYG5804G1047 CA45328X3058 CA81619L1067 CA64151W1023 CA62955C1086 CA05461V2012 CA36150R1019 US0395872098 US81367P2002 CA75525M1095 CA3617932015 CA8525403017 US03937X1090 US7006581075 US0048161048 US1551231020 US3385171059 FR0013284627 CA92561G1028 CA72748Q1164	Barbara Bui S.A. Indiva Ltd. Booktopia Group Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. Golden Ridge Resources Ltd. Maoye International Holdings Ltd. Inca One Gold Corp. Select Sands Corp. Nevada Zinc Corp. Nabati Foods Global Inc. Axmin Inc. GBLT Corp. Arcimoto Inc. Secoo Holding Ltd. Razor Energy Corp. GLG Life Tech Corp. StageZero Life Sciences Ltd. Arcelik A.S. Park National Corp. Acme United Corp. Central Securities Corp. Flanigan s Enterprises Inc. Adeunis RF Vice Health And Wellness Inc. PlantFuel Life Inc.	Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60 Indiva Ltd. Registered Shares o.N. Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N. Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10 Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N. Select Sands Corp. Registered Shares o.N. Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N. Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N. Axmin Inc. Registered Shares o.N. GBLT Corp. Registered Shares o.N. Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N. Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N. Razor Energy Corp. Registered Shares o.N. GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N. StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N. Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1 Park National Registered Shares DL 6,25 Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50 Central Securities Corp. Registered Shares DL 1 Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1 Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50 Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N. PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N.	17.06.24 09:30 13.06.24 16:43 13.06.24 09:14 07.06.24 12:07 05.06.24 16:36 30.05.24 20:34 29.05.24 09:04 08.05.24 14:28 08.05.24 14:28 08.05.24 14:28 08.05.24 09:18 07.05.24 16:07 02.05.24 12:05 26.04.24 08:16 25.04.24 12:35 25.04.24 12:25 25.04.24 12:11 10.04.24 21:10 10.04.24 21:10 10.04.24 21:10 10.04.24 21:10 10.04.24 21:10 10.04.24 21:10 08.04.24 11:47 08.04.24 09:18 08.04.24 09:17	b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Referenzbörse analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse analog Referenzmarkt analog Aussetzung am Referenzmarkt analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Referenzbörse Analog Referenzbörse Analog Referenzbörse Analog Referenzbörse Analog Referenzbörse Suspension Bafin analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2QG06 A0F6UR	KYG8588G1001 MX01ID000009	Sunkwan Properties Group Ltd. Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001 Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	02.04.24 11:01 26.03.24 18:28	b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen analog andere Boersen
A0LA9M 924834 A3EZZT	GB00B03HJD73 SG1G47869290 US45827R1068	Esken Ltd. CSE Global Ltd. Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01 CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N.	21.03.24 13:42 14.03.24 09:12 12.03.24 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzmarkt analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen
A2QES2 607917 A1H5Q8 A3EQW9 A2QPL4 A0NA2L A2QEY3 A3CSRT A14RM7 A2QEYM A3DMJH A1CV9E	CA60855E1097 US01988P1084 AU000000AKP0 CA45675G2027 US0484531043 AU000000CLZ3 CA45250L2049 CA91725D5001 CA87243W1032 CA5266813099 CA88165V2066 BMG4232X1020	Molecule Holdings Inc. Veradigm Inc. Audio Pixels Holdings Ltd. Infinity Stone Ventures Corp. Atlantic Coastal Acquisition Corp. Classic Minerals Ltd. Imagin Medical Inc. Urbanimmersive Inc. THC Biomed Intl Ltd. Leonovus Inc. Tevano Systems Holdings Inc. Haitong International Securities Group Ltd.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. Leonovus Inc. Registered Shares o.N. Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	06.03.24 17:05 01.03.24 10:46 01.03.24 09:06 01.03.24 09:04 27.02.24 19:35 19.02.24 14:19 06.02.24 17:32 05.02.24 17:07 02.02.24 20:02 01.02.24 08:11 19.01.24 09:34 02.01.24 09:04	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A3C5HV A3EUVN A2PD06 A2H6M0 A0H088 A2DMUN A2QQYS A2N6T0 A2QD05 A3C86Z A2JQSQ A2ABSP A3DR7N A3D2GQ A3DB96 A12GAQ A3CQJ8 A3C6JH A2JKBY A2PD2P A14M74 A2P5AC A2DLQK A1JT5N A3DMCP A3DWPZ A12DK9 A2JB6Y A2DKQ4	CA75189P1099 CA83011Y3068 CA55344L1022 CA05334L1094 CA13723D1006 US72942A1079 CA6936971044 CA02137W2004 US5414401035 CA70324L1058 CA57767U1066 CNE1000023B0 CA4196213058 CA03990C1095 EE3100088402 CA64129Y1079 CA0994031072 CA57768L1058 CA1377991023 CA83416D1050 BMG2117K1045 CA31447M1077 FR0013230067 HK0000101367 CA8271242072 US6544052086 US0248701072 BE0948608451 CA89186Q1019	Ranchero Gold Corp. Sixth Wave Innovations Inc. MPX International Corp. Auxico Resources Canada Inc. Canasil Resources Inc. PLx Pharma Inc. PsyBio Therapeutics Corp. Altair Resources Inc. Logiq Inc. Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc. Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc. Aretto Wellness Inc. Hagen Bikes AS NeutriSci International Inc. Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Solarvest Bioenergy Inc. China Oceanwide Holdings Ltd. FenixOro Gold Corp. FNP Technologies S.A. Xiwang Special Steel Company Ltd. Silo Wellness Inc. 9 Meters Biopharma Inc. American Cannabis Company Inc. Photonike Capital S.A. Tower One Wireless Corp.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N. MPX International Corp. Registered Shares o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N. Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	28.12.23 10:22 19.12.23 14:04 19.12.23 14:04 15.12.23 12:15 06.12.23 17:33 04.12.23 15:28 27.11.23 14:35 22.11.23 10:58 17.11.23 18:53 16.11.23 08:20 15.11.23 19:45 13.11.23 10:38 13.11.23 10:17 10.11.23 19:57 07.11.23 07:30 18.10.23 21:00 11.10.23 09:40 10.10.23 17:25 05.10.23 17:25 25.09.23 19:26 25.09.23 09:09 07.09.23 15:31 05.09.23 09:26 04.09.23 09:25 30.08.23 09:20 09.08.23 18:21 08.08.23 15:56 27.07.23 10:02 10.07.23 17:41	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Suspension Bafin Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28YH8 A42J38 A0HMYV A3KXMY	XS2189786226 US08862E3071 AU000000GBE0 XS2397352662	Raiffeisen Bank International AG Beyond Meat Inc. Globe Metals & Mining Ltd. ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N. Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N. ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)	21.08.26 23:59 18.08.26 13:50 20.08.26 09:05 19.08.26 23:00	Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung
A2QJRU A0YE9R A285YE A285YE A40K3M A2JAHX 750100	US30233G2093 AU000000AUC7 XS2265360359 XS2265360359 CA23250C2013 CA53681G1090 DE0007501009	EyePoint Inc. Ausgold Ltd. Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj CyberCatch Holdings Inc. Lithium Chile Inc. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG	EyePoint Inc. Registered Shares DL -,01 Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) CyberCatch Holdings Inc. Registered Shares o.N. Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. TTL Beteiligungs-u.Grundbes.AG Inhaber-Aktien o.N.	17.08.26 16:24 18.08.26 09:04 17.08.26 23:00 17.08.26 23:00 18.08.26 15:42 17.08.26 15:39 14.08.26 18:11	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Ad-Hoc Mitteilung
A3ES4X A2JCE7 A3K9Z1 A1CUSQ A3E2HF A428RQ A14QUF A41S60 576798 A42FEQ A2JE7D A0NGHD A3ERHR A3EEVM A12FS9 A1W92K	US83086J2006 US4161962026 XS2540585564 GB00B64NSP76 AU0000305815 CA0211552058 IL0011336851 AU0000427874 US50186Q2021 US94352A1043 AU000000POD6 AU000000TON7 CA38021J2020 US66979P3001 CNE100001T80 KYG4820C1309	Skye Bioscience Inc. Harte-Hanks Inc. AB Electrolux Costain Group PLC Brazilian Rare Earths Ltd. Alset AI Ventures Inc. Check-Cap Ltd. Equus Energy Ltd. LG Electronics Inc. [new] Wave Life Sciences Inc. Podium Minerals Ltd. Triton Minerals Ltd. GOAT Industries Ltd. XMAX Inc. CGN Power Co. Ltd. Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	Skye Bioscience Inc. Registered Shares New Harte-Hanks Inc. Registered Shares DL 1 Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Costain Group PLC Registered Shares LS -,01 Brazilian Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Alset AI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Check-Cap Ltd. Registered Shares IS 48 Equus Energy Ltd. Reg.Shs o.N. LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000 Wave Life Sciences Inc. Registered Shares o.N. Podium Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N. XMAX Inc. Registered Shares DL -,01 CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01	14.08.26 16:48 14.08.26 15:05 17.08.26 23:00 18.08.26 11:27 18.08.26 10:33 14.08.26 07:36 14.08.26 07:38 14.08.26 09:17 19.08.26 14:52 18.08.26 10:35 13.08.26 08:41 19.08.26 08:26 19.08.26 17:08 14.08.26 10:01 18.08.26 08:49 18.08.26 10:17	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Gültige LEI vorhanden analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Heimatbörse Abwicklungserklärung erteilt Analog Heimatbörse Abwicklungserklärung erteilt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Arrow ETF Trust	5493008WO2LCDD28WG98	US04273H1041	A119D8	Arrow Dow Jones Global Yld ETF Registered Shares o.N.	0,0913	17.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJJPVP04	A2PD1L	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shs Hgd GBP Dis. oN	0,091	20.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXZ2585	A2DN92	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	0,1723	20.08.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000AY6KP29	A412WJ	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped Reg. Shs () USD Dis. oN	0,0315	20.08.26
Daido Steel Co. Ltd.	353800WZKGRNG0T2FR92	JP3491000000	864104	Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	24	29.09.26
Japan Post Insurance Co.Ltd.	54930042SK2Z708BA841	JP3233250004	A14Z8K	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	25	29.09.26
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.	353800C5XIHHLHGULE75	JP3896000001	858674	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
NHK Spring Co. Ltd.	35380033IJ3XRDV8VH57	JP3742600004	859493	NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	33	29.09.26
Nomura Micro Science Co. Ltd.	353800TK9TXKBPGJ2K14	JP3762950008	A0M1M0	Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	30	29.09.26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	529900G26L4NG4GFJZ86	JP3197600004	859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	40	29.09.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6644	A0YCUU	SPDR Ptf Long Te.Treasury ETF Registered Shares o.N.	0,0931	03.08.26
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6229	A2PF3N	St.Str. SPDR Bl.Hgh Yld Bd ETF Registered Shares o.N.	0,5272	03.08.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPJ56	A2H8NN	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs GBP Hdg UCITS ETF oN	0,4649	03.08.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPH33	A2H8NM	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN	0,5047	03.08.26
Taikisha Ltd.	3538005OOQOUE7DBWV52	JP3441200007	863867	Taikisha Ltd. Registered Shares o.N.	50	29.09.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMCQB62	JP3625000009	860381	Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26
Wacom Co. Ltd.	353800R3B771OQOQPT02	JP3993400005	550501	Wacom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	12	29.09.26
Watts Water Technologies Inc.	549300REJOO94ERQN318	US9427491025	876388	Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	0,63	01.09.26
Yonex Co. Ltd.	353800AI38G8HRG7UJ91	JP3960000002	894638	Yonex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	14	29.09.26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 441
------------------------------	---

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 443

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 445				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
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 GEWOBA 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 GEWOBA 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 GEWOBA 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG					15	80
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 Amsterdam & 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						
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						
IA5911	Fairvesta Holding AG 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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 452

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073						
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						30
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA England I St. George-s House		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover						
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Österreich I						
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 461

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 463					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF 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 Welsersstraße 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
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI						
IA4096	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA6038	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
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 "Einkaufszentrum 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						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 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
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 470				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 472
------------------------------	---

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

[illegible]

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

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
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						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
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						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH 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 Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 485

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
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 Maïke						
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						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 492					

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 496				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 506					

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 507
-----------------------------	---	-----------

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

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

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