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

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

174. Jahrgang | Freitag, den 11. September 2026 | Nr. 176


| A. Regulierter Markt | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 32 | 2 |
| HV-Kalender | 1 | 3 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 81 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 406 | 7 |
| Offene Fonds | 2 | 16 |
| Bekanntmachungen | | 17 |
| Notierungseinstellungen | 7 | 19 |
| Einführungen | 10 | 20 |
| Aussetzungen | 1 | 21 |
| Wiederaufnahmen | 1 | 22 |
| Impressum | | 23 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 514 | 24 |
| HV-Kalender | 3 | 34 |
| Ausländische Aktien | 5.196 | 35 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 403 | 259 |
| Optionsanleihen | 412 | 271 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 5 | 281 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 4.989 | 282 |
| Offene Fonds | 27 | 432 |
| Bekanntmachungen | | 433 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Notierungseinstellungen | 89 | 435 |
| Einbeziehungen | 47 | 437 |
| Notierungsaufnahmen | 955 | 439 |
| Aussetzungen | 82 | 457 |
| Wiederaufnahmen | 15 | 459 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 9 | 460 |

| C. Fondshandel | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Ausländische Aktien | 2 | 461 |
| Offene Fonds | 747 | 462 |
| Bekanntmachungen | | 479 |
| Notierungseinstellungen | 2 | 480 |
| Aussetzungen | 71 | 481 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 22 | 484 |

| D. High-Risk-Market | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 8 | 485 |
| Ausländische Aktien | 5 | 486 |

| E. Mittelstandsbörse | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 6 | 487 |

| F. Lang und Schwarz Exchange | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| HV-Kalender | 3 | 488 |
| Bekanntmachungen | | 489 |
| Notierungseinstellungen | 81 | 492 |
| Einführungen | 1 | 494 |
| Einbeziehungen | 46 | 495 |
| Notierungsaufnahmen | 53 | 496 |
| Aussetzungen | 501 | 497 |
| Wiederaufnahmen | 23 | 508 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 14 | 509 |

| G. Fondsbörse Deutschland - Prem. | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 510 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 512 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 514 |

| H. Fondsbörse Deutschland | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 515 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 1.222 | 554 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 | 578 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 278 | 583 |


Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Kurs 10.09.2026 | Fortlaufende Notierung 11.09.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1.169,92 | 1 | 15,4 | 17,1 | 08.05.26 | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 440,1 | 439,4-42,7-2,7-4-2,3-1,1 | 453,9 | 337,7 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,5 | 1,6 | 13.02.26 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.) | 1 | 171,2 | 170,6 | 222,8 | 123,3 |
| Euro 1.142,428 | 1 | 2,25 | 2,25 | 04.05.26 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.) | 1 | 53,15 | 53,12-2,23-2-1,95-1,9-1,86-1,76-1,91 | 55,01 | 43,46 |
| Euro 2.515,006 | 1 | 0,11 | 0,11 | 27.04.26 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.) | 1 | 48,49 | 48,81-8 | 53,56 | 33,07 |
| Euro 242,6 | 1 | 1 | 1 | 24.04.26 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.) | 1 | 74,02 | 72,9-4,2-3,4-3,24 | 109,9 | 67 |
| Euro 8,1 | 1 | 3,5 | 3,5<br>2,5 | 24.06.26 | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.) | 1 | 47,1 | 46,7 | 55,8 | 40,3 |
| Euro 512,015 | 1 | 2,5 | 2,7 | 04.05.26 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.) | 1 | 70,94 | 70,42 | 76,16 | 56,34 |
| Euro 4.891,082 | 1 | 0,68 | 1 | 29.05.26 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.) | 1 | 35,03 | 34,84-4,99-4,97-5,055 | 35,71 | 23,77 |
| Euro 20,582 | 1 | 0,04 | 0,04 | 13.05.26 | | 06.03 | 805502 | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 10,2 |
| Euro 12.557,287 | 1 | 0,9 | 1 | 02.04.26 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.) | 1 | 28,05 | 27,94-8,1-8,23-8,27-8,23 | 34,3 | 23,56 |
| Euro 1.150 | 1 | 1,85 | 1,9 | 06.05.26 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | DHL AG, (Glob.) | 1 | 55,02 | 54,84-4,94-5,1 | 58,32 | 42,78 |
| 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 | 17,66 | 17,59-7,615-7,655-7,65-7,705-7,77-7,62 | 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 | 45 | 45 | 46,2 | 30,2 |
| Euro 32,072 | 1 | **0** * | 0 | **22.09.26*** | | | A255G0 | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.) | 1 | 1,03 | 1,03 | 1,71 | 0,89 |
| Euro 6,708 | 1 | 1,5<br>0,5 + | 1,7<br>0,5 | 10.06.26 | | | 570653 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 57,6 | 57 | 63,8 | 48 |
| Euro 84 | 1 | 1,15 | 1,4 | 10.07.26 | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann Group AG, (Glob.) | 1 | 38,65 | 38,6-8,75 | 47,45 | 38,55 |
| Euro 520,376 | 1 | 1,15 | 1,3 | 30.04.26 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.) | 1 | 63,8 | 65,1 | 67,8 | 53,4 |
| Euro 95,156 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A2E4T7 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 6,98 | 7 | 7,06 | 3,83 |
| Euro 11,825 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | H2 Core AG, (Glob.) | 1 | 0,04 | 0,04 | 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 | 137,8 | 135,1-5,8 | 157,6 | 109,3 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,3 | 1 | 11.06.26 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, (Glob.) | 1 | 16 | 15,95 | 21,4 | 15,95 |
| Euro 178,163 | 1 | 2,04 | 2,07 | 28.04.26 | 039 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 73,54 | 73,52 | 83,84 | 61,22 |
| Euro 198,941 | 1 | 5,23 | 6,6 | 30.04.26 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.) | 1 | 410,8 | 409,4-8-9,8 | 550,5 | 331 |
| Euro 48 | 1 | 0,8 | 0,29 | 20.05.26 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 25,32 | 25,32-5,4 | 38,3 | 22 |
| Euro 179,1 | 1 | 0,15 | 0,07 | 13.05.26 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 17,1 | 16,93-6,63 | 18,53 | 12,35 |
| Euro 117,766 | 1 | 8,1 | 11,5 | 13.05.26 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.) | 1 | 1.015,8 | 1020-0,4-5-4,8-2,4-8,6-2,6-990,5-7,5-85,6-7,6 | 1.963 | 905 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,2 | 0 | | | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.) | 1 | 12,96 | 12,88-3,14 | 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 | 6,4 | 6,4 | 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 | 82,38 | 81,14-0,1-0,6 | 107,15 | 69,36 |
| Euro 755,43 | 1 | 6,3 | 5,2 | 19.06.26 | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | -"-, (Glob.) | 1 | 81,2 | 81,2-0,8 | 107,3 | 71,05 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | MWB | A255G0 | DE000A255G02 | Enapter AG, 0 | 0 | | |

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

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 99,996 | 100,006 | 3,39 | 3,33 |
| Euro | 0,01 | **09.10.26** | 09.10. | MWB | 114184 | DE0001141844 | -"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) | S 184 | 99,811-9,833 | 99,83 | 2,54 | |
| Euro | 0,01 | **10.12.26** | 10.12. | MWB | BU2207 | DE000BU22072 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26) | | 99,864-9,858 | 99,871 | 2,59 | 2,57 |
| Euro | 0,01 | **15.02.27** | 15.02. | MWB | 110241 | DE0001102416 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 98,96 | 99,017 | 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) | | 99,719-9,725-9,725 | 99,761 | 2,76 | 2,74 |
| Euro | 0,01 | 16.04.27 | 16.04. | MWB | 114185 | DE0001141851 | -"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) | S 185 | 98,349-8,383 | 98,438 | 2,82 | |
| Euro | 0,01 | 10.06.27 | 10.06. | MWB | BU2209 | DE000BU22098 | -"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 99,104-9,12 | 99,22 | 2,92 | 2,91 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | MWB | 113504 | DE0001135044 | -"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 102,722 | 102,89 | 3 | 2,99 |
| Euro | 0,01 | 15.08.27 | 15.08. | MWB | 110242 | DE0001102424 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 97,723-7,775 | 97,897 | 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) | | 98,864-8,9 | 99,037 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 0,01 | 15.10.27 | 15.10. | MWB | 103074 | DE0001030740 | -"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne | | 98,11 | 98,344 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 0,01 | 15.10.27 | 15.10. | MWB | 114186 | DE0001141869 | -"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) | S 186 | 98,099 | 98,33 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 0,01 | 15.11.27 | 15.11. | MWB | 110252 | DE0001102523 | -"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027) | | 96,506 | 96,709 | 3,1 | |
| Euro | 0,01 | 16.12.27 | 16.12. | MWB | BU2211 | DE000BU22114 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 98,585 | 98,837 | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | MWB | 113506 | DE0001135069 | -"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 103,111-3,165 | 103,401 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 0,01 | 15.02.28 | 15.02. | MWB | 110244 | DE0001102440 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 96,338-6,448 | 96,641 | 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) | | 98,462-8,484 | 98,675 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 0,01 | 13.04.28 | 13.04. | MWB | BU2500 | DE000BU25000 | -"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) | S 187 | 98,452-8,57 | 98,776 | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 0,01 | 14.06.28 | 14.06. | MWB | BU2213 | DE000BU22130 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28) | | 98,784-8,863 | 99,064 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 0,001 | 04.07.28 | 04.07. | MWB | 113508 | DE0001135085 | -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II | 102,657-2,775 | 103,029 | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 0,01 | 15.08.28 | 15.08. | MWB | 110245 | DE0001102457 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 94,616-4,715 | 94,935 | 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) | | 98,97-9,061 | 99,286 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 0,01 | 19.10.28 | 19.10. | MWB | BU2501 | DE000BU25018 | -"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) | S 188 | 98,343-8,471-8,422 | 98,734 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 0,01 | 15.11.28 | 15.11. | MWB | 110255 | DE0001102556 | -"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028) | | 93,401-3,54 | 93,735 | 3,13 | |
| Euro | 0,01 | 15.02.29 | 15.02. | MWB | 110246 | DE0001102465 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 93,236 | 93,645 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 0,01 | 12.04.29 | 12.04. | MWB | BU2502 | DE000BU25026 | -"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29) | S 189 | 97,214-7,361 | 97,659 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 0,01 | 12.04.29 | 12.04. | MWB | BU3502 | DE000BU35025 | -"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne | | 97,237-7,383 | 97,617 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 0,01 | 15.08.29 | 15.08. | MWB | 110247 | DE0001102473 | -"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 91,192-1,296 | 91,632 | 3,17 | |
| Euro | 0,01 | 11.10.29 | 11.10. | MWB | BU2503 | DE000BU25034 | -"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) | S 190 | 97,89-8,004 | 98,296 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 0,01 | 15.11.29 | 15.11. | MWB | 110262 | DE0001102622 | -"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029) | | 96,58-6,703-6,69 | 97,01 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | MWB | 113514 | DE0001135143 | -"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 109,23-9,422 | 109,715 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 0,01 | 15.02.30 | 15.02. | MWB | 110249 | DE0001102499 | -"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 89,665-9,833 | 90,083 | 3,19 | |
| Euro | 0,01 | 18.04.30 | 18.04. | MWB | BU2504 | DE000BU25042 | -"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) | S 191 | 97,1-7,264 | 97,575 | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 110250 | DE0001102507 | -"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 88,238-8,409 | 88,71 | 3,2 | |

| 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 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 88,263-8,434 | 88,789 | 3,19 | |
| Euro | 0,01 | 10.10.30 | 10.10. | MWB | BU2505 | DE000BU25059 | -"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) | S 192 | 95,915-6,105 | 96,434 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 0,01 | 15.11.30 | 15.11. | MWB | BU2700 | DE000BU27006 | -"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030) | | 96,618-6,778 | 97,116 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | MWB | 113517 | DE0001135176 | -"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 108,779 | 109,3 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 0,01 | 15.02.31 | 15.02. | MWB | 110253 | DE0001102531 | -"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 86,777 | 87,253 | 3,26 | |
| Euro | 0,01 | 16.04.31 | 16.04. | MWB | BU2506 | DE000BU25067 | -"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31) | S 193 | 96,584-6,797 | 97,146 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 103073 | DE0001030732 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne | | 85,316-5,48 | 85,885 | 3,24 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 110256 | DE0001102564 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 85,292-5,414 | 85,86 | 3,26 | |
| Euro | 0,01 | 08.10.31 | 08.10. | MWB | BU2507 | DE000BU25075 | -"-, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31) | S 194 | 98,078-8,201-8,193 | 98,613 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 0,01 | 15.02.32 | 15.02. | MWB | 110258 | DE0001102580 | -"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 83,835 | 84,389 | 3,31 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.32 | 15.08. | MWB | 110260 | DE0001102606 | -"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 91,421-1,566 | 91,954 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 0,01 | 15.11.32 | 15.11. | MWB | BU2701 | DE000BU27014 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032) | | 95,346-5,474-5,474 | 95,411 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 93,969-4,508 | 94,508 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU3Z00 | DE000BU3Z005 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne | | 93,981 | 94,529 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 0,01 | 15.08.33 | 15.08. | MWB | BU2Z01 | DE000BU2Z015 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 95,258-5,359 | 95,883 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | 15.02. | MWB | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | -"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 92,208-2,287 | 92,726 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | | - | BU4Z05 | DE000BU4Z052 | -"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034 | | | | | |
| 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 | 04.07.34 | 04.07. | MWB | 113522 | DE0001135226 | -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 109,204 | 109,908 | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 0,01 | 15.08.34 | 15.08. | MWB | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 94,386-4,454 | 94,906 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | 15.02. | MWB | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 93,243-3,28 | 93,734 | 3,43 | 3,43 |
| 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 | | 93,267 | 93,752 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | | - | BU4Z10 | DE000BU4Z102 | -"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035 | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | MWB | 110251 | DE0001102515 | -"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035) | | 74,473-4,52 | 74,86 | 3,45 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.35 | 15.08. | MWB | BU2Z05 | DE000BU2Z056 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 93,442-3,537 | 93,999 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 0,01 | 15.02.36 | 15.02. | MWB | BU2Z06 | DE000BU2Z064 | -"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | 95,407-5,424 | 95,902 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 0,01 | 15.05.36 | 15.05. | MWB | 110254 | DE0001102549 | -"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036) | | 71,636-1,69 | 72,077 | 3,5 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.36 | 15.08. | MWB | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | -"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | 95,851-5,774 | 96,339 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | MWB | 113527 | DE0001135275 | -"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 103,813-4,162 | 104,661 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 0,01 | 15.05.38 | 15.05. | MWB | 110259 | DE0001102598 | -"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038) | | 75,129-5,414 | 75,9 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | MWB | 113532 | DE0001135325 | -"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 106,125-6,133 | 106,61 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | MWB | 113536 | DE0001135366 | -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 111,323-1,312 | 111,705 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU3F00 | DE000BU3F007 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne | | 87,345 | 87,86 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU2F00 | DE000BU2F009 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041) | | 87,229-7,2 | 87,601 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | MWB | 113543 | DE0001135432 | -"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 93,896-3,881 | 94,29 | 3,77 | 3,77 |

| 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 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | MWB | 113548 | DE0001135481 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 83,189-3,153 | 83,658 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | MWB | 110234 | DE0001102341 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 81,515-1,44 | 81,661 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 0,01 | 15.05.47 | 15.05. | MWB | BU2T00 | DE000BU2T000 | -"-, Anleihen<br>3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047) | | 93,595-3,513 | 93,785 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 0,01 | 15.08.48 | 15.08. | MWB | 110243 | DE0001102432 | -"-, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048) | | 61,624 | 61,912 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 103072 | DE0001030724 | -"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne | | 40,381 | 40,33 | 3,86 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 110248 | DE0001102481 | -"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050) | | 40,157-0,121 | 40,184 | 3,89 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.52 | 15.08. | MWB | 110257 | DE0001102572 | -"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052) | | 37,364 | 37,312 | 3,87 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.53 | 15.08. | MWB | 110261 | DE0001102614 | -"-, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053) | | 65,575 | 65,539 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 0,01 | 15.08.53 | 15.08. | MWB | 103075 | DE0001030757 | -"-, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne | | 65,687 | 65,812 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 0,01 | 15.08.54 | 15.08. | MWB | BU2D00 | DE000BU2D004 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054) | | 76,543-6,467 | 76,51 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 0,01 | 15.08.56 | 15.08. | MWB | BU2D01 | DE000BU2D012 | -"-, Anleihen<br>2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056) | | 82,747-2,601 | 82,687 | 3,89 | 3,89 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bremen, Freie Hansestadt**<br>**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 | 57,53 | 57,67 | 3,2 | 3,2 |
| 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 | 78,027 | 78,434 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A1680S | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) | S 209 | 96,776 | 96,979 | 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 | 79,285 | 79,648 | 3,24 | 3,24 |
| 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 | 47,361 | 47,351 | 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 | 79,427 | 79,807 | 0,26 | 0,26 |
| 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 | 59,879 | 60,147 | 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 | 93,256 | 93,538 | 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 | 88,584 | 88,899 | 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 | 97,53 | 97,63 | 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 | 81,574 | 81,97 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 20.08.48 | 20.08. | A2G8W1 | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) | S 212 | 37,403 | 37,44 | 4,59 | |
| Euro | 1.000 | 22.10.48 | 22.10. | A2G8W2 | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) | S 213 | 37,264 | 37,193 | 4,57 | |
| 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 | 76,47 | 76,84 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 83,939 | 84,805 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 27.05.39 | 27.05. | A2G8W6 | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) | S 217 | 71,48 | 71,824 | 2,79 | 2,79 |
| 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 | 45,87 | 45,878 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.MJSD | A30V34 | DE000A30V349 | 2,655%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28) | S 271 | 99,858 | 99,862 | 2,77 | 2,76 |
| 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 | 97,228 | 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 | 99,339 | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 95,74 | 96,359 | 3,63 | 3,63 |
| 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 | 94,54 | 95,243 | 3,72 | 3,71 |
| 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 | 96,879 | 97,355 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 97,531 | 97,535 | 3,33 | 3,33 |
| 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 | 94,94 | 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 | 99,44 | 99,5 | 3,44 | 3,42 |
| 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) | | 100,302 | 100,307 | 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 | 83,991 | 84,616 | 0,36 | 0,36 |
| 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 | 92,76 | 93,158 | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 06.10.32 | 06.10. | A3E5V9 | DE000A3E5V96 | 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) | A 270 | 96,52 | 97,149 | 3,65 | 3,65 |
| 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 | 42,2 | 44,12 | 2,12 | 2,12 |
| 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 | 61,242 | 62,449 | 1,63 | 1,63 |
| 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 | 94,469 | 94,53 | 4,04 | 4,04 |
| 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 | 95,78 | 95,7 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.02.31 | 07.02. | A3512S | DE000A3512S0 | 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031) | | 95,978 | 96,651 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 09.07.31 | 09.07. | A460KL | DE000A460KL2 | 2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031) | | 96,487 | 96,553 | 3,61 | 3,6 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.02.27** | 19.02. | A254N1 | DE000A254N12 | v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027) | | 98,585 | 98,611 | 3,39 | |
| Euro | 1.000 | 26.08.30 | 26.08. | A289QQ | DE000A289QQ1 | 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030) | | 86,78 | 87,26 | 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) | | 99,815 | 99,826 | 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) | | 97,25 | 97,25 | 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) | | 94,605 | 95,065 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.02. | A2NBJ5 | DE000A2NBJ54 | 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) | | 93,24 | 93,635 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 25.09.29 | 25.09. | A2YPAD | DE000A2YPAD6 | v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029) | | 90,122 | 90,421 | 3,49 | |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A351P2 | DE000A351P20 | 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) | | 97,72 | 98,4 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A383SN | DE000A383SN5 | 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) | | 94,59 | 95,21 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 04.02.31 | 04.02. | A3H3F6 | DE000A3H3F67 | 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) | | 85,46 | 85,817 | 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) | | 96,564 | 96,73 | 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) | | 94,23 | 94,62 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 27.02.30 | 27.02. | A4DFC2 | DE000A4DFC24 | 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030) | | 96,998 | 97,486 | 3,56 | 3,56 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.35 | 11.09. | A4DFWW | DE000A4DFWW1 | 3%, v. 11.09.25(35), Ländersch.v.2025(2035) | | 94,23 | 94,17 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.38 | 05.11. | A16850 | DE000A168502 | 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) | | 77,03 | 77,38 | 3,7 | 3,7 |
| 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) | | 80,79 | 81,34 | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 100.000 | 13.06.46 | 13.06. | A1685T | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) | | 58,69 | 58,752 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A1685W | DE000A1685W8 | 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) | | 96,973 | 97,103 | 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) | | 85,37 | 86,055 | 2,8 | 2,8 |
| 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) | | 88,164 | 88,576 | 2,52 | 2,52 |
| 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) | | 42,455 | 42,865 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A2LQPC | DE000A2LQPC1 | 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) | | 87,78 | 88,296 | 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) | | 94,169 | 94,424 | 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) | | 42,749 | 42,722 | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 05.11.35 | 05.11. | A2LQPF | DE000A2LQPF4 | 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) | | 71,601 | 71,97 | 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 | 100,292 | 100,298 | 2,76 | 2,74 |
| 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) | | 59,43 | 60,186 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A2LQPJ | DE000A2LQPJ6 | 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) | | 94,22 | 94,543 | 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) | | 83,485 | 83,98 | 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 | 100,302 | 100,307 | 2,83 | 2,81 |
| 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 | 99,966 | 99,97 | 2,8 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A2LQPQ | DE000A2LQPQ1 | 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32) | | 96,16 | 96,776 | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 96,4 | 96,83 | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 95,12 | 95,665 | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 97,14 | 97,62 | 3,62 | 3,62 |
| 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) | | 93,28 | 93,85 | 3,79 | 3,79 |
| 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 | 100,18 | 100,184 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 26.08.30 | 26.FA | A3MQTE | DE000A3MQTE5 | 2,892%, zinsv. v. 26.08.26-25.02.27, v. 26.08.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.5 25(30) | A 5 | 100,029 | 100,032 | 2,9 | 2,9 |
| 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) | | 96,725 | 97,165 | 3,53 | 3,53 |
| 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) | | 91,121 | 91,332 | 4,05 | 4,05 |
| 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 | 99,947 | 99,949 | 2,59 | 2,58 |
| 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 | 99,962 | 99,952 | 2,75 | 2,75 |
| 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 | 99,951 | 99,955 | 2,79 | 2,79 |
| 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 | 99,983 | 99,974 | 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) | | 99 | 99 | 2,85 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 25.02.41 | 25.FA | A3MQTQ | DE000A3MQTQ9 | 3,065%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.27, v. 18.03.26(41), FLR-LandSchatzanw.A.5 26(41) | A 5 | 99,131 | 99,133 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 07.05.31 | 07.05. | A3MQTS | DE000A3MQTS5 | 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31) | | 97,53 | 98,14 | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 94,84 | 94,85 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.30 | 30.06. | RLP110 | DE000RLP1106 | 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030) | | 86,927 | 87,233 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.MN | SHFM00 | DE000SHFM006 | 2,758%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1 | A 1 | 99,27 | 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 | 3,05 | 3,04 |
| 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 | 93,77 | 94,27 | 3,74 | 3,73 |
| 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 | 94,575 | 95,1 | 3,67 | 3,67 |
| 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 | 3,42 | 3,42 |
| 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 | 28.04. | SHFM1J | DE000SHFM1J8 | 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 | A 1 | 94,937 | 96,16 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | **08.02.27** | 08.02. | SHFM65 | DE000SHFM659 | 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 | A 1 | 98,84 | 98,84 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 22.03.29 | 22.03. | SHFM67 | DE000SHFM675 | 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 | A 1 | 93,66 | 93,66 | 1,06 | 1,06 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.28 | 18.04. | SHFM68 | DE000SHFM683 | 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 | A 1 | 95,51 | 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 | 2,78 | 2,78 |
| 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 | 3,27 | 3,27 |
| 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 | 3,04 | 3,04 |
| 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 | 3,12 | 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 | 2,53 | 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 | 3,07 | 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 | 3,14 | 3,14 |
| 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 | 2,64 | 2,64 |
| 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 | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **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 | 97,65 | 98 | 3,52 | 3,51 |
| 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 | 60,1 | 60,9 | 0,68 | 0,68 |
| 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 | 94,236 | 94,441 | 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 | 72,609 | 72,999 | 0,83 | 0,83 |
| 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 | 63,52 | 63,22 | 0,82 | 0,82 |
| 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 | 62,22 | 61,9 | 0,93 | 0,93 |
| 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 | 92,9 | 93,3 | 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 | 93,047 | 93,278 | 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 | 99,9 | 99,91 | 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 | 93,25 | 93,8 | 2,35 | 2,35 |
| 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 | 98,17 | 98,19 | 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 | 89,65 | 90,45 | 2,29 | 2,29 |
| 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 | 95,25 | 95,7 | 2,86 | 2,86 |
| 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 | 83,8 | 84,8 | 2,95 | 2,95 |
| 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 | 92,6 | 93,15 | 1,89 | 1,89 |
| 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 | 94,034 | 94,083 | 1,85 | 1,85 |
| 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 | 72,35 | 73,35 | 3,22 | 3,22 |
| 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 | 98 | 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 | 97,55 | 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 | 81,46 | 81,56 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 100.000 | 06.12.49 | 06.12. | A2TSD0 | DE000A2TSD06 | 1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49) | S 1219 | 54,27 | 54,27 | 3,75 | 3,75 |
| 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 | 90,982 | 91,245 | 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 | 99,054 | 99,063 | 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 | 96,301 | 96,315 | 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 | 100,064 | 100,101 | 3,32 | 3,31 |
| 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 | 100,071 | 100,121 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 05.12.28 | 05.MJSD | A351XT | DE000A351XT9 | 2,905%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG] | R 1267 | 100 | 100,2 | 2,94 | 2,93 |
| 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 | 96,455 | 96,51 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.02. | A351XV | DE000A351XV5 | 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) | S 1269 | 96,401 | 96,397 | 3,68 | 3,68 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A351XW | DE000A351XW3 | 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) | S 1270 | 96,761 | 96,858 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 29.11.32 | 29.FMAN | A351XX | DE000A351XX1 | 4,257%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32) | R 1271 | 107,6 | 107,7 | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 20.09.28 | 20.09. | A351XY | DE000A351XY9 | 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) | S 1272 | 99,283 | 99,554 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 12.09.34 | 12.09. | A3825L | DE000A3825L1 | 2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34) | S 1273 | 92,9 | 94 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 30.10.28 | 30.10. | A3825N | DE000A3825N7 | 2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28) | S 1274 | 97,85 | 98,3 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 27.02.32 | 27.02. | A3825P | DE000A3825P2 | 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) | S 1275 | 95,62 | 95,685 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 31.08.29 | 31.08. | A3825Q | DE000A3825Q0 | 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) | S 1276 | 97,08 | 97,141 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A3825R | DE000A3825R8 | 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) | S 1277 | 94,851 | 94,831 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 16.06.34 | 16.MJSD | A3825S | DE000A3825S6 | 2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34) | R 1278 | 99,9 | 100 | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 31.05.35 | 31.05. | A3825T | DE000A3825T4 | 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) | S 1279 | 94,478 | 94,622 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 25.07.40 | 25.07. | A3825V | DE000A3825V0 | 3,58%, v. 25.07.25(40), MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40) | S 1280 | 93,12 | 93,12 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 25.07.35 | 25.07. | A3825W | DE000A3825W8 | 3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35) | S 1281 | 93,6 | 94,8 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 31.07.30 | 31.JAJO | A3825X | DE000A3825X6 | 2,799%, zinsv. v. 31.07.26-29.10.26, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30) | R 1282 | 100,1 | 100,3 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 21.08.35 | 21.08. | A3825Y | DE000A3825Y4 | 3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35) | S 1283 | 93,566 | 94,004 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 30.08.30 | 30.08. | A3825Z | DE000A3825Z1 | 2 1/2%, v. 17.09.25(30), MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30) | S 1284 | 95,96 | 96,1 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A3E5U2 | DE000A3E5U22 | 0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27) | S 1240 | 98,95 | 98,95 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 04.06.30 | 04.06. | A3E5UT | DE000A3E5UT4 | 0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30) | S 1237 | 87,55 | 88,2 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A3E5UU | DE000A3E5UU2 | 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) | S 1238 | 86,212 | 86,646 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A3E5UY | DE000A3E5UY4 | 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) | S 1239 | 99,704 | 99,704 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 29.03.30 | 29.03. | A3H2TK | DE000A3H2TK9 | 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) | S 1234 | 88,457 | 88,743 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 20.04.29 | 20.04. | A3H2TQ | DE000A3H2TQ6 | 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) | S 1235 | 91,12 | 91,2 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 28.04.31 | 28.04. | A3H2TR | DE000A3H2TR4 | 0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31) | S 1236 | 84,65 | 85,45 | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 100.000 | **08.02.27** | 08.02. | A3MP60 | DE000A3MP601 | 0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27) | S 1241 | 98,85 | 98,85 | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 21.11.29 | 21.11. | A3MP61 | DE000A3MP619 | 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) | S 1242 | 91,642 | 92,055 | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 30.05.31 | 30.05. | A3MP68 | DE000A3MP684 | 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) | S 1248 | 91,47 | 91,55 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 21.02.28 | 21.02. | A3MQU0 | DE000A3MQU03 | 3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28) | S 1255 | 99,3 | 99,65 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 26.05.28 | 26.05. | A3MQU3 | DE000A3MQU37 | 3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28) | S 1257 | 99,15 | 99,55 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 31.05.33 | 31.05. | A3MQU4 | DE000A3MQU45 | 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) | S 1258 | 97,572 | 97,615 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 28.11.31 | 28.11. | A3MQUX | DE000A3MQUX3 | 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) | S 1252 | 94,835 | 94,901 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 30.11.32 | 30.11. | A3MQUZ | DE000A3MQUZ8 | 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) | S 1254 | 96,538 | 96,571 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 31.08.34 | 31.08. | A4DFKP | DE000A4DFKP0 | 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) | S 1285 | 93,48 | 93,451 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 28.02.36 | 28.02. | A4DFKQ | DE000A4DFKQ8 | 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) | S 1286 | 95,329 | 94,861 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 29.08.31 | 29.08. | A4DFKS | DE000A4DFKS4 | 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) | S 1287 | 97,83 | 97,86 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 30.05.36 | 30.05. | A4DFKT | DE000A4DFKT2 | 3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36) | S 1288 | 96,137 | 96,378 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A4DFKU | DE000A4DFKU0 | zinsv., v. 28.08.26(26), FLR-MTN-HPF 1289 26(26) | R 1289 | 100 | 100 | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.31 | 30.06. | A4DFKV | DE000A4DFKV8 | 3 1/4%, v. 10.09.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31) | S 1290 | 98,7 | 98,7 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2883V | DE000A2883V0 | 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) | S 1049 | 89,9 | 90,55 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 31.03.28 | 31.03. | A2883X | DE000A2883X6 | 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28) | S 1051 | 95,6 | 95,85 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 31.12.27 | 31.12. | A2AAW0 | DE000A2AAW04 | 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] | S 1036 | 96,15 | 96,35 | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | **07.12.26** | 07.12. | A2AAW3 | DE000A2AAW38 | 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] | S 1038 | 99,5 | 99,45 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 29.07.27 | 29.07. | A2AAWX | DE000A2AAWX0 | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] | S 1033 | 97,7 | 97,8 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | 29.12.28 | 29.12. | A2AAWY | DE000A2AAWY8 | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] | S 1034 | 93,55 | 94 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 12.05.27 | 12.05. | A2E4UW | DE000A2E4UW2 | 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] | S 1042 | 98,35 | 98,45 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 100.000 | **22.02.27** | 22.02. | A2G9HH | DE000A2G9HH7 | 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) | S 1043 | 99 | 99 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A2TSD1 | DE000A2TSD14 | 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) | S 1044 | 89,2 | 89,8 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 100.000 | 02.01.30 | 02.01. | A2TSD3 | DE000A2TSD30 | 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) | S 1045 | 89,6 | 90,2 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 24.03.27 | 24.03. | A2TSD9 | DE000A2TSD97 | 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) | S 1048 | 98,65 | 98,65 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 100.000 | 31.01.31 | 31.01. | A3H2TL | DE000A3H2TL7 | 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) | S 1057 | 84,55 | 85,3 | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A3H2TP | DE000A3H2TP8 | 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) | S 1058 | 84,75 | 85,5 | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.34 | 10.11. | A2TSDZ | DE000A2TSDZ7 | 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG] | R 1078 | 76,74 | 76,82 | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 100.000 | 21.04.34 | 21.04. | A351XN | DE000A351XN2 | 3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdbr.1098 23(34) | R 1098 | 97,4 | 98,55 | 3,82 | 3,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.30 | 08.03. | A351XP | DE000A351XP7 | 3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdbr.1099 23(30) | R 1099 | 98,85 | 99,55 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 17.09.27 | 17.09. | A351XQ | DE000A351XQ5 | 3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1100 23(27) | R 1100 | 100 | 100,15 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 31.10.29 | 31.JAJO | A351XZ | DE000A351XZ6 | 2,709%, zinsv. v. 31.07.26-29.10.26, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1102 24(29) | R 1102 | 99,84 | 100,01 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.FMAN | A3825K | DE000A3825K3 | 2,774%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1103 24(29) | R 1103 | 100,03 | 100,029 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A3825M | DE000A3825M9 | 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31) | R 1104 | 95,901 | 95,947 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 22.07.30 | 22.JJ | A3825U | DE000A3825U2 | 2,967%, zinsv. v. 22.07.26-21.01.27, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1105 25(30) | R 1105 | 100,2 | 100,4 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 29.10.27 | 29.10. | A3MQU1 | DE000A3MQU11 | 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27) | R 1096 | 99,706 | 99,727 | 3,27 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 13.10.32 | 13.JAJO | A4DFKN | DE000A4DFKN5 | 2,708%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1106 25(32) | R 1106 | 99,8 | 99,9 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A4DFKR | DE000A4DFKR6 | 2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdbr.1107 26(28) | R 1107 | 97,7 | 98,2 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**ILB** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | HSH4YN | DE000HSH4YN7 | 1%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27) | S 2359 | 102,63 | 102,63 | | |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.32 | 27.FA | HCB0CD | DE000HCB0CD6 | 3,712%, zinsv. v. 27.08.26-25.02.27, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776 | S 2776 | 99,42 | 99,42 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.05.27 | 06.05. | HCB0A2 | DE000HCB0A29 | 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 | S 2731 | 97,68 | 97,68 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 10.09.27 | 10.09. | HCB0AN | DE000HCB0AN9 | 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 | S 2718 | 96,95 | 96,95 | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.05. | HCB0B3 | DE000HCB0B36 | 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 | S 2766 | 101,871 | 102,224 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | HCB0B6 | DE000HCB0B69 | 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 | S 2769 | 99,742 | 99,796 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 18.10. | HCB0BB | DE000HCB0BB2 | 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 | S 2740 | 99,58 | 99,58 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 20.11.28 | 18.11. | HCB0BE | DE000HCB0BE6 | 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 | S 2743 | 92,55 | 92,55 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 24.05.29 | 24.MN | HCB0BU | DE000HCB0BU2 | 3,976%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) | S 2757 | 101,24 | 101,24 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 30.03.27 | 30.03. | HCB0BZ | DE000HCB0BZ1 | 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 | S 2762 | 100,791 | 100,795 | 3,34 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 25.07.30 | 27.JAJO | HCB0CG | DE000HCB0CG9 | 3,522%, zinsv. v. 27.07.26-25.10.26, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779 | S 2779 | 100 | 100 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 21.11.33 | 21.11. | HCB0CJ | DE000HCB0CJ3 | 3,44%, v. 21.11.25(33), IHS v. 2025(2033) S.2781 | S 2781 | 93,18 | 93,18 | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | HCB0CK | DE000HCB0CK1 | 2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782 | S 2782 | 98,43 | 98,43 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | HCB0CL | DE000HCB0CL9 | 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783 | S 2783 | 96,234 | 96,223 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 17.07.35 | 17.07. | HSH40B | DE000HSH40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) | S 2416 | 86,63 | 86,63 | 4,9 | 4,9 |
| Euro | 1.000 | 12.08.30 | 12.08. | HSH40Z | DE000HSH40Z0 | 3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) | S 2438 | 94,62 | 94,62 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | HSH41H | DE000HSH41H6 | 3%, rat. v. 04.09.25-03.09.30, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) | S 2456 | 94,52 | 94,52 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.10. | HSH41W | DE000HSH41W5 | 3%, rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30) | S 2469 | 94,4 | 94,4 | 4,55 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 14.03.33 | 14.03. | HSH4F9 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 | | 98,75 | 98,75 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | | HSH4GH | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) | | 165,61 | 165,61 | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.33 | 18.07. | HSH4JX | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33) | S 1897 | 95,7 | 95,7 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 22.08.33 | 22.08. | HSH4KX | DE000HSH4KX5 | 4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33) | S 1931 | 98,54 | 98,54 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 20.09.33 | 20.09. | HSH4LS | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33) | S 1960 | 95,37 | 95,37 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 1.000 | **20.11.26** | 20.11. | HSH4M9 | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26) | S 2011 | 99,8 | 99,8 | 4,25 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | 99,3 | 99,3 | 4,15 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 03.04.29 | 03.04. | HSH4P8 | DE000HSH4P88 | 4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29) | S 2078 | 99,04 | 99,04 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 06.03.34 | 06.03. | HSH4PP | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34) | S 2059 | 94,27 | 94,86 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 1.000 | 05.02.44 | 05.02. | HSH4PS | DE000HSH4PS4 | 4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) | | 96,3 | 96,3 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 1.000 | 11.06.29 | 11.06. | HSH4Q1 | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104 | S 2104 | 97,66 | 97,66 | 4,42 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | HSH4QY | DE000HSH4QY0 | 4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29) | S 2101 | 99 | 99 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | HSH4RE | DE000HSH4RE0 | 4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29) | S 2117 | 98,96 | 98,96 | 4,41 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 10.07.29 | 10.07. | HSH4RV | DE000HSH4RV4 | 4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29) | | 98,89 | 98,89 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 28.07.28 | 28.07. | HSH4S1 | DE000HSH4S10 | 2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28) | S 2170 | 97,56 | 97,56 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 07.08.29 | 07.08. | HSH4SP | DE000HSH4SP4 | 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29) | S 2160 | 96,17 | 96,17 | 4,44 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | HSH4TE | DE000HSH4TE6 | 4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29) | S 2183 | 98,77 | 98,77 | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 1.000 | 02.10.29 | 02.10. | HSH4TZ | DE000HSH4TZ1 | 4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29) | S 2202 | 98,72 | 98,72 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | HSH4U5 | DE000HSH4U57 | 2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29) | S 2242 | 94,85 | 94,85 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 27.11.29 | 27.11. | HSH4U9 | DE000HSH4U99 | 3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29) | | 95,69 | 95,69 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | HSH4UD | DE000HSH4UD6 | 2 1/2%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29) | S 2216 | 96,24 | 96,24 | 3,84 | 3,84 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.29 | 30.10. | HSH4US | DE000HSH4US4 | 4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29) | S 2229 | 98,65 | 98,65 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | HSH4V4 | DE000HSH4V49 | 3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29) | S 2275 | 95,63 | 95,63 | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | HSH4WJ | DE000HSH4WJ9 | 3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30) | S 2289 | 95,47 | 95,47 | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 11.02.30 | 11.02. | HSH4WZ | DE000HSH4WZ5 | 3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30) | S 2303 | 95,39 | 95,39 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 12.03.30 | 12.03. | HSH4XL | DE000HSH4XL3 | 3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30) | S 2324 | 95,27 | 95,27 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 12.03.35 | 12.03. | HSH4XM | DE000HSH4XM1 | 3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35) | S 2325 | 90,61 | 90,61 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 16.04.30 | 16.04. | HSH4YM | DE000HSH4YM9 | 3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30) | S 2358 | 95,12 | 95,12 | 4,5 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 03.07.30 | 03.07. | HSH4Z2 | DE000HSH4Z29 | 3%, rat. v. 03.07.25-02.07.30, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30) | S 2407 | 94,79 | 94,79 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | HSH4ZA | DE000HSH4ZA1 | 3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30) | S 2381 | 95 | 95 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 50.000 | 06.05.30 | 06.05. | HSH4ZK | DE000HSH4ZK0 | 3,088%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.27, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30) | S 2390 | 96,5 | 96,5 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 23.12.30 | 23.12. | HSH5W5 | DE000HSH5W54 | 3%, rat. v. 23.12.25-22.12.30, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30) | S 2515 | 94,03 | 94,03 | 4,57 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 29.10.30 | 29.10. | HSH5WD | DE000HSH5WD9 | 3%, rat. v. 29.10.25-28.10.30, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30) | S 2490 | 94,28 | 94,28 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | HSH5WP | DE000HSH5WP3 | 3%, rat. v. 26.11.25-25.11.30, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30) | S 2499 | 94,15 | 94,15 | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 100.000 | 01.02.36 | 01.02. | HSH5X3 | DE000HSH5X38 | 2,5857%, zinsv. v. 01.02.26-31.01.27, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547 | 89,32 | 89,32 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | HCB0BC | DE000HCB0BC0 | 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 | S 2741 | 93,11 | 93,11 | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | **19.01.27** | 19.01. | HCB0BH | DE000HCB0BH9 | 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 | S 2746 | 98,95 | 98,95 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 20.07.27 | 20.07. | HCB0BN | DE000HCB0BN7 | 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 | S 2751 | 99,02 | 99,02 | 3,19 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.02. | HCB0BV | DE000HCB0BV0 | 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758 | S 2758 | 99,851 | 99,891 | 3,48 | 3,47 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | HCB0B4 | DE000HCB0B44 | 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) | | 100,825 | 100,975 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 02.07.27 | 02.JAJO | HCB0CE | DE000HCB0CE4 | 3,104%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777 | S 2777 | 99,81 | 99,81 | 3,39 | 3,38 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Schiffspfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.07.27 | 21.JAJO | HCB0B5 | DE000HCB0B51 | 3,085%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768 | S 2768 | 99,92 | 99,92 | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 01.02.28 | 03.FMAN | HCB0B9 | DE000HCB0B93 | 3,122%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772 | S 2772 | 100,1 | 100,1 | 3,08 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 11.09.29 | 11.09. | HCB0CN | DE000HCB0CN5 | 3 3/8%, v. 11.09.26(29), Schiffs-PF.26(29) Ser.2785 | S 2785 | 99,47 | | | |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A254YU | DE000A254YU1 | 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) | A 37 | 95,52 | 95,52 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 50.000 | 16.04.29 | 16.04. | A2TSB7 | DE000A2TSB73 | 0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp | A 35 | 93,07 | 93,32 | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 100.000 | 10.07.28 | 10.07. | A2YNQ2 | DE000A2YNQ25 | 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) | A 36 | 94,13 | 94,34 | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 30.09.27 | 30.09. | A30V4M | DE000A30V4M5 | 2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027) | A 42 | 99,44 | 99,55 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 28.02.31 | 28.02. | A35125 | DE000A351256 | 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) | A 45 | 100,2 | 97,45 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 15.09.28 | 15.09. | A351M8 | DE000A351M80 | 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) | A 44 | 99,241 | 99,241 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A3MQYT | DE000A3MQYT3 | 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) | A 41 | 98,796 | 98,842 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 10.02.33 | 10.02. | A460FN | DE000A460FN8 | 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033) | A 47 | 95,416 | 95,5 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.30 | 17.06. | A161Q4 | DE000A161Q45 | 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) | R 737 | 91,91 | 92,29 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A254TJ | DE000A254TJ4 | 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28) | R 849 | 94,81 | 94,97 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 10.07.28 | 10.07. | A289C3 | DE000A289C30 | 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) | R 850 | 94,39 | 94,58 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.02. | A2DAGF | DE000A2DAGF4 | 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) | R 791 | 99,21 | 99,21 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.FMAN | A2E4WT | DE000A2E4WT4 | 1 9/10%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) | R 794 | 99,01 | 99,01 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2G8S6 | DE000A2G8S61 | 1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27) | R 832 | 98,08 | 98,19 | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 12.01.33 | 12.01. | A2G9G2 | DE000A2G9G23 | 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033) | R 833 | 84,69 | 85,14 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A2G9JV | DE000A2G9JV4 | 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028) | R 829 | 96,7 | 96,85 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A2GS1T | DE000A2GS1T3 | 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) | R 812 | 98,36 | 98,42 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 11.10.27 | 11.10. | A2GSM2 | DE000A2GSM26 | 2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) | R 822 | 98,48 | 98,57 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.12. | A2LQ68 | DE000A2LQ686 | 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026) | R 847 | 99,59 | 99,59 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 01.12.28 | 01.12. | A2LQ69 | DE000A2LQ694 | 1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028) | R 848 | 93,88 | 94,14 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A2LQZS | DE000A2LQZS6 | 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028) | R 841 | 95,3 | 95,51 | 2,09 | 2,09 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A30V5N | DE000A30V5N0 | 3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027) | R 877 | 100,05 | 100,05 | 2,82 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A30V5P | DE000A30V5P5 | 3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029) | R 877 | 98,84 | 99,13 | 3,77 | 3,76 |
| 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 | 99,17-9,17 | 99,17 | 3,32 | 3,31 |
| 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 | 99,49 | 99,51 | 3,26 | 3,24 |
| 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 | 98,05 | 98,27 | 3,63 | 3,63 |
| 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 | 99,3 | 99,35 | 2,96 | 2,96 |
| 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 | 99,36 | 99,38 | 3,21 | 3,21 |
| 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 | 99,33 | 99,38 | 3,45 | 3,45 |
| 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 | 100,05 | 100,05 | 2,53 | 2,5 |
| 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 | 99,05 | 99,32 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 98,03 | 98,38 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | **08.01.27** | 08.01. | A35115 | DE000A351157 | 2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027) | R 895 | 99,97 | 99,97 | 2,82 | 2,79 |
| 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 | 99,93 | 99,93 | 2,9 | 2,87 |
| 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 | 98,93 | 99,1 | 3,52 | 3,51 |
| 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 | 96,25 | 96,62 | 3,94 | 3,93 |
| 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 | 94,49 | 94,96 | 4,35 | 4,35 |
| 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 | 100,14 | 100,14 | 2,93 | 2,91 |
| 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 | 99,22 | 99,4 | 3,54 | 3,53 |
| 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 | 98,13 | 98,43 | 3,8 | 3,79 |
| 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 | 100,98 | 100 | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 101,13 | 101,56 | 3,87 | 3,86 |
| 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 | 100,02 | 100,02 | 2,94 | 2,92 |
| 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 | 98,69 | 98,99 | 3,8 | 3,79 |
| 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 | 100,45 | 100,62 | 3,21 | 3,2 |
| 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 | 99,98 | 100,05 | 3,27 | 3,26 |
| 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 | 98,28 | 98,61 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 99,7 | 99,79 | 4,1 | 4,09 |
| 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 | 100,06 | 100,06 | 2,65 | 2,62 |
| 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 | 99,48 | 99,62 | 3,45 | 3,44 |
| 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 | 97,28 | 97,58 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 99,04 | 99,15 | 3,6 | 3,59 |
| 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 | 96,79 | 97,17 | 3,95 | 3,95 |
| 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 | 99,82 | 99,82 | 3,03 | 3,02 |
| 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 | 97,76 | 98,04 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 16.08.27 | 16.08. | A383F7 | DE000A383F73 | 2 1/2%, v. 16.08.24(27), Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027) | R 910 | 99,28-9,28 | 99,36 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 16.08.28 | 16.08. | A383F8 | DE000A383F81 | 2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028) | R 911 | 97,86 | 98,1 | 3,67 | 3,67 |
| 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 | 95,64 | 96,03 | 3,97 | 3,97 |
| 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 | 99,9 | 99,93 | 3,13 | 3,12 |
| 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 | 98,99 | 99,2 | 3,61 | 3,6 |
| 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 | 94,08 | 94,42 | 3,94 | 3,93 |
| 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 | 95,53 | 95,85 | 3,87 | 3,87 |
| 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 | 98,43 | 98,56 | 3,43 | 3,42 |
| 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 | 93,47 | 93,87 | 3,99 | 3,99 |
| 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 | 96,61 | 96,87 | 3,72 | 3,71 |
| 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 | 96,62 | 96,9 | 3,77 | 3,77 |
| 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 | 90,8 | 91,07 | 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 | 87,08 | 87,4 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 21.04.28 | 21.04. | A3E5KK | DE000A3E5KK4 | 0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028) | R 853 | 94,65 | 94,83 | 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 | 95,53 | 95,66 | 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 | 99,82 | 99,81 | 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 | 96,86 | 97 | 1,03 | 1,03 |
| 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 | 98,94 | 98,93 | 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 | 96,7 | 96,9 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | A460A9 | DE000A460A90 | 2%, v. 28.08.25(28), Inh.-Schv.R.932 v.25(2028) | R 932 | 96,89 | 97,13 | 3,68 | 3,68 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 94,68 | 95,01 | 3,9 | 3,9 |
| 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 | 96,42 | 96,69 | 3,74 | 3,73 |
| 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 | 88,2 | 88,67 | 4,33 | 4,33 |
| 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 | 92,51 | 92,96 | 4,09 | 4,09 |
| 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 | 93,96 | 94,37 | 4,34 | 4,34 |
| 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 | 96,32 | 96,61 | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 92,22 | 92,68 | 4,1 | 4,1 |
| 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 | 89,57 | 90,04 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A460KA | DE000A460KA5 | 2 1/2%, v. 01.06.26(29), Inh.-Schv.R.948 v.26(2029) | R 948 | 96,59 | 96,91 | 3,84 | 3,84 |
| 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 | 94,84 | 95,2 | 3,93 | 3,92 |
| 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 | 96,29 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 31.08.33 | 31.08. | A46Z6R | DE000A46Z6R7 | 3,3%, v. 31.08.26(33), Inh.-Schv.R.950 v.26(29/33) | R 950 | 95,08 | 95,41 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A46Z96 | DE000A46Z965 | 2 1/4%, v. 18.03.26(30), Inh.-Schv.R.940 v.26(2030) | R 940 | 94,55 | 94,91 | 3,94 | 3,93 |
| 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 | 94,32 | 94,65 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 02.06.31 | 02.MJSD | A46ZWM | DE000A46ZWM4 | 2,593%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.06.26(31), FLR-Inh.-Schv.R.945 v.26(31) | R 945 | 96,69 | 96,82 | 3,4 | 3,4 |
| 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 | 95,96 | 96,34 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 13.05.32 | 13.05. | A46ZYU | DE000A46ZYU3 | 2 3/4%, v. 13.05.26(32), Inh.-Schv.R.947 v.26(2032) | R 947 | 93,25 | 93,72 | 4,11 | 4,1 |
| 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 | 93,58-3,51 | 93,92 | 3,96 | 3,96 |
| 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 | 97,98 | 98,14 | 3,51 | 3,5 |
| 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 | 93,99 | 94,41 | 4,02 | 4,01 |
| 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 | 94,25 | 94,58 | 3,96 | 3,96 |
| 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 | 95,606 | 96,042 | 3,97 | 3,97 |
| 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 | 95,06 | 95,39 | 3,97 | 3,97 |
| 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 | 97,73 | 97,91 | 3,55 | 3,54 |
| 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 | 96,26 | 96,56 | 3,81 | 3,81 |
| 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 | 97,29 | 97,5 | 3,62 | 3,61 |
| 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 | 90,8 | 91,26 | 4,11 | 4,1 |
| 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 | 95,77 | 96,09 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 90,44 | 90,91 | 4,31 | 4,31 |
| 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 | 93,19 | 93,63 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **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 | 99,91 | 99,91 | 2,54 | 2,51 |
| 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 | 99,53 | 99,53 | 2,84 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A460D0 | DE000A460D06 | 1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27) | S 388 | 99,37 | 99,36 | 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 | 97,51 | 97,73 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 20.10.27 | 20.10. | A460NT | DE000A460NT9 | 1 1/2%, v. 20.10.25(27), Kassenobl.Ser.387 v.25(27) | S 387 | 97,97 | 98,1 | 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 | 97,32 | 97,49 | 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 | 98,73 | 98,75 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 22.08.27 | 22.08. | A46ZY1 | DE000A46ZY15 | 1 1/2%, v. 22.06.26(27), Kassenobl.Ser.392 v.26(27) | S 392 | 98,34 | 98,44 | 3,05 | 3,05 |
| 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 | 99,21-9,2 | 99,21 | 2,99 | 2,97 |
| 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 | 98,66 | 98,7 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **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 | 6,32 | 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 | 94,18 | 94,68 | 3,82 | 3,82 |
| 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) | | 94,828 | 95,298 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **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 | 96,9 | 96,9 | 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 | 99,52 | 99,52 | 2,13 | 2,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitskurs 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 97,01 | 97,01 | 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 | 96,72 | 96,72 | 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 | 98,94 | 98,94 | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 22.11.28 | 22.11. | A2TSS6 | DE000A2TSS66 | 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) | R 57 | 94,73 | 94,73 | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A2YNRE | DE000A2YNRE3 | 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) | R 59 | 82,14 | 82,14 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | **11.11.26** | 11.11. | A30V3E | DE000A30V3E4 | 3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) | R 71 | 99,99 | 99,99 | 3,33 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A3E5FC | DE000A3E5FC1 | 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) | R 63 | 95,37 | 95,37 | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 12.11.29 | 12.11. | A3E5P0 | DE000A3E5P03 | 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) | R 65 | 89,91 | 89,91 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3H200 | DE000A3H2002 | 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) | R 62 | 85,8 | 85,8 | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 04.11.31 | 04.11. | A3H2YT | DE000A3H2YT0 | 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) | R 61 | 84,34 | 84,34 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 28.03.31 | 28.03. | A3H3JW | DE000A3H3JW3 | 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031) | R 64 | 85,95 | 85,95 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | BRL969 | DE000BRL9691 | 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) | S 269 | 97,87 | 98,02 | 3,47 | 3,47 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 10.09.2026 | Fortlaufende Notierung 11.09.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 2,6 | 11.06.25 | | 970254 | NL0000289817 | Rolinco N.V. | 1 | 71,95 | 71,404 | 75 | 60,88 |
| 1 | Euro 0,8 | Euro 2,6 | 11.06.25 | | 970259 | NL0000289783 | Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. | 1 | 87,5 | 88 | 92,8 | 76 |

# Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:

**Überregionale Börsenpflichtblätter:**

- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung

**Allgemeine Börsenpflichtblätter:**

- AnlegerPlus
- AnlegerPlus News
- BÖRSE am Sonntag
- Börse Online
- DAS INVESTMENT
- DER AKTIONÄR
- DIE ZEIT
- Euro
- Flensburger Tageblatt
- FOCUS-MONEY
- GoingPublic Magazin
- Hamburger Abendblatt
- Hamburger Morgenpost
- Kieler Nachrichten
- NEBENWERTE Journal
- Nordwest-Zeitung
- WirtschaftsWoche

Hamburg, den 17. Dezember 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

| Handelswährung | Auf-/Abschlag |
|---|---|
| EUR/AUD | 0,003 |
| EUR/BRL | 0,02 |
| EUR/CAD | 0,002 |
| EUR/CHF | 0,002 |
| EUR/CNH | 0,03 |
| EUR/DKK | 0,005 |
| EUR/GBP | 0,002 |
| EUR/HUF | 0,75 |
| EUR/IDR | 200 |
| EUR/INR | 0,1 |
| EUR/MXN | 0,04 |
| EUR/NOK | 0,02 |
| EUR/NZD | 0,004 |
| EUR/PLN | 0,01 |
| EUR/RUB | 0,1 |
| EUR/SEK | 0,01 |
| EUR/SGD | 0,002 |
| EUR/TRY | 0,01 |
| EUR/USD | 0,002 |
| EUR/ZAR | 0,04 |

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der

H&R GmbH & Co. KGaA
WKN A2E4T7
ISIN DE000A2E4T77

zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30. November 2026

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Aktien im Skontroführerhandel im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

30. November 2026

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)

Hamburg, den 28. August 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

Beiersdorf AG
- Lieferbarkeit - WKN 520000 / ISIN DE0005200000

Mit Ablauf des 10.09.2026

wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz eingezogenen

Stück 3.100.000 Inhaberaktien (Stückaktien)

der Beiersdorf AG
WKN 520000
ISIN DE0005200000

zurückgenommen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der Einziehung der Aktien Euro 238.000.000,00 und ist nunmehr in insgesamt 238.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von Euro 1,00 je Stückaktie.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 09. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburger Sparkasse AG
- Kündigung - WKN A3514J / ISIN DE000A3514J5

Zum 18.09.2026

wird die Haspa Reihe 788
WKN A3514J
ISIN DE000A3514J5

der Hamburger Sparkasse AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 15:25 Uhr, bis einschließlich 10.09.2026 wird die Preisfeststellung für die o.g. Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29) an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 15.09.2026 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 09. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 09.09.26 | A4DFUR | DE000A4DFUR5 | Hamburger Sparkasse AG | 1% Kassenobl.Ser.386 v.25(26) |
| 14.09.26 | 17.09.26 | BU2206 | DE000BU22064 | Deutschland, Bundesrepublik | 2,7% Bundesschatzanw. v.24(26) |
| 15.09.26 | 18.09.29 | A3514J | DE000A3514J5 | Hamburger Sparkasse AG | 4,13% Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A4DFKU | DE000A4DFKU0 | DZ HYP AG | FLR-MTN-HPF 1289 26(26) |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A2AAW5 | DE000A2AAW53 | DZ HYP AG | 0,5% MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] |
| 28.09.26 | 01.10.26 | HSH4GH | DE000HSH4GH6 | Hamburg Commercial Bank AG | HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) |
| 02.10.26 | 07.10.26 | A2BN5X | DE000A2BN5X6 | Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä | 0,1% Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

# Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-führungs-Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2214 | DE000BU22148 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 0,01 | 13.09.28 | MWB | 15.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) | 0,01 | 15.08.56 | MWB | 16.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047) | 0,01 | 15.05.47 | MWB | 16.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | Aufstockung um 5.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) | 0,01 | 15.08.36 | MWB | 09.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3F00 | DE000BU3F007 | Aufstockung um 750.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2041) Grüne | 0,01 | 15.05.41 | MWB | 08.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3Z00 | DE000BU3Z005 | Aufstockung um 750.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | 0,01 | 15.02.33 | MWB | 08.09.26 |
| DZ HYP AG | 5299004TE2DYMKEAM814 | A4DFKV | DE000A4DFKV8 | 500.000.000 Euro | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31) | 1.000 | 30.06.31 | MWB | 10.09.26 |
| Hamburg Commercial Bank AG | TUKDD90GPC79G1KOE162 | HCB0CN | DE000HCB0CN5 | 500.000.000 Euro | Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.26(29) Ser.2785 | 1.000 | 11.09.29 | MWB | 11.09.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A460KB | DE000A460KB3 | 8.256.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.949 v.26(2036) | 1.000 | 02.06.36 | MWB | 15.09.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A46ZY1 | DE000A46ZY15 | 21.413.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.392 v.26(27) | 1.000 | 22.08.27 | MWB | 09.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3514J | DE000A3514J5 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29) | 09.09.26 15:25 | 10.09.26 17:30 | Kündigung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A3514J | DE000A3514J5 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29) | 10.09.26 17:30 | Kündigung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Impressum

## Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

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

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

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

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

8:00 Uhr bis 17:30 Uhr

festgesetzt.

- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro.
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

## Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

## Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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

Braeß/Fangmeyer

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

# Impressum

## Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Ausschüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt /  // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millionen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 194,441 | 1 | 0,05 | 0,05 | 21.05.26 | | 03.98 | 554550 | DE0005545503 | 1&1 AG, (Glob.) | 1 | 23,8 | 23,35 | 26,95 | 18,64 |
| Euro 5,246 | 1 | | | | | | A41YFQ | DE000A41YFQ4 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.) | 1 | 1,97 | 1,956 | 2,29 | 1,75 |
| Euro 17,94 | 1 | 0,2 | 0,21 | 20.08.26 | | | A0HL8N | DE000A0HL8N9 | 2G Energy AG, (Glob.) | 1 | 55,15 | 52,5 | 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 36,816 | 1 | 0 | 0 | | | | 516790 | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.) | 1 | 0,92 | 0,912 | 1,34 | 0,89 |
| Euro 81,368 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QW6 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.) | 1 | 1,73 | 1,735 | 1,92 | 1,55 |
| Euro 8,28 | 1 | 0 | 0,15 | 13.05.26 | | | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.) | 1 | 6,55 | 6,55 | 7,85 | 5,3 |
| Euro 14,717 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H210 | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, (Glob.) | 1 | 1,76 | 1,71 | 2,06 | 1,32 |
| Euro 9,221 | 1 | 0,6 | 0,65 | 28.05.25 | | | 576002 | DE0005760029 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 3,23 | 3,24 | 12,2 | 3,08 |
| Euro 6,27 | 1 | | 0 | | | | A40ZVP | DE000A40ZVP2 | ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.) | 1 | 0,97 | 1 | 2,28 | 0,9 |
| Euro 16,24 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LBKW | DE000A0LBKW6 | aconnic AG, (Glob.) | 1 | 0,32 | 0,322 | 0,75 | 0,32 |
| Euro 6,013 | 1 | 0 | 0 | | | | 747137 | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.) | 1 | | 0,003 | 0,02 | |
| Euro 6,528 | 1 | 0,75 | 0,78 | 04.06.26 | | | A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.) | 1 | 58,2 | 58,1 | 92 | 48,4 |
| Euro 180 | 1 | 2 | 2,8 | 08.05.26 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.) | 1 | 141,95 | 142,2-2-2,15-2,4-2,5 | 188,1 | 130,4 |
| Euro 360 | 1 | 1,13 | 1,64 | 11.05.26 | | | A0MNCC | US00687A1079 | -"- | 1 | 71,5 | 70 | 93,5 | 64 |
| Euro 52,055 | 1 | 0,52 | 0,52 | 16.06.26 | | | 510300 | DE0005103006 | Adtran Networks SE, (Glob.) | 1 | 22,4 | 22,8 | 23,3 | 21,7 |
| Euro 20,715 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YPJ2 | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.) | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | |
| Euro 4,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0M93V | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.) | 1 | 1 | 1 | 2,74 | 0,9 |
| Euro 4,449 | 11 | 0 | 0 | | | | A3EX2X | DE000A3EX2X7 | aifinyo AG, (Glob.) | 1 | 1 | 1 | 2,9 | 0,7 |
| Euro 113,456 | 1 | 0,15 | 0,15 | 14.05.26 | | | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.) | 1 | 37,19 | 36,73 | 61,44 | 17,7 |
| Euro 25,584 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.) | 1 | 6,5 | 6,5-6,55 | 8 | 6 |
| Euro 21,195 | 1 | 0,09 | 0,1 | 03.07.26 | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.) | 1 | 3,2 | 3,24 | 3,28 | 2,72 |
| Euro 4,68 | 1 | 1 | 0,5 | 24.07.26 | | | A37FTW | DE000A37FTW0 | Alexanderwerk AG, (Glob.) | 1 | 12,3 | 12,3 | 13,2 | 11,7 |
| Euro 14,946 | 10 | 1,6 | 1,2 | 18.03.26 | | | 511000 | DE0005110001 | All for One Group SE, (Glob.) | 1 | 66,6 | 66,6 | 68 | 28,6 |
| Euro 20,612 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Allane SE, (Glob.) | 1 | 12 | 12,1 | 12,2 | 8 |
| Euro 11,502 | 1 | 0,5 | 1 | 01.07.26 | | | A2GS63 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.) | 1 | 15,25 | 15,2 | 23,6 | 14,9 |
| Euro 3,052 | 1 | | 0 | | | | A41YD9 | DE000A41YD99 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.) | 1 | 0,1 | 0,102 | 2,8 | 0,08 |
| Euro 101,763 | 1 | 1,8 | 2,1 | 06.05.26 | | | A2YNT3 | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG, (Glob.) | 1 | 160,2 | 161,9 | 196,7 | 141,8 |
| Euro 5,432 | 1 | 4,03 | 0 | | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.) | 1 | 18,74 | 18,62-8,54 | 44,5 | 18,54 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.) | 1 | | 0,002-0,0025 | 0,01 | |
| Euro 2,862 | 1 | 0 | 0 | | | | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.) | 1 | 1,92 | 1,92 | 2,48 | 1,92 |
| Euro 6,233 | 1 | 0 | 0 | | | | A289B0 | DE000A289B07 | Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.) | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,38 | 0,12 |
| Euro 10,043 | 1 | 0 | 0 | | | | A40ZUV | DE000A40ZUV2 | Ascory Bank AG, (Glob.) | 1 | 2,5 | 2,48 | 2,76 | 2,32 |
| Euro 15,906 | 1 | 2,13 | 2,28 | 04.05.26 | | 06.06 | 510440 | DE0005104400 | ATOSS Software SE, (Glob.) | 1 | 90,6 | 90,1 | 119 | 66,4 |
| Euro 4,95 | 1 | | 0,24 | 19.06.26 | | | A40ET1 | DE000A40ET13 | audius SE, (Glob.) | 1 | 8,65 | 8,95 | 14,1 | 8,65 |
| Euro 12,917 | 1 | 0,22 | 0,25<br>0,12 | 31.08.26 | | | A2DAM0 | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.) | 1 | 13 | 12,6 | 15,6 | 11,54 |
| Euro 250,127 | 1 | | 0 | | | | AUM0V1 | DE000AUM0V10 | AUMOVIO SE, (Glob.) | 1 | 38,3 | 37,05 | 46,72 | 32,68 |
| Euro | 1 | | | | | | A0LSAQ | DE000A0LSAQ3 | AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 575 | 575-5-5-5 | 590 | 545 |
| Euro 89,913 | 10 | 0,82 | 0,95 | 13.02.26 | | | A2QG8Z | US05207U1034 | Aurubis AG | 1 | 88,5 | 83,5 | 88,5 | 83,5 |
| Euro 221,976 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQ88 | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.) | 1 | 20,26 | 20,04 | 30,32 | 14,63 |
| Euro 6,21 | 7 | 0 | 0 | | | | 126215 | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, (Glob.) | 1 | 1,93 | 1,92 | 2,24 | 1,71 |
| Euro 48,797 | 1 | 0,13 | 0,2 | 10.07.26 | | 09.99 | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.) | 1 | 6,68 | 6,68 | 7,16 | 6,4 |
| Euro 31,5 | 1 | 0 | 0,11 | 02.06.26 | | | 510200 | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.) | 1 | 23 | 22,8 | 32 | 11,8 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,36 | 0,25 | 10.09.26 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.) | 1 | 6,58 | 6,7 | 8,2 | 6 |
| Euro 183,398 | 1 | 0 | 0 | | | | A40ETC | DE000A40ETC9 | Bauer AG, (Glob.) | 1 | 5,96 | 5,96-5,96-5,98-6-5,98-5,98-5,96-5,98 | 6,5 | 5,35 |
| Euro 22,858 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8Y8 | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.) | 1 | | 0,001-0,0015 | 0,04 | |
| Euro 561,135 | 1 | 4,3 | 4,4 | 14.05.26 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.) | 1 | 62,54 | 62,76-2,12-2,6 | 96,1 | 56,4 |
| Euro 3,183 | 1 | 0 | 0 | | | | 519400 | DE0005194005 | BayWa AG, (Glob.) | 1 | 8,14 | 9 | 17,95 | 6,92 |
| Euro 253,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 519406 | DE0005194062 | -"-, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 2,56 | 2,535 | 4,42 | 2,25 |
| Euro 126 | 1 | 0,7 | 0,7 | 18.06.26 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.) | 1 | 34,98 | 34,66 | 44,74 | 24,62 |
| Euro 24,96 | 1 | 0,11 | 0,11 | 08.05.26 | | 06.06 | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.) | 1 | 3,44 | 3,47 | 3,66 | 3,07 |
| Euro 12,998 | 1 | 0,5 | 0,6 | 08.06.26 | | 06.02 | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 72,5 | 73 | 76,5 | 64 |
| Euro 10,143 | 10 | 0,25 | 0 | | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.) | 1 | 8,82 | 8,62 | 20,15 | 8 |
| Euro 7,018 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DNAY | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.) | 1 | 3,05 | 3,08 | 3,73 | 1,9 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | | letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 6,28 | 10 | 0 | | 0 | | | | A0NK3W | DE000A0NK3W4 | Beta Systems Software AG, (Glob.) | 1 | 25,4 | 25,4 | 27,2 | 20 |
| Euro | 44,167 | 1 | 0 | | 0 | | | | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,48 | 2,45 | 3,08 | 2,2 |
| Euro | 188,032 | 1 | 0,54 | | 0,65 | 22.05.26 | | | A11940 | US09003Q1004 | Bilfinger SE | 1 | 15,1 | 13,9 | 15,5 | 13,9 |
| Euro | 132,627 | 1 | 2,4 | | 2,8 | 21.05.26 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | -"-, (Glob.) | 1 | 74,8 | 75,1-5,1 | 129,2 | 73,9 |
| 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 | 2,31 | 2,32 | 2,7 | 2,18 |
| Euro | 239,74 | 1 | | | 2,13 | 02.06.22 | | | A2PSR2 | US09075V1026 | BioNTech SE | 1 | 82,85 | 83,65-3,45 | 105,4 | 68,65 |
| Euro | 19,786 | 1 | | | 0,04 | 22.07.26 | | | A41YE4 | DE000A41YE49 | Biotest GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 33,2 | 33,2 | 35 | 28 |
| Euro | 0,272 | 1 | | | 0 | | | | A41YD3 | DE000A41YD32 | bioXXmed AG, (Glob.) | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,6 |
| Euro | 5 | 1 | 0,1 | | 0,1 | 31.08.26 | | | A1TNV9 | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.) | 1 | 26,6 | 26,46 | 36,02 | 22 |
| Euro | 4,486 | 1 | 0,65 | | 0,65 | 24.06.26 | | | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.) | 1 | 16,45 | 15,65 | 20,4 | 15,5 |
| | | | 0,45 | + | 0,95 | | | | | | | | | | | |
| Euro | 110,396 | 7 | 0,06 | | 0,06 | 25.11.25 | | 12.05 | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 3,23 | 3,215-3,2 | 3,38 | 2,96 |
| Euro | 21,847 | 10 | 0 | | 0 | | | | 520394 | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.) | 1 | 2,89 | 2,76 | 3,32 | 2,1 |
| Euro | 83,566 | 1 | 0 | | 0 | | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | BRANICKS Group AG, (Glob.) | 1 | 0,58 | 0,56 | 1,97 | 0,56 |
| 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 | 12,4 | 9,05 |
| Euro | 144,385 | 1 | 2,1 | | 1,9 | 21.05.26 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.) | 1 | 60,78 | 61,34 | 65,6 | 44,38 |
| Euro | 721,927 | 1 | 0,93 | | 0,44 | 22.05.26 | | | A2N4KC | US1071801013 | -"- | 1 | 11,7 | 11,8 | 12 | 11,5 |
| Euro | 10,448 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2GSU4 | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 21 | 21 | 21,5 | 15,55 |
| Euro | 9,9 | 1 | 0 | | 0 | | | 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 | 21,75 | 21,65 | 28,55 | 20,1 |
| Euro | 2,311 | 1 | 0 | | 0 | | | | A37FUP | DE000A37FUP2 | CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.) | 1 | 0,48 | 0,484 | 0,82 | 0,32 |
| Euro | 12,971 | 1 | 0 | | 0 | | | | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, (Glob.) | 1 | 5,54 | 5,26 | 6,58 | 3,17 |
| Euro | 89,441 | 10 | 0,6 | | 0,55 | 27.03.26 | | 09.02 | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.) | 1 | 30,56 | 30,84 | 43,22 | 23,04 |
| Euro | 4,87 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2QDNX | DE000A2QDNX9 | CCS Abwicklungs AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005-0,0055 | 0,09 | |
| Euro | 1,056 | 1 | 0 | | 0 | | | | A3H22D | DE000A3H22D7 | CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.) | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Euro | 1.240,448 | 10 | 0 | | 0 | | | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.) | 1 | 3,88 | 3,82 | 4,49 | 3,58 |
| Euro | 10,041 | 1 | 0 | | 0 | | | | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.) | 1 | 7,4 | 7,44-7,6 | 9,7 | 5,76 |
| Euro | 4,232 | 1 | 0 | | 0 | | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.) | 1 | 9,2 | 9,2 | 12,4 | 9,05 |
| Euro | 7,98 | 6 | 0,15 | | 0,2 | 10.11.25 | | | 540740 | DE0005407407 | CEOTRONICS AG, (Glob.) | 1 | 10,38 | 10,38 | 15,7 | 8,72 |
| Euro | 19,349 | 1 | 2,85 | | 3 | 04.06.26 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 105,6 | 105,6 | 108,6 | 90,2 |
| Euro | 25,364 | 10 | 0 | | 0 | | | | 661830 | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, (Glob.) | 1 | 44,1 | 44,85 | 47,4 | 25,2 |
| Euro | 15,795 | 1 | | | | | | | A41YFJ | DE000A41YFJ9 | Cherry SE, (Glob.) | 1 | 1,13 | 1,14 | 1,4 | 0,94 |
| Euro | 27,807 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2YN35 | DE000A2YN355 | Circus SE, (Glob.) | 1 | 1,64 | 1,486 | 12,4 | 1,25 |
| Euro | 14,8 | 1 | 0 | | 0 | | | | A1YDAZ | DE000A1YDAZ7 | Clean Logistics SE, (Glob.) | 1 | | 0,0005-0,001 | 0,01 | |
| Euro | 75,356 | 1 | 0,06 | | 0 | | | | A1EWXA | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, (Glob.) | 1 | 1,13 | 1,12 | 1,47 | 1,02 |
| Euro | 7,072 | 1 | 0,25 | | 0,25 | 27.08.26 | | | A3H230 | DE000A3H2309 | Clere AG, (Glob.) | 1 | 12,2 | 12,1-2,1-2,2-2,2 | 13 | 10,7 |
| Euro | 4,471 | 1 | 0,04 | | 0,04 | 28.08.26 | | | A35JS4 | DE000A35JS40 | Cliq Digital AG, (Glob.) | 1 | 5,22 | 5,28 | 5,28 | 1,29 |
| Euro | 1.127,496 | 1 | 0,65 | | 1,1 | 21.05.26 | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.) | 1 | 41,92 | 41,97-2,56-2,66-2,64 | 43,1 | 29,23 |
| Euro | 53,735 | 1 | 0,05 | | 0,5 | 20.04.26 | | | A28890 | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.) | 1 | 27,6 | 27,25-7,3 | 29 | 24,12 |
| Euro | 2,555 | 1 | | | 0 | | | | A40KYB | DE000A40KYB8 | Coreo AG, (Glob.) | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 0,36 |
| Euro | 207,9 | 1 | 0 | | 0 | | | | 606214 | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.) | 1 | 60 | 60 | 61 | 59,3 |
| Euro | 23,521 | 1 | 0,7 | | 0 | | | | A2GS62 | DE000A2GS625 | CR Energy AG, (Glob.) | 1 | 0,05 | 0,045 | 0,22 | 0,04 |
| Euro | 87,25 | 3 | 0 | | 0 | | | 11.09 | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.) | 1 | 14,2 | 14,2-4,3-4,3 | 16 | 12,3 |
| Euro | 96 | 1 | 1,66 | | 1,44 | 28.05.26 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 56,25 | 55,6 | 80,2 | 48,88 |
| Euro | 21,678 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | cyan AG, (Glob.) | 1 | 1,85 | 1,95 | 2,34 | 1,73 |
| Euro | 1.583,737 | 1 | 1,08 | | 1,12 | 08.05.26 | | | A3C9BA | US23384L1017 | Daimler Truck Holding AG | 1 | 21,4 | 21,2 | 24,2 | 18,7 |
| Euro | 765,6 | 1 | 1,9 | | 1,9 | 07.05.26 | | | DTR0CK | DE000DTR0CK8 | -"-, (Glob.) | 1 | 43,96 | 43,68-4,12 | 50 | 36,86 |
| Euro | 5,989 | 1 | 0,15 | | 0,18 | 28.08.26 | | | 783057 | DE0007830572 | Daldrup & Söhne AG, (Glob.) | 1 | 22,5 | 21,8 | 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 | 27,6 | 27,6 | 29,8 | 24,2 |
| Euro | 8,349 | 10 | | | | | | | A41YEV | DE000A41YEV7 | DATAGROUP SE, (Glob.) | 1 | 78 | 78-8 | 80 | 73,3 |
| Euro | 4 | 1 | 0,12 | | 0,1 | 29.06.26 | | | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.) | 1 | 8,85 | 8,85 | 9,65 | 6,8 |
| Euro | 1,881 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2LQGN | DE000A2LQGN7 | DAVIGO AG, (Glob.) | 1 | 1,7 | 1,7 | 2 | 0,9 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1,463 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QU1 | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.) | 1 | 6,6 | 6,5 | 8,15 | 4,7 |
| Euro 22,481 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5DA | DE000A3E5DA0 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.) | 1 | 2,54 | 2,74-3,02-3,02 | 3,66 | 2,3 |
| Euro 4,8 | 1 | 0,6 | 0,63 | 14.07.26 | | | A13SUL | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.) | 1 | 17,95 | 18,4 | 28,2 | 17,95 |
| Euro 10,242 | 1 | 0,05 | 0,08 | 19.06.26 | | | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.) | 1 | 2,46 | 2,46 | 2,82 | 2,2 |
| Euro 306,492 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.) | 1 | 36,35 | 36,62 | 40,25 | 15,1 |
| Euro 14,831 | 1 | 0,12 | 0,12 | 08.07.26 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.) | 1 | 2,18 | 2,18 | 2,94 | 2,04 |
| Euro 53,84 | 1 | 0,9 | 0,88 | 29.06.26 | | | A2GS5D | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.) | 1 | 38,6 | 38,1 | 50,7 | 34,55 |
| Euro 8,629 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A40ET5 | DE000A40ET54 | Deufol SE, (Glob.) | 1 | 4,18 | 4,08 | 5,7 | 3,9 |
| Euro 0,105 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQT0 | DE000A2LQT08 | Deutsche Balaton AG, (Glob.) | 1 | 3.040 | 3040 | 3.400 | 2.440 |
| Euro 66,733 | 1 | 1 | 1 | 03.06.26 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 20,6 | 20,7 | 26,25 | 20,4 |
| Euro 186,3 | 1 | 0,25 + 4 | 4,2 | 14.05.26 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.) | 1 | 278,6 | 279,2-7,2-7,1-7,1-7,7 | 292,1 | 203 |
| Euro 1,675 | 1 | | 0 | | | | A41YCR | DE000A41YCR9 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 2,2 | 2,2 | 3,61 | 1,77 |
| Euro 75,744 | 1 | 2,65 | 1 | 19.06.26 | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop SE, (Glob.) | 1 | 17,94 | 17,94 | 20,75 | 17,38 |
| Euro 2,05 | 1 | 0 | 0 | | | | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.) | 1 | 4,44 | 4,46 | 6,4 | 3,7 |
| Euro 109,926 | 10 | 0 | 0 | | | | A14KRD | DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 1,11 | 1,065 | 1,88 | 1,06 |
| Euro 1.198,317 | 1 | 0,34 | 0,38 | 14.05.26 | | | 910979 | US2515613048 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 7,4 | 7,35 | 10 | 7,05 |
| Euro 3.077,332 | 1 | 0,3 | 0,33 | 13.05.26 | | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | -"-, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 7,61 | 7,664-7,774 | 10,22 | 7,04 |
| Euro 380,376 | 1 | 0,15 | 0 | | | 09.02 | 801900 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.) | 1 | 3,32 | 3,338 | 4,44 | 2,75 |
| Euro 4,79 | 1 | 2 | 2,25 | 24.06.26 | | | A0XYG7 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.) | 1 | 89,9 | 90 | 112,2 | 44,1 |
| Euro 4.986,458 | 1 | 1,02 | 1,17 | 07.04.26 | | | 879530 | US2515661054 | Deutsche Telekom AG | 1 | 26,8 | 26,7-7,2 | 33,8 | 22,7 |
| Euro 400,297 | 1 | 0,04 | 1,07 | 20.05.26 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.) | 1 | 16,64 | 16,3 | 23,5 | 16,3 |
| Euro 390,754 | 1 | 0,17 | 0,18 | 14.05.26 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.) | 1 | 12,81 | 12,79 | 13,32 | 8,18 |
| Euro 11,887 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA20 | DE000A2AA204 | DF Deutsche Forfait AG, (Glob.) | 1 | 1,3 | 1,31 | 3,76 | 1,25 |
| Euro 29,176 | 1 | | | | | | A41YH3 | DE000A41YH38 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.) | 1 | 7,5 | 7,5-7,5 | 7,6 | 7,5 |
| Euro 1.200 | 1 | 2,1 | 1,12 | 07.05.26 | | | A0YF81 | US25157Y2028 | DHL AG | 1 | 26,8 | 26,9 | 51 | 22,3 |
| Euro | 1 | | | | | | A41YF6 | DE000A41YF63 | DISO Verwaltungs AG, (Glob.) | 1 | 0,99 | 0,995 | 1,1 | 0,9 |
| Euro 204,927 | 1 | 1,03 | 1,03 | 14.05.26 | | 06.99 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.) | 1 | 47,2 | 47,2 | 48,5 | 46,5 |
| Euro 55,585 | 1 | 0 | 0 | | | | A3DW40 | DE000A3DW408 | DN Group AG, (Glob.) | 1 | 4,86 | 4,76 | 5,75 | 4,56 |
| Euro 5,074 | 1 | 0,75 | 1 | 29.05.26 | | | A1A6WE | DE000A1A6WE6 | DocCheck AG, (Glob.) | 1 | 10,5 | 10,3 | 15,3 | 10,1 |
| Euro 107,692 | 10 | | 0 | | | | BEAU1Y | DE000BEAU1Y4 | Douglas AG, (Glob.) | 1 | 7,73 | 7,57 | 12,46 | 7,57 |
| US$ 4.555 | 1 | 0,26 | 0,12 | 25.06.26 | | | A3D162 | US23345V1070 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 1 | 4,32 | 4,24 | 4,32 | 4,24 |
| Euro 455,5 | 1 | 2,31 | 1,01 | 24.06.26 | | | PAG911 | DE000PAG9113 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 45,57 | 44,59-4,77-4,57 | 50,38 | 35,96 |
| Euro 28,57 | 1 | 1,97 | 2,21 | 11.05.26 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 83 | 84,8 | 85,8 | 55,8 |
| Euro 22,016 | 1 | 2,03 | 2,27 | 11.05.26 | | | 555063 | DE0005550636 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 112 | 113,2 | 114 | 68,3 |
| Euro 177,157 | 1 | 0,7 | 0,8 | 25.05.26 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.) | 1 | 17,3 | 17,18 | 24,85 | 16,92 |
| Euro 2,979 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAB7 | DE000A2AAB74 | DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.) | 1 | 0,75 | 0,75-0,75 | 2,4 | 0,65 |
| Euro 200 | 1 | 2,2 | 3 | 04.06.26 | | | DWS100 | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 77,4 | 76,8 | 77,95 | 51,25 |
| Euro 7,548 | 1 | 0,38 | 0,38 | 03.07.26 | | | A2YN99 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.) | 1 | 18,7 | 18,7-8,7 | 21 | 16 |
| Euro 63,516 | 1 | 0,5 | 0,22 | 25.06.26 | | | 565970 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, (Glob.) | 1 | 12,46 | 12,18 | 16,53 | 12,18 |
| Euro 3,543 | 1 | 0,29 | 0 | | | | 585434 | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.) | 1 | 7 | 7 | 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 | 4,54 | 4,54 | 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 | 69,4 | 68,6 | 87,6 | 65 |
| Euro 45,056 | 10 | 0,5 | 5,25 | 16.03.26 | | 03.07 | 565800 | DE0005658009 | Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.) | 1 | 13,8 | 13,9 | 22,8 | 13 |
| Euro 45 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDGT | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.) | 1 | 1 | 0,9-0,98 | 1,15 | 0,3 |
| Euro 16 | 1 | | | | | | A420ZL | DE000A420ZL4 | electrovac AG, (Glob.) | 1 | 8,14 | 8,01 | 8,79 | 7,17 |
| Euro 17,16 | 1 | 1 | 1,5 | 28.05.26 | | | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.) | 1 | 142 | 140,4 | 205 | 97,1 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,15 | 0,15 | 13.05.26 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.) | 1 | 4,89 | 5,18 | 6,27 | 3,98 |
| Euro 5,927 | 1 | 0 | 0 | | | | A11Q05 | DE000A11Q059 | elumeo SE, (Glob.) | 1 | 1,87 | 1,91 | 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 | 66,8 | 74 | 64,8 |
| Euro 15,498 | 1 | 0 | 0 | | | | 549166 | DE0005491666 | ENDOR AG, (Glob.) | 1 | | 0,004 | 0,08 | |
| Euro 13,942 | 1 | 0,5 | 1 | 28.05.26 | | | 531350 | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.) | 1 | 24,85 | 24 | 50,1 | 23,7 |
| Euro 14,757 | 1 | 1,16 | 1,16 | 18.06.26 | | | 663668 | DE0006636681 | Envirotainer AG, (Glob.) | 1 | 27 | 27 | 27,6 | 25,2 |
| Euro 15 | 1 | 0,5 | 0 | | | | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, (Glob.) | 1 | 16,6 | 16,7-5,85 | 28,4 | 15,85 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 0,877 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FT4 | DE000A37FT41 | Epigenomics AG, (Glob.) | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,87 |
| Euro 2,525 | 1 | 0 | 0 | | | | 164456 | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.) | 1 | 3,64 | 3,64 | 4,26 | 3,64 |
| Euro 6,76 | 1 | 1,5 | 1,7 | 10.06.26 | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 56 | 57,5-8 | 65,5 | 48 |
| | | 0,5 + | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| Euro 5,15 | 1 | 3,26 | 3,26 | 17.07.26 | | 06.06 | 566010 | DE0005660104 | EUWAX AG, (Glob.) | 1 | 46 | 45,9 | 54 | 45,3 |
| 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 | 18,12 | 18,07-7,92 | 19,05 | 12,52 |
| Euro 177,779 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.) | 1 | 3 | 3,044-2,978 | 6,55 | 2,98 |
| Euro 26,883 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LR9G | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.) | 1 | 1,85 | 1,835 | 2,98 | 1,83 |
| Euro 28,221 | 1 | 0,27 | 0 | | | | A0MW97 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.) | 1 | 2,56 | 2,56 | 3,54 | 2,56 |
| Euro 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 575230 | DE0005752307 | Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.) | 1 | 3,74 | 3,74 | 6,7 | 3 |
| Euro 17,64 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BL84 | DE000A0BL849 | FamiCord AG, (Glob.) | 1 | 2,89 | 2,87 | 6 | 2,59 |
| Euro 420 | 1 | 0,22 | 0,32 | 13.07.26 | | | A2QE5Q | US31660D1072 | Fielmann Group AG | 1 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Euro 51,692 | 10 | 0,47 | 0,47 | 02.04.26 | | | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.) | 1 | 54 | 54 | 56 | 48 |
| Euro 110,135 | 1 | 0,04 | 0,3 | 03.06.26 | | | FTG111 | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO SE, (Glob.) | 1 | 34,3 | 31,12 | 42,02 | 29,02 |
| Euro 1,671 | 7 | 0 | 0 | | | | A1TNUU | DE000A1TNUU5 | Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1 | 0,95-0,99 | 1,22 | 0,55 |
| Euro 4,569 | 1 | 0,15 | 0 | | | | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.) | 1 | 2,88 | 2,84 | 3,58 | 2,84 |
| Euro 17,673 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.) | 1 | 19,96 | 20,3 | 26,4 | 16,94 |
| Euro 3,25 | 7 | 0,85 | 0,4 | 12.02.26 | | | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.) | 1 | 10,9 | 10,8 | 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 | 730 | 730 | 820 | 400 |
| Euro 15,594 | 1 | 0 | 0 | | | | FPH900 | DE000FPH9000 | Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,56 | 2,56 | 2,9 | 2,43 |
| Euro 924,687 | 1 | 0 | 1 | 13.05.26 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.) | 1 | 60,2 | 58,9 | 85,55 | 58,9 |
| Euro 118,901 | 1 | 1,97 | 2,07 | 14.05.26 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.) | 1 | 24,9 | 24,76-5,22-5,24 | 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 | 38,67 | 38,45 | 44,97 | 34,72 |
| Euro 2.234,009 | 1 | 0,28 | 0,3 | 26.05.26 | | | A1XCZQ | US35804M1053 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 9,85 |
| Euro 457,948 | 1 | | | | | | FRE5EN | DE000FRE5EN2 | -"-, (Glob.) | 1 | 44,59 | 44,655-4,855 | 47,78 | 43,15 |
| Euro 80 | 1 | **0,32** * | 0,09 | | | | A3DGB5 | US3584391078 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 | 16,7 | 16,7 | 23,8 | 13,2 |
| Euro 20 | 1 | 0,3 | 0,7 | 02.06.26 | | | A255F1 | DE000A255F11 | -"-, (Glob.) | 1 | 69,75 | 70,05-69,75 | 101,4 | 55,9 |
| | | | 0,4 | | | | | | | | | | | |
| Euro 22,242 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.) | 1 | 4,08 | 4,08 | 10,8 | 3,94 |
| Euro 17,44 | 1 | 2,4 | 2,4 | 10.04.26 | | | 606900 | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.) | 1 | 104 | 102,5 | 105 | 88,6 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,16 | 1,22 | 07.05.26 | | | A3E5D5 | DE000A3E5D56 | FUCHS SE, (Glob.) | 1 | 35,75 | 35,85 | 36,25 | 27,85 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,17 | 1,23 | 07.05.26 | | | A3E5D6 | DE000A3E5D64 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 42,3 | 41,88 | 42,5 | 31,98 |
| Euro 8,101 | 1 | | 0,5 | 14.08.26 | | | A40ZW0 | DE000A40ZW05 | Funkwerk AG, (Glob.) | 1 | 37,4 | 37,4 | 43,8 | 30,4 |
| Euro 6,05 | 1 | | | | | | A421RZ | DE000A421RZ9 | Gabler Group AG, (Glob.) | 1 | 42,8 | 41,8 | 52,6 | 36 |
| Euro 7,075 | 1 | 1 | 1 | 15.06.26 | | | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 47 | 47-7 | 54 | 45,2 |
| Euro 186,764 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JJTG | DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 0,29 | 0,281 | 0,47 | 0,23 |
| Euro 33,75 | 1 | 0,3 | 0,3 | 29.05.26 | | 12.03 | 585090 | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 6 | 6 | 6 | 4,72 |
| Euro 5,445 | 1 | 0,1 | 0,1 | 27.07.26 | | | 549562 | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.) | 1 | 2,41 | 2,39 | 2,89 | 2,39 |
| Euro 34,54 | 12 | 0,04 | 0 | | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.) | 1 | 29 | 28,82 | 29,62 | 15,52 |
| Euro 10,839 | 1 | 0,1 | 0,2 | 25.06.26 | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO SE, (Glob.) | 1 | 14,55 | 14,4 | 15,85 | 12,95 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,5 | 0,5 | 26.06.26 | | | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.) | 1 | 24,6 | 24,55 | 26,6 | 13,88 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0126 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 13,902 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | GIVE AG, (Glob.) | 1 | 1,33 | 1,33-1,34 | 1,51 | 1,12 |
| Euro 176,343 | 1 | | | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.) | 1 | | 0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0016-0,0018 | | |
| Euro 39,009 | 1 | 0 | 0 | | | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG, (Glob.) | 1 | 11,5 | 12 | 13 | 5,45 |
| Euro 7,01 | 1 | 0 | 0 | | | 06.98 | 589730 | DE0005897300 | Greiffenberger AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,015 | 0,51 | 0,01 |
| Euro 46,496 | 1 | 0,4 | 0,42 | 27.04.26 | | | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.) | 1 | 11,68 | 11,64 | 15,98 | 10,96 |
| Euro 56,677 | 1 | 1,4 | 1,4 | 21.05.26 | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 61,5 | 61,5 | 76 | 50 |
| Euro 5,909 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G9L0 | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.) | 1 | 4,2 | 4,5-4,7-4,8 | 5,6 | 4 |
| Euro 81,343 | 1 | 0,48 | 0,39 | 04.06.26 | | | A3H233 | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.) | 1 | 4,21 | 4,205 | 5,28 | 4,21 |
| Euro 723,583 | 1 | 1,66 | 2,45 | 08.05.26 | | | A0CBFZ | US4106931052 | Hannover Rück SE | 1 | 40,4 | 41 | 43,2 | 40,2 |
| Euro 120,597 | 1 | 7 | 12,5 | 07.05.26 | | 06.06 | 840221 | DE0008402215 | -"-, (Glob.) | 1 | 250,2 | 249-51,6-1,4-2 | 280,8 | 223,4 |
| | | 2 + | | | | | | | | | | | | |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 19,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KF6M | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.) | 1 | 0,69 | 0,685-0,69 | 0,95 | 0,62 |
| Euro 2,006 | 1 | 0 | 0 | | | | A31C22 | DE000A31C222 | HausVorteil AG, (Glob.) | 1 | 5,95 | 5,4 | 19 | 2,98 |
| Euro 529,095 | 1 | 3,3 | 3,6 | 14.05.26 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | Heidelberg Materials AG, (Glob.) | 1 | 154,85 | 154,85-3,7-4,35 | 241,1 | 153,7 |
| Euro 46,784 | 12 | 0 | 0 | | | | A11QVV | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.) | 1 | 2,44 | 2,39 | 3,19 | 2,39 |
| Euro 779,467 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 1,43 | 1,373-1,384 | 2,14 | 1,3 |
| Euro 608,959 | 4 | | | | | | A0YGZH | US42281Q1040 | -"- | 1 | 0,49 | 0,466 | 0,51 | 0,35 |
| Euro 9,012 | 1 | 0 | 0 | | | | 121806 | DE0001218063 | Heliad AG, (Glob.) | 1 | 13,5 | 13,6 | 15,7 | 12,2 |
| Euro 222,222 | 1 | 0,95 | 0,22 | 04.05.26 | | | A13SX2 | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 70,7 | 71,3 | 84,4 | 68,1 |
| Euro 159 | 1 | 0 | 0 | | | | A16140 | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.) | 1 | 2,83 | 2,861 | 6,03 | 2,62 |
| Euro 259,796 | 1 | 2,02 | 2,05 | 28.04.26 | 039 | 09.02 | 604840 | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 68,05 | 68 | 76,75 | 57,8 |
| Euro 712,652 | 1 | 0,58 | 0,61 | 29.04.26 | | | A0DPR3 | US42550U2087 | -"- | 1 | 17,9 | 17,8 | 18,4 | 17,7 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,5 | 0,55 | 25.05.26 | | | HAG000 | DE000HAG0005 | HENSOLDT AG, (Glob.) | 1 | 77,98 | 77,36-7,56 | 96,62 | 63,58 |
| Euro 231 | 1 | 0,28 | 0,06 | 26.05.26 | | | A3CNVP | US42701C1071 | -"- | 1 | 7,2 | 7,12 | 46,6 | 5,72 |
| Euro 10,4 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.) | 1 | 0,49 | 0,436-0,466-0,454 | 1,55 | 0,44 |
| Euro 6,063 | 10 | 0 | 0 | | | | 515710 | DE0005157101 | Hoenle AG, (Glob.) | 1 | 7,7 | 7,54 | 10,15 | 6,9 |
| Euro 87,47 | 1 | 0,22 | 0,22 | 18.06.26 | | | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.) | 1 | 4,32 | 4,26-4,22-4,24-4,34-4,26 | 4,94 | 4,1 |
| Euro 15,688 | 1 | 1,02 | 1,02 | 22.05.26 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.) | 1 | 24,4 | 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 | 64 | 62,5-2-1,5-1,5 | 73 | 60 |
| Euro 48 | 3 | 2,4 | 2,4 | 13.07.26 | | 05.07 | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 84,1 | 83,4-5 | 86,3 | 75,3 |
| Euro 2,158 | 1 | 0,28 | 0,3 | 26.08.26 | | | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,7 | 10 | 6,1 |
| Euro 70,4 | 1 | 1,4 | 0,04 | 22.05.26 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.) | 1 | 38,29 | 38,16 | 39,74 | 34,14 |
| Euro 16,132 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | HWA AG, (Glob.) | 1 | 2,7 | 2,4 | 3,78 | 2,4 |
| Euro 3,953 | 1 | 0 | 0 | | | | 613030 | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0085 | 0,07 | |
| Euro 6,872 | 1 | 0 | 0 | | | | 549336 | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.) | 1 | 81,95 | 77,75 | 132 | 70,4 |
| Euro 4,75 | 1 | 0 | 0,12 | 20.05.26 | | | A0XYHT | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.) | 1 | 14,85 | 14,85 | 23,2 | 12,85 |
| Euro 2,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 783078 | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.) | 1 | 2 | 2-2,1 | 2,5 | 1,6 |
| Euro 69,928 | 1 | 1,2 | 1,3 | 04.06.26 | | 06.99 | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.) | 1 | 37,2 | 37,2-8 | 38,4 | 25,45 |
| Euro 2.611,842 | 10 | 0,35 | 0,35 | 20.02.26 | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.) | 1 | 55,69 | 56,41 | 89,59 | 35,98 |
| Euro 1.305,921 | 10 | 0,37 | 0,41 | 23.02.26 | | | 936207 | US45662N1037 | -"- | 1 | 56 | 55 | 88 | 35,4 |
| Euro 11,04 | 1 | 0,8 | 0,8<br>0,1 | 22.05.26 | | | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.) | 1 | 44 | 43,65 | 54,3 | 38,6 |
| Euro 10 | 1 | | 4 | 22.04.26 | | | A40QVM | DE000A40QVM8 | innoscripta SE, (Glob.) | 1 | 80,9 | 80,6 | 92,6 | 62,1 |
| Euro 46,988 | 1 | 0,5 | 0,43 | 04.06.26 | | | A2NBX8 | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.) | 1 | 6,88 | 6,74 | 9,89 | 6,74 |
| Euro 18,957 | 1 | 0 | 0 | | | | A25421 | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.) | 1 | 1,41 | 1,365 | 1,94 | 0,96 |
| Euro 16,297 | 1 | 0 | 0 | | | | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.) | 1 | 0,29 | 0,295 | 0,52 | 0,29 |
| Euro 4,287 | 1 | 0 | 0 | | | | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, (Glob.) | 1 | 1,42 | 1,435 | 2,56 | 1,42 |
| Euro 140 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E00M | DE000A3E00M1 | IONOS Group SE, (Glob.) | 1 | 33,62 | 34,2 | 35,16 | 21,55 |
| Euro 17,719 | 1 | 0,28 | 0,3<br>0,25 | 29.05.26 | | | 744850 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.) | 1 | 25 | 25 | 25,3 | 17,6 |
| Euro 1,077 | 1 | 0,12 | 0,15<br>0,35 | 28.07.26 | | | A0XFNB | DE000A0XFNB0 | Janosch film & medien AG, (Glob.) | 1 | 4,98 | 4,4 | 5,15 | 2,9 |
| Euro 13,668 | 1 | 0 | 0 | | | | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.) | 1 | 18,7 | 18,35 | 28,8 | 18,35 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,38 | 0,4 | 10.06.26 | | | A2NB60 | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 40,54 | 40,36 | 47,92 | 19,8 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.) | 1 | | 0,0025 | 0,18 | |
| Euro 16,39 | 1 | 1,5 | 1,5 | 08.05.26 | | | JST400 | DE000JST4000 | JOST Werke SE, (Glob.) | 1 | 60,1 | 59,4 | 67,3 | 49,25 |
| Euro 101,139 | 1 | | | | | | A2PGZM | US48138M1053 | Jumia Technologies AG | 1 | 6,3 | 6,28 | 12,5 | 4,91 |
| Euro 49,704 | 1 | 0 | 0 | | | | 657800 | DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.) | 1 | 2,06 | 2,1 | 2,2 | 1,57 |
| Euro 131,199 | 1 | 0,82 | 0,62 | 29.05.26 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.) | 1 | 44,72 | 43,44 | 70,2 | 36,65 |
| Euro 4,825 | 1 | 0,15 | 0,17 | 19.06.26 | | 03.06 | 785747 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, (Glob.) | 1 | 3,14 | 3,18 | 3,62 | 2,8 |
| Euro 249,375 | 1 | 0,2 | 0,2 | 21.05.26 | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.) | 1 | 12,6 | 12,6-2,62-2,64-2,68-2,66 | 13,96 | 8,08 |
| Euro 10,377 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN50 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.) | 1 | 11,78 | 11,7 | 13,48 | 10,76 |
| Euro 161,2 | 1 | 1,75 | 1,9 | 04.05.26 | | | KBX100 | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.) | 1 | 102,2 | 100,9 | 115,1 | 93,9 |
| Euro 42,964 | 1 | 0 | 0 | | | 06.24 | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.) | 1 | 8,62 | 8,62 | 10,86 | 7,73 |
| Euro 41,153 | 10 | 0 | 0 | | | | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.) | 1 | 0,24 | 0,232 | 0,58 | 0,16 |
| Euro 40 | 1 | 2,6 | 2,8 | 10.06.26 | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.) | 1 | 113,4 | 112,2 | 142,6 | 106,4 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 63,186 | 1 | **1,63** * | 0,94 | | | | A1JVSJ | US50106E1073 | KRONES AG | 1 | 55,5 | 55 | 59,5 | 55 |
| Euro 22,666 | 1 | 26,5 | 26,5 | 08.05.26 | | 09.04 | 629200 | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 942 | 936 | 1.310 | 840 |
| Euro 22,106 | 1 | 26,76 | 26,76 | 08.05.26 | | 09.04 | 629203 | DE0006292030 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 852 | 853 | 1.265 | 788 |
| Euro 5 | 1 | 0 | 0 | | | | A16130 | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0,84 |
| Euro 99 | 7 | 1 | 1,25 | 04.12.25 | | 06.98 | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 79,7 | 77,6 | 79,7 | 62 |
| Euro 24,39 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP2 | DE000A12UP29 | LAIQON AG, (Glob.) | 1 | 4,59 | 4,46 | 5,06 | 3,88 |
| Euro 9,438 | 1 | 1,75 | 2 | 27.08.26 | | | LS1LUS | DE000LS1LUS9 | Lang & Schwarz AG, (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,4 | 29,7 | 14,5 |
| Euro 86,346 | 1 | 0,1 | 0,1 | 22.05.26 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.) | 1 | 15 | 14,89 | 21,62 | 11,29 |
| Euro 4,6 | 1 | 0 | 0 | | | | A2PT2P | DE000A2PT2P7 | Latonba AG, (Glob.) | 1 | 6,6 | 6,6-7,1 | 8,8 | 4 |
| Euro 90,738 | 1 | 2,8 | 2,8 | 14.05.26 | | 06.06 | 645800 | DE0006458003 | Lechwerke AG, (Glob.) | 1 | 61,5 | 61,5 | 71 | 60,5 |
| Euro 76,848 | 1 | 3,53 | 0 | | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.) | 1 | 47,42 | 46,74 | 70,3 | 46,74 |
| Euro 27,51 | 1 | 1,15 | 0,5 | 04.06.26 | | 06.98 | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,55-2,9 | 17,9 | 12,55 |
| | | 0,05 + | 0,7 | | | | | | | | | | | |
| Euro 0,298 | 1 | 0 | 10 | 22.06.26 | | | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.) | 1 | 505 | 496 | 575 | 358 |
| Euro 4,167 | 1 | **0** * | 0 | **17.12.25*** | | | A2LQ71 | DE000A2LQ710 | lodgyslife AG, (Glob.) | 1 | 5 | 5 | 10 | 4,04 |
| Euro 24,497 | 1 | 0 | 0 | | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.) | 1 | 13,25 | 12,8 | 29,5 | 5,64 |
| Euro 128,7 | 1 | 0 | 0 | | | 06.01 | 613120 | DE0006131204 | LS INVEST AG | 1 | 10 | 10-0,1-0,2 | 11,5 | 5,6 |
| Euro 5,817 | 10 | 0 | 0 | | | | 575440 | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.) | 1 | 3,66 | 3,54 | 4,01 | 3,27 |
| Euro 9,446 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 519990 | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.) | 1 | 20,4 | 20,2-0,6 | 31,2 | 11,7 |
| Euro 5,229 | 1 | 0,04 | 0,04 | 08.07.26 | | | A289VV | DE000A289VV1 | M1 Aesthetics AG, (Glob.) | 1 | 13 | 12,9-3-3 | 13,6 | 8,25 |
| Euro 19,643 | 1 | 0,5 | 1,2 | 09.07.26 | | | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.) | 1 | 20,15 | 20,4 | 20,75 | 13,76 |
| Euro 29,358 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQF | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.) | 1 | | 0,003-0,0035 | 0,02 | |
| Euro 8,543 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,006-0,007-0,007 | 0,14 | |
| Euro 3 | 1 | 0,85 | 9,55 | 02.07.26 | | 06.06 | 605283 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 186,5 | 186-4 | 192,5 | 148 |
| | | 10,2 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 9,752 | 1 | 0,27 | 0,3 | 11.06.26 | | | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.) | 1 | 13,85 | 13,9 | 14,55 | 12,45 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,85 | 0,855 | 4,2 | 0,83 |
| Euro 41,243 | 1 | 0 | 0 | | | | A2DA58 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.) | 1 | 3,1 | 3,15 | 4,65 | 3,1 |
| Euro 5,436 | 1 | 3,33 | 1,21 | 04.06.26 | | | A0ETBQ | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.) | 1 | 176,8 | 174-4,4 | 223,5 | 163,6 |
| Euro 47,5 | 1 | 0,04 | 0,04 | 29.05.26 | | | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.) | 1 | 5,4 | 5,4 | 5,45 | 3,26 |
| Euro 14,888 | 1 | | | | | | A40ESG | DE000A40ESG2 | Medigene AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0052-0,0054-0,0054-0,0054-0,0054 | 0,07 | 0,01 |
| Euro 25,506 | 1 | 0 | 0 | | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,5 | 17,12 | 10,5 |
| Euro 17,149 | 1 | 0,31 | 0,29 | 13.05.26 | | 12.97 | 658080 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.) | 1 | 35,7 | 35,65 | 45,05 | 33,45 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 4,3 | 3,5 | 17.04.26 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG, (Glob.) | 1 | 46,83 | 46,79-6,525-6,65-6,64 | 61,87 | 42,67 |
| Euro 3.851,615 | 1 | 1,19 | 1,03 | 20.04.26 | | | A2DKLU | US2338252073 | -"- | 1 | 11,2 | 11,3 | 15,3 | 10,5 |
| Euro 646,211 | 1 | 0,5 | 0,51 | 28.04.26 | | | A2DUS5 | US5893392093 | Merck KGaA | 1 | 25,8 | 25,6 | 28,2 | 25,6 |
| Euro 168,015 | 1 | 2,2 | 2,2 | 27.04.26 | | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | -"-, (Glob.) | 1 | 132,2 | 131,35 | 147,4 | 102,65 |
| Euro 33,132 | 1 | 0 | 0 | | | | A25420 | DE000A254203 | Meta Wolf AG, (Glob.) | 1 | 4,52 | 4,3 | 6,25 | 1,84 |
| Euro 360,122 | 10 | | | | | | A41YD1 | DE000A41YD16 | METRO AG, (Glob.) | 1 | 7,2 | 7,2-7,2-7,2 | 7,3 | 6,8 |
| Euro 2,976 | 10 | | | | | | A41YD2 | DE000A41YD24 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,7 | 7 | 6 |
| Euro 1,82 | 10 | 0,95 | 0,95 | 20.03.26 | | | A0LBFE | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.) | 1 | 23,6 | 23,6 | 25,6 | 21,6 |
| Euro 46,353 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.) | 1 | 1,12 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| Euro 35,048 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CSAE | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.) | 1 | 1,08 | 1,08 | 1,37 | 1,04 |
| Euro 109,335 | 1 | 0,36 | 0,36 | 26.06.26 | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.) | 1 | 9,03 | 8,98 | 9,78 | 6,88 |
| Euro 13,271 | 10 | 0 | 0 | | | | 521830 | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.) | 1 | 0,97 | 0,954 | 2,48 | 0,49 |
| Euro 35,248 | 1 | 0,27 | 0,27 | 31.08.26 | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Oceanic Group AG, (Glob.) | 1 | 5,12 | 5,14 | 5,56 | 4,71 |
| Euro 4,281 | 1 | 1,2 | 5 | 10.07.26 | | | A289V0 | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.) | 1 | 27,5 | 25,4 | 29,3 | 17,85 |
| Euro 30 | 1 | 0 | 0 | | | | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.) | 1 | 1,15 | 1,16 | 1,35 | 1,07 |
| Euro 42,802 | 1 | 0,04 | 0,04 | 16.07.26 | | | 513010 | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.) | 1 | 3,66 | 3,56-3,66-3,66-3,66 | 4 | 3,52 |
| Euro 53,824 | 1 | 2,2 | 3,6 | 08.05.26 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.) | 1 | 345,1 | 338,5-40,4 | 401,5 | 268,5 |
| Euro 18,811 | 1 | 1,5 | 1,5 | 30.07.26 | | 06.06 | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.) | 1 | 43 | 42,8 | 45 | 33,8 |
| Euro 7,956 | 1 | 0,1 | 0,15 | 01.07.26 | | | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.) | 1 | 4,06 | 4,02 | 5,1 | 3,94 |
| Euro 587,725 | 1 | 20 | 24 | 30.04.26 | 029 | 06.06 | 843002 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.) | 1 | 502,4 | 499,2-504,6-4,6-6-7,2-7,4-4,6 | 571,8 | 438,2 |
| Euro 6.688,014 | 1 | 0,45 | 0,56 | 04.05.26 | | | A0YF6G | US6261881063 | -"- | 1 | 9,55 | 9,6 | 11,5 | 8,35 |
| Euro 25,618 | 1 | 2 | 2 | 06.07.26 | | | A2NB65 | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 25,45 | 25,5 | 34,7 | 23,5 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2,128 | 1 | | 0 | | | | A0KE04 | DE000A0KE043 | mVISE AG, (Glob.) | 1 | 7,75 | 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 | 29,9 | 32,2 | 29,8 |
| Euro 7,474 | 1 | 0,3 | 0,8 | 24.07.26 | | | A3EYLC | DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,4 | 11,8 | 8,45 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 674980 | DE0006749807 | NABAG AG, (Glob.) | 1 | 0,74 | 0,66 | 0,86 | 0,6 |
| Euro 8,8 | 1 | 0,29 | 0,29 | 25.06.26 | | | A0KPPR | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.) | 1 | 12,4 | 12,2-2,1 | 13,3 | 10,1 |
| Euro 12,922 | 1 | 1 | 1 | 30.06.26 | | | A3H220 | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.) | 1 | 78,3 | 77,95 | 78,6 | 32,9 |
| DM 25 | 1 | | | | | | 675900 | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A. | 1 | 0,07 | 0,071 | 0,3 | 0,03 |
| Euro 4,292 | 1 | | 0 | | | | WNDL30 | DE000WNDL300 | NAKIKI SE, (Glob.) | 1 | 0,14 | 0,1525 | 0,52 | 0,07 |
| Euro 14,194 | 1 | 0 | 0 | | | | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.) | 1 | 1,72 | 1,675 | 2,36 | 1,3 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,55 | 0,68 | 22.05.26 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.) | 1 | 59,7 | 58,25-7,2 | 92,7 | 50,45 |
| Euro 2,144 | 1 | 0 | 0 | | | | A2BPK3 | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.) | 1 | 18,1 | 17,85 | 18,5 | 13 |
| Euro 2,337 | 1 | 0,35 | 0 | | | | A1MME7 | DE000A1MME74 | Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 80 | 80,5 | 89 | 41,8 |
| Euro 16,561 | 1 | 0 | 0 | | | | A0N4N5 | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.) | 1 | 3,38 | 3,4 | 3,92 | 2,84 |
| Euro 13,571 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4MK | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.) | 1 | 0,07 | 0,0615 | 0,33 | 0,05 |
| Euro 2,13 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP3 | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1,25 | 1,226 | 1,85 | 1,16 |
| Euro 236,872 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.) | 1 | 39,56 | 39,04-9,7-9,38 | 50,05 | 29 |
| Euro 16,5 | 1 | 1 | 1 | 21.05.26 | | 09.06 | 677550 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.) | 1 | 15,6 | 15,6 | 21 | 15,3 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,4 | 0,14 | 02.07.26 | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.) | 1 | 19,9 | 19,7 | 20,75 | 13,9 |
| Euro 64,197 | 1 | 0 | 0 | | | | A0SMU8 | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.) | 1 | 5,91 | 6,905-7,11-7,155-7,215-7,215-7,345-7,335-7,4-7,405-7,405 | 16,51 | 4,59 |
| Euro 40,225 | 1 | 0,14 | 2 | 03.06.26 | | 06.02 | 843596 | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.) | 1 | 123,5 | 123,5 | 126,5 | 116,5 |
| Euro 6,569 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.) | 1 | 23,8 | 24,9 | 25,2 | 8,26 |
| Euro 3,015 | 7 | 0 | 0 | | | | A3E5D8 | DE000A3E5D80 | OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 0,5 | 0,392 | 0,82 | 0,11 |
| Euro 20,828 | 1 | 0,6 | 0,6 | 09.06.26 | | | 593612 | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.) | 1 | 179,8 | 175,6-9,4 | 643 | 113 |
| Euro 3,05 | 1 | 2,41 | 1,97 | 22.06.26 | | | 540868 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 26,6 | 27 | 31,4 | 25,5 |
| Euro 9,766 | 1 | 0,1 | 0,1 | 29.05.26 | | | 522877 | DE0005228779 | ORBIS SE, (Glob.) | 1 | 4,62 | 4,74 | 6 | 4,42 |
| Euro 96,848 | 10 | 2,24 | 2,24 | 22.05.26 | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.) | 1 | 52,2 | 52-2,2-2,2-2,2-2,2-2,4-2,4-2,4 | 55,8 | 47 |
| Euro 63,99 | 1 | | 0,97 | 20.05.26 | | | BCK222 | DE000BCK2223 | Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 56,6 | 55,2-6,6 | 72,1 | 46,22 |
| Euro 14,251 | 1 | 1 | 0,75 | 15.06.26 | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.) | 1 | 19,2 | 19,3 | 22,2 | 18,3 |
| Euro 7,134 | 1 | | 0 | | | | A3E5EG | DE000A3E5EG5 | PAION AG, (Glob.) | 1 | 0,06 | 0,061 | 0,19 | 0,01 |
| Euro 4,526 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,65 | 0,992 | 2,29 | 0,57 |
| Euro 10,631 | 1 | 0,04 | 0,04 | 16.06.26 | | | 540750 | DE0005407506 | PARIGROUP SE, (Glob.) | 1 | 51,2 | 51,4-1,6-1,4-2,2 | 65 | 51 |
| Euro 8 | 1 | 1,25 | 0 | | | | A3E5A3 | DE000A3E5A34 | ParTec AG, (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,5-0,6-1,8 | 24 | 9,9 |
| | | 1,25 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 92,351 | 1 | 0,35 | 0,36 | 11.06.26 | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.) | 1 | 6,84 | 6,8 | 8,81 | 6,78 |
| Euro 91,328 | 1 | 8 | 8 | 30.04.26 | | | 747404 | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, (Glob.) | 1 | 194,5 | 195,5 | 229 | 194,5 |
| Euro 1,814 | 1 | 2 | 2 | 24.08.26 | | | 620140 | DE0006201403 | PEH Wertpapier AG, (Glob.) | 1 | 32,4 | 32,4 | 35 | 25 |
| Euro 35,816 | 1 | 0 | 0 | | | | A40AEG | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,83 | 1,815 | 3,43 | 1,43 |
| Euro 25,261 | 1 | 7,32 | 7,32 | 13.07.26 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) | 1 | 164 | 164 | 172,8 | 157,6 |
| Euro 9,278 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN77 | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.) | 1 | 2,08 | 2,08 | 3,14 | 1,81 |
| Euro 18,202 | 1 | | 0,85 | 12.06.26 | | | PFSE21 | DE000PFSE212 | PFISTERER Holding SE, (Glob.) | 1 | 69,2 | 68,1 | 112,2 | 64,5 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005-0,007 | 0,06 | |
| Euro 3,104 | 4 | 19,3 | 19,3 | 14.11.25 | | 09.03 | 558800 | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.) | 1 | 248 | 248-8 | 300 | 190 |
| Euro 2,32 | 1 | **0** * | 0 | **20.10.26*** | | | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, (Glob.) | 1 | 0,9 | 0,87 | 7,7 | 0,83 |
| Euro 4,525 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 7,2 | 6,96 | 13,45 | 4,56 |
| Euro 1,697 | 1 | 0,33 | 0 | | | | A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.) | 1 | 2,14 | 2,06 | 6,15 | 1,92 |
| Euro 76,603 | 1 | 0,04 | 0,04 | 20.05.26 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.) | 1 | 7,22 | 7,27 | 11,12 | 7,03 |
| | | 0,04 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 153,125 | 1 | 1,91 | 1,51 | 26.06.26 | 020 | 06.11 | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 29,01 | 28,93-8,7 | 40,51 | 26,83 |
| Euro 4,611 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H223 | DE000A3H2234 | Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 2,1 |
| Euro 1,433 | 1 | 0 | 0 | | | | A4096T | DE000A4096T1 | PRO DV AG, (Glob.) | 1 | 1,92 | 1,87 | 2,4 | 1,87 |
| Euro 294,492 | 1 | 0,59 | 0,47 | 04.06.26 | | | 622340 | DE0006223407 | ProCredit Holding AG, (Glob.) | 1 | 8,75 | 8,73 | 8,85 | 7,1 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 233 | 1 | 0,05 | 0,05 | 21.05.26 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) | 1 | 3,57 | 3,576 | 5,05 | 3,33 |
| Euro 41,835 | 1 | 0 | 0 | | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI Software SE, (Glob.) | 1 | 44,9 | 44,9 | 46,3 | 43,2 |
| Euro 148,008 | 1 | 0,61 | 0 | | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.) | 1 | 22,37 | 22,27 | 30,18 | 18,43 |
| Euro 1.496,982 | 1 | 0,09 | 0,07 | 23.05.25 | | | A2P4JB | US74589A1016 | -"- | 1 | 1,94 | 1,9 | 2,22 | 1,9 |
| Euro 21,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.) | 1 | 30,36 | 30,04 | 45,86 | 19,95 |
| Euro 9,375 | 1 | 1,75 | 1,65 | 22.05.26 | | 03.07 | 696800 | DE0006968001 | PWO AG, (Glob.) | 1 | 21,6 | 21,4 | 29,2 | 21,2 |
| Euro 9,783 | 1 | | 0 | | | | A41YDL | DE000A41YDL0 | Pyramid AG, (Glob.) | 1 | 1,32 | 1,32 | 2,77 | 1,22 |
| Euro 4,293 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, (Glob.) | 1 | 26,9 | 26,8-30,5 | 30,9 | 20,6 |
| Euro 24,916 | 1 | | 0 | | | | A41YDG | DE000A41YDG0 | q.beyond AG, (Glob.) | 1 | 3,46 | 3,42 | 4 | 3,14 |
| Euro 43,413 | 1 | 0,16 | 0,13 | 22.06.26 | | | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.) | 1 | 2,86 | 2,98 | 3,66 | 2,86 |
| Euro 16,5 | 1 | 0 | 0 | | | | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.) | 1 | 12,5 | 12,1 | 15,1 | 12 |
| Euro 11,37 | 1 | 15 | 16 4 | 30.04.26 | | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG, (Glob.) | 1 | 589 | 580,5 | 771,5 | 580,5 |
| Euro 13,1 | 1 | 0 | 0 | | | | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,24 | 0,92 |
| Euro 46,902 | 1 | | 0 | | | | A0LE3J | DE000A0LE3J1 | Readcrest Capital AG, (Glob.) | 1 | 1,39 | 1,38 | 1,65 | 0,9 |
| Euro 5,386 | 1 | 0 | 0 | | | | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.) | 1 | 1,05 | 1,03 | 1,3 | 0,91 |
| Euro 100 | 1 | 0,42 | 0,58 | 11.06.26 | | | RENK73 | DE000RENK730 | RENK Group AG, (Glob.) | 1 | 41,95 | 42,33-2,09-1,7 | 66,81 | 41,23 |
| Euro 233,34 | 1 | 1,8 | 2,67 | 14.05.26 | | | A2DPZC | US76206K1079 | Rheinmetall AG | 1 | 202 | 202 | 391 | 184 |
| Euro 167,406 | 1 | 0,1 | 0,2 | 28.05.26 | 027 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) | 1 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 12 |
| Euro 0,3 | 1 | | | | | | A40KXG | DE000A40KXG9 | RIM AG, (Glob.) | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Euro 29,069 | 1 | 0,1 | 0,1 | 17.06.26 | | | A3E5E5 | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, (Glob.) | 1 | 2,7 | 2,68 | 2,92 | 2,52 |
| Euro 3,107 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1KF | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG, (Glob.) | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,3 | 0,06 |
| Euro 81,486 | 1 | 0 | 7,36 | 25.06.26 | | | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.) | 1 | 19,6 | 19,5-9,5-9,4-9,6 | 27,6 | 18,8 |
| Euro 4,939 | 11 | 0 | 0 | | | | 512080 | DE0005120802 | Rubean AG, (Glob.) | 1 | 4,22 | 4,22 | 7,15 | 3,98 |
| Euro 1.996,762 | 1 | 1,1 | 1,2 | 04.05.26 | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.) | 1 | 60,6 | 60,28 | 61,72 | 45,23 |
| Euro 45,394 | 1 | 0,85 | 0,65 | 22.05.26 | | | SAFH00 | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.) | 1 | 21,25 | 21,5 | 22,55 | 14,92 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,2 | 0,2 | 04.06.26 | | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.) | 1 | 59,9 | 55,25 | 66,45 | 32,32 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,63 | 2,94 | 05.05.26 | | | 879535 | US8030542042 | SAP SE | 1 | 176,5 | 173 | 214 | 127,5 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,35 | 2,5 | 06.05.26 | | | 716460 | DE0007164600 | -"-, (Glob.) | 1 | 178,04 | 178,4-4,7-5,12-5,46-5,8-5,86-8-7,72-7,44-7,32 | 219,1 | 127,68 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,73 | 0,73 | 27.03.26 | | | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.) | 1 | 187,2 | 182,6 | 206 | 162,2 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,74 | 0,74 | 27.03.26 | | | 716563 | DE0007165631 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 236 | 230,3 | 266 | 203,5 |
| Euro 9,706 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | SBF AG, (Glob.) | 1 | 2,94 | 2,94 | 7,02 | 2,86 |
| Euro 944,885 | 1 | | 0,3 | 24.04.26 | | | SHA010 | DE000SHA0100 | Schaeffler AG, (Glob.) | 1 | 7,44 | 7,4-7,39 | 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 | 68,5 | 6,35 |
| Euro 27,196 | 1 | 0 | 0,05 | 28.05.26 | | | 694280 | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, (Glob.) | 1 | 2,64 | 2,66 | 2,74 | 2,34 |
| Euro 50,054 | 7 | 0,6 | 0,6 | 21.11.25 | | 12.06 | 722900 | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.) | 1 | 14,75 | 14,55 | 15,4 | 13,05 |
| Euro 150,615 | 1 | 0,16 | 0,18 | 04.02.26 | | | A3ENQ5 | DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 23,4 | 23,05 | 23,4 | 12,8 |
| Euro 9,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 515623 | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.) | 1 | 4,06 | 4,01 | 5,42 | 4,01 |
| Euro 0,48 | 1 | 0 | 0 | | | | 605101 | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.) | 1 | 19,9 | 19,4-9,5-9,5-9,8 | 19,9 | 17,7 |
| Euro 73,5 | 1 | 1,32 | 1,5 | 18.06.26 | | | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.) | 1 | 72,15 | 72,45 | 87,9 | 62,9 |
| Euro 34,153 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UPJ | DE000A12UPJ7 | SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.) | 1 | 2,42 | 2,28 | 2,5 | 0,82 |
| Euro 3,802 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A3CM70 | DE000A3CM708 | sdm SE, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0005-0,006 | 1,36 | |
| Euro 6,5 | 1 | 2,73 | 2,58 | 09.06.26 | | | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.) | 1 | 194,6 | 190,8-3,8 | 244 | 158,2 |
| Euro 10,5 | 12 | 0 | 0 | | | | A2G8X3 | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, (Glob.) | 1 | 13,3 | 12,6 | 19,25 | 10,1 |
| Euro 3,771 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.) | 1 | 4,52 | 4,52 | 5,15 | 4,5 |
| Euro 17,398 | 1 | 0 | 0 | | | | 756857 | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.) | 1 | 20,35 | 20,4 | 24,3 | 12,22 |
| Euro 313,194 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.) | 1 | 4,14 | 4,155 | 5,41 | 3,08 |
| Euro 6,975 | 1 | 0 | 0 | | | | A16820 | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 77 | 75,5 | 82,5 | 66 |
| Euro 6,436 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5B7 | DE000A3E5B74 | SHW AG, (Glob.) | 1 | 6,75 | 6,75-6,8-7,4 | 7,4 | 5,6 |
| Euro 2.400 | 10 | 5,2 | 5,35 | 13.02.26 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.) | 1 | 259,3 | 258,5-61,1-4,2 | 291,5 | 196,96 |
| Euro 861,105 | 10 | 0 | 0,7 | 27.02.26 | | | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.) | 1 | 140,86 | 141,02-1,1-3-4,14-4-3,44-3,68 | 194 | 120,6 |
| Euro | 10 | | 0,81 | 02.03.26 | | | A420WD | US82621A2033 | -"- | 1 | 26,8 | 26 | 189 | 24,2 |
| Euro 1.128 | 10 | 0,95 | 1 | 06.02.26 | | | SHL100 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.) | 1 | 38,52 | 38,24-8,53 | 47,19 | 32,96 |
| Euro 132 | 1 | 0,2 | 0 | | | | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.) | 1 | 76,35 | 72,9 | 107,5 | 47,54 |
| Euro 8,897 | 1 | 0 | 0 | | | | A1681X | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 9,32 | 8,92 | 10,6 | 1,33 |
| Euro 2,337 | 10 | 0 | 1,46 | 05.05.26 | | | 576550 | DE0005765507 | sino AG, (Glob.) | 1 | 116 | 115 | 121 | 86,4 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 77,74 | 1 | 2,7 | 3,2 | 18.06.26 | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.) | 1 | 68,15 | 68,35-8,65 | 77,35 | 58 |
| Euro 42,435 | 1 | 2,72 | 3,22 | 18.06.26 | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 57,6 | 56,5-7,1 | 64,5 | 49,2 |
| Euro 34,7 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.) | 1 | 61,4 | 58,95 | 68,8 | 28,4 |
| Euro 5,65 | 1 | | | | | | A42FR1 | DE000A42FR12 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.) | 1 | 24,3 | 24,1 | 27,1 | 24,1 |
| Euro 16,781 | 1 | 0 | 0 | | | | A2GS60 | DE000A2GS609 | Smartbroker Holding AG, (Glob.) | 1 | 7,94 | 7,94 | 14,7 | 7,68 |
| Euro 5,521 | 1 | 0,21 | 0 | | | | A3DRAE | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG, (Glob.) | 1 | 5,65 | 5,6 | 9 | 5,4 |
| Euro 7,386 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.) | 1 | 80,4 | 80,4 | 86 | 76 |
| Euro 10,918 | 1 | 0 | 0 | | | | 517800 | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.) | 1 | 2,31 | 2,3 | 2,94 | 2,17 |
| Euro 14,896 | 1 | **0** * | 0 | **01.01.00*** | | | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG, (Glob.) | 1 | 0,08 | 0,065-0,066-0,066 | 0,15 | 0,03 |
| Euro 6,672 | 1 | 0 | 0 | | | | A32VN5 | DE000A32VN59 | Solutiance AG, (Glob.) | 1 | 1,33 | 1,33 | 1,56 | 0,97 |
| Euro 4,008 | 7 | **0** * | 0 | **17.09.26*** | | | A2TR91 | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,75 | 0,803 | 1,22 | 0,74 |
| Euro 9,79 | 1 | 0,05 | 0 | | | 06.06 | 727950 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.) | 1 | 0,95 | 0,95 | 1,29 | 0,9 |
| Euro 35,425 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EMG5 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.) | 1 | | 0,001 | 0,01 | |
| Euro 198,889 | 1 | 0,13 | 0,83 | 29.05.26 | | | SPG100 | DE000SPG1003 | Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 19,72 | 19,56 | 21,7 | 14,8 |
| Euro 24,7 | 10 | 1,15 | 0,35 | 05.02.26 | | | STAB1L | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.) | 1 | 15,96 | 15,78 | 20,85 | 13,3 |
| Euro 14,083 | 1 | 0,2 | 0,2 | 22.06.26 | | | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.) | 1 | 18,92 | 18,72 | 25,45 | 17,9 |
| Euro 6,5 | 1 | 0 | 2,96 | 27.08.26 | | | A2G9MZ | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.) | 1 | 61 | 61 | 63 | 59 |
| Euro 6,497 | 1 | 0,31 | 0,31 | 19.06.26 | | 06.06 | 727413 | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 97,9 | 101,8 | 129,8 | 91 |
| | | 3 + | 3 | | | | | | | | | | | |
| Euro 1,12 | 1 | 0 | 0 | | | | A0S9QZ | DE000A0S9QZ8 | stock3 AG, (Glob.) | 1 | 31 | 30,2 | 31 | 25,8 |
| Euro 12,158 | 1 | 0,6 | 0,6 | 24.06.26 | | | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.) | 1 | 24,55 | 24,1 | 25,05 | 16,38 |
| Euro 55,161 | 1 | 2,3 | 1,85 | 04.06.26 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 37,1 | 37,32-7,66 | 40,88 | 29,4 |
| Euro 6,5 | 1 | 0,05 | 0 | | | | A1TNU6 | DE000A1TNU68 | STS Group AG, (Glob.) | 1 | 4,1 | 4,25 | 5 | 4,1 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,3 | 0 | | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.) | 1 | 7,25 | 7,15 | 12,75 | 7,15 |
| Euro 19,116 | 1 | 0,3 | 0,04 | 04.06.26 | | | A1K023 | DE000A1K0235 | SUSS MicroTec SE, (Glob.) | 1 | 73,3 | 71,9 | 114,4 | 41,06 |
| Euro 139,772 | 1 | 1,2 | 1,25 | 07.05.26 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.) | 1 | 88,06 | 87,28-8,12 | 94,22 | 67,52 |
| Euro 8,722 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5A5 | DE000A3E5A59 | SYNBIOTIC SE, (Glob.) | 1 | 0,95 | 0,981 | 3,34 | 0,58 |
| Euro 13,5 | 1 | 0 | 0 | | | | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG, (Glob.) | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,52 | 1,13 |
| Euro 44,381 | 1 | 0,2 | 0,2 | 28.08.26 | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,8-5,95 | 6,3 | 5,1 |
| Euro 190,328 | 1 | 0,12 | 0,05 | 21.05.26 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 11,94 | 11,38-1,57-1,58-1,6 | 16,38 | 11,38 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,6 | 0 | | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.) | 1 | 3,17 | 3,22 | 3,86 | 2,19 |
| Euro 322,786 | 1 | 2,7 | 3,6 | 08.05.26 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.) | 1 | 118,5 | 120 | 128,1 | 97,5 |
| Euro 170 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN90 | DE000A2YN900 | TeamViewer SE, (Glob.) | 1 | 6,31 | 6,26 | 7,14 | 4,19 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,53 | 0,83 | 01.06.26 | | | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.) | 1 | 27,8 | 27,05 | 35,5 | 24,3 |
| Euro 586,617 | 1 | 0 | 0 | | | | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.) | 1 | 0,42 | 0,42-0,43-0,43 | 0,93 | 0,4 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0 | 0 | | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,91 | 1,91-1,91-1,955-1,88-1,955-1,89-1,885-1,91-1,91 | 2,2 | 1,86 |
| Euro 23,278 | 1 | | 0 | | | | A41YCM | DE000A41YCM0 | The Naga Group AG, (Glob.) | 1 | 2,79 | 2,78 | 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 | | | | A40ZW8 | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,92 | 0,838 | 5,19 | 0,7 |
| Euro 15,755 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YC99 | DE000A1YC996 | The Social Chain AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0075 | 0,03 | |
| Euro 1.593,681 | 10 | 0,15 | 0,15 | 02.02.26 | | 06.07 | 750000 | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.) | 1 | 14,77 | 14,875-4,99-5,005-4,915 | 15,66 | 7,26 |
| Euro 126,315 | 10 | 0 | 0 | | | | NCA000 | DE000NCA0001 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 7,83 | 7,87 | 9,39 | 7 |
| Euro 2,013 | 10 | 0,5 | 0,85 | 29.04.26 | | | A35JS9 | DE000A35JS99 | Tick Trading Software AG, (Glob.) | 1 | 5,9 | 5,9-5,9 | 8,6 | 5,9 |
| Euro 20,05 | 1 | | | | | | A40ZTT | DE000A40ZTT8 | TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 6,35 | 6,3 | 17 | 5,5 |
| Euro 0,25 | 1 | | | | | | A40973 | DE000A409732 | tiscon AG i.A., (Glob.) | 1 | 0,7 | 0,69 | 1,35 | 0,63 |
| Euro 63,524 | 10 | | 0 | | | | TKMS00 | DE000TKMS001 | TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 83,4 | 83,8-3,5 | 107 | 66,5 |
| Euro 113,237 | 1 | 0,81 | 0,79 | 08.07.26 | | | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.) | 1 | 11,9 | 11-1,8-1,8-1,8-1,8 | 13,3 | 10 |
| Euro 8,431 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | tokentus Investment AG, (Glob.) | 1 | 0,59 | 0,59 | 1,06 | 0,49 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,55 | 6,9 | 5,6 |
| Euro 0,375 | 1 | 0 | 0 | | | | 603919 | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.) | 1 | 1,53 | 1,53 | 2,5 | 1,21 |
| Euro 500 | 1 | 1,7 | 0,93 | 17.06.26 | | | TRAT0N | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, (Glob.) | 1 | 36,88 | 36,2 | 41,22 | 28,5 |
| Euro 507,431 | 10 | 0 | 0,1 | 11.02.26 | | | TUAG50 | DE000TUAG505 | TUI AG, (Glob.) | 1 | 6,75 | 6,716-6,68-6,692 | 9,5 | 6,1 |
| Euro 10,333 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.) | 1 | 2,86 | 2,86 | 3,06 | 2,14 |
| Euro 7,91 | 1 | 4,5 | 4,7 | 30.06.26 | | | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.) | 1 | 64,5 | 63 | 74 | 42 |
| Euro 2,756 | 1 | | 0 | | | | A40ZVU | DE000A40ZVU2 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.) | 1 | 1,02 | 1 | 1,7 | 0,94 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 41,397 | 1 | 0 | 0,05 | 31.07.26 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.) | 1 | 3,71 | 3,67-3,82 | 3,99 | 3,48 |
| Euro 15,05 | 1 | 0,07 | 0,12 | 10.07.23 | | | A11QLU | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, (Glob.) | 1 | | 0,003-0,005 | 0,07 | |
| Euro 18,298 | 1 | 0 | 0,72 | 21.05.26 | | | UNSE02 | DE000UNSE026 | Uniper SE, (Glob.) | 1 | 49,25 | 48,5 | 55,9 | 33,15 |
| Euro 192 | 1 | 0,4 | 0,5 | 22.05.26 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.) | 1 | 27,72 | 27,72 | 30,02 | 22,76 |
| | | 1,5 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,93 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.) | 1 | 0,98 | 1,005 | 1,3 | 0,86 |
| Euro 10,524 | 1 | 14,5 | 0 | | | | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Ventures AG, (Glob.) | 1 | 9,02 | 8,92-9,02-9,02-9,02 | 9,5 | 8,1 |
| Euro 15,133 | 1 | 1,9 | 1,9 | 14.05.26 | | | 755150 | DE0007551509 | Uzin Utz SE, (Glob.) | 1 | 69,6 | 69,4 | 82,5 | 52,4 |
| Euro 1,732 | 1 | 0 | 0 | | | | 760010 | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.) | 1 | 0,67 | 0,67 | 1,02 | 0,67 |
| Euro 4,344 | 1 | 0,09 | 0,1 | 20.05.26 | | | 756362 | DE0007563629 | Value-Holdings International AG, (Glob.) | 1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 2,54 |
| Euro 505,782 | 4 | **1,52** * | 1,52 | **07.10.26*** | | | A3H3LL | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, (Glob.) | 1 | 38,5 | 36,2-8,5-8,5-8,5-8,5 | 40,2 | 33 |
| Euro 8,882 | 1 | 0 | 0,4 | 15.07.26 | | | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,7-3,7-3,7 | 14,5 | 12 |
| Euro 64,008 | 7 | 0,2 | 0 | | | | A0JL9W | DE000A0JL9W6 | Verbio SE, (Glob.) | 1 | 31,8 | 31,4 | 46,6 | 21,28 |
| Euro 33,055 | 1 | 0,04 | 0,04 | 01.09.26 | | | A2YPDD | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.) | 1 | 4,87 | 4,81 | 10,45 | 4,81 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,9 | 0,85 | 11.05.26 | | | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 14,6 | 14,65 | 19,3 | 14,6 |
| Euro 50 | 1 | | | | | | VNC001 | DE000VNC0014 | VINCORION SE, (Glob.) | 1 | 19,1 | 19,16-8,97 | 23,5 | 15,38 |
| Euro 21,25 | 1 | | 0 | | | | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, (Glob.) | 1 | 5,3 | 5,3 | 7,85 | 3,86 |
| Euro 9,02 | 1 | 0 | 0 | | | 06.07 | 784686 | DE0007846867 | Viscom SE, (Glob.) | 1 | 5,04 | 5,04 | 6,64 | 3,5 |
| Euro 2.950,898 | 1 | 1,69 | 0,59 | 22.06.26 | | | A2NB2Y | US9286626000 | Volkswagen AG | 1 | 7,8 | 7,8 | 10,6 | 6,95 |
| Euro 2.062,054 | 1 | 0,72 | 0,6 | 22.06.26 | | | A2NB2Z | US9286625010 | -"- | 1 | 7,6 | 7,55 | 7,7 | 6,8 |
| Euro 23,015 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4LE | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, (Glob.) | 1 | 3,73 | 3,725 | 5,4 | 3,31 |
| Euro 848,216 | 1 | | 1,25 | 22.05.26 | | | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.) | 1 | 18 | 17,975-8,1-8,165-8,175-8,085-8,15 | 28,7 | 17,98 |
| Euro 54,843 | 1 | 1,1 | 1,15 | 07.05.26 | | 09.06 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.) | 1 | 60,45 | 58,6 | 85,6 | 56,4 |
| Euro 260,763 | 1 | 2,5 | 0 | | | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.) | 1 | 91,1 | 90,65 | 103,7 | 64,85 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,6 | 0,7 | 14.05.26 | | | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.) | 1 | 23,95 | 23,75 | 24,8 | 17,1 |
| Euro 40 | 1 | 2,4 | 2,5 | 13.05.26 | | 09.99 | 750750 | DE0007507501 | WashTec AG, (Glob.) | 1 | 39,4 | 38,7 | 50,6 | 37,2 |
| Euro 150,483 | 1 | 0,11 | 0,11 | 09.07.26 | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.) | 1 | 1,77 | 1,77-1,89 | 2 | 1,76 |
| Euro 5,5 | 1 | 0,05 | 0,15 | 03.11.25 | | | 518160 | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.) | 1 | 3,62 | 3,54 | 5,6 | 3,38 |
| Euro 3,8 | 1 | 0,96 | 0,12 | 21.05.26 | | 06.06 | 777523 | DE0007775231 | Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 29,6 | 29,4 | 33 | 26,6 |
| Euro 7,322 | 1 | 0,9 | 0 | | | 06.06 | 777520 | DE0007775207 | -"-, (Glob.) | 1 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| Euro 20,904 | 1 | 0 | 0 | | | | A2N4H0 | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.) | 1 | 12,6 | 12,35 | 17,65 | 11,2 |
| Euro 23,943 | 1 | 0 | 0 | | | | A2TSU2 | DE000A2TSU21 | Wild Bunch AG, (Glob.) | 1 | 16,4 | 16,4 | 31,2 | 16 |
| Euro 123,566 | 1 | 0,18 | 0,2 | 19.06.19 | | | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,0142-0,014-0,0142-0,0164 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 1,475 | 5 | 0,75 | 0,37 | 31.07.26 | | | 517630 | DE0005176309 | Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 4,6 | 4,6-4,88-4,7 | 8,8 | 4,5 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,65 | 0,65 | 14.05.26 | | 06.06 | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.) | 1 | 14,22 | 14,22 | 16,38 | 13,6 |
| Euro 3,476 | 1 | 0 | 0 | | | | 593273 | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.) | 1 | 4,64 | 4,64 | 11,3 | 4,61 |
| Euro 264,182 | 1 | 0 | 0 | | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.) | 1 | 22,7 | 22,3 | 30,38 | 18,77 |
| Euro 527,875 | 1 | | | | | | ZAL1AD | US98887L1052 | -"- | 1 | 10,8 | 10,5 | 10,8 | 10,5 |
| Euro 21,682 | 1 | 1,3 | 1,4 | 21.05.26 | | | ZEAL24 | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.) | 1 | 42,8 | 42,5 | 52,2 | 42,1 |
| | | 1,1 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 13 | 1 | 0 | 0 | | | | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.) | 1 | | 0,001-0,0015 | 0,5 | |
| Euro 7,273 | 1 | 0 | 0 | | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus SE, (Glob.) | 1 | 220 | 216 | 250 | 206 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 20.10.26 | MWB | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, 0 | 0 | | |

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

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 109,536 | 1 | 4 | | | | | | A41H43 | CA98956J1066 | 01 Quantum Inc. | 1 | 0,31 | 0,284 | 0,46 | 0,2 |
| US$ 120,212 | 1 | 1 | | | | | | A2PPQJ | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. | 1 | 57,17 | 56,43 | 57,17 | 13,69 |
| PLN 2,417 | | 1 | | | | | | A1J1ZZ | PL11BTS00015 | 11 bit studios SA | 1 | 29,5 | 29,5 | 41,44 | 28,66 |
| US$ 22,931 | 1 zu je US$ 1 | 4 | **2024** | **2025** | 17.03.26 | | | A2PNW9 | BMG9156K1018 | 2020 Bulkers Ltd. | 1 | 0,22 | 0,23 | 12,59 | 0,02 |
| Euro 22,596 | | 1 | | **2023** I=0,2 | 05.12.23 | | | A2JN55 | FR0013341781 | 2CRSI S.A. | 1 | 28,14 | 30,44 | 58,55 | 10,34 |
| US$ 166,147 | 1 | 1 | | | | | | 888346 | US88554D2053 | 3 D Systems Corp. | 1 | 2,83 | 2,79 | 3,5 | 1,54 |
| £ 4.103,453 | 1 zu je £ 0,738636 | 4 | **2023** | **2025** | 18.06.26 | | | A0YG02 | US88579N1054 | 3i Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 7,6 |
| £ 1.028,132 | 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 | -"- | 1 | 30,21 | 29,63 | 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 Q=0,78 | 24.08.26 | | | 851745 | US88579Y1010 | 3M Co. | 1 | 139,4 | 140,5 | 161,8 | 120,72 |
| Euro 15,539 | | 1 | | | | | | A3CWA4 | GB00BMCLYF79 | 4basebio PLC, (Glob.) | 1 | 4,86 | 4,76 | 4,86 | 4,76 |
| A$ 601,572 | | 7 | | | | | | A2QAMP | AU0000095416 | 4DMedical Ltd. | 1 | 2,06 | 1,98 | 2,42 | 1,98 |
| kann.$ 89,935 | 1 | 1 | | | | | | A0NAH2 | CA33833X1015 | 5N Plus Inc. | 1 | 15,33 | 15,7 | 29,72 | 14,44 |
| A$ 173,667 | | 1 | | | | | | A41V2S | AU0000432205 | 6K Additive Inc. | 1 | 0,44 | 0,422 | 0,44 | 0,42 |
| £ 5.588,658 | 1 | 4 | | | | | | A1W8Q8 | GB00BFD3VF20 | 80 Mile PLC | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| A$ 1.330,953 | | 1 | | | | | | A14PRT | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0102 | 0,03 | |
| kann.$ 23,953 | 1 | 1 | **2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 | **2026** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 | 15.09.26 | | | A40PMN | CA0002251027 | A&W Food Services of Canada Inc. | 1 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Euro 2,654 | | 1 | | | | | | A12AGY | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.) | 1 | 1,77 | 1,74 | 2,12 | 1,72 |
| 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 | 48,95 | 48,18 | 67,66 | 47,03 |
| DKK 5,109 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861837 | DK0010244508 | A.P.Moeller-Maersk A/S | 1 | 3.049 | 3050 | 3.051 | 1.863 |
| DKK 9,586 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861929 | DK0010244425 | -"- | 1 | 2.842 | 2922-866 | 2.934 | 1.835 |
| US$ 72,609 | 1 | 1 | **2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | **2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 17.08.26 | | | A1XEYC | US0021211018 | A10 Networks Inc. | 1 | 21 | 20,7 | 33,38 | 14,46 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 3.132,905 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,104 | 18.05.26 | 029 | | 915445 | IT0001233417 | A2A S.p.A. | 1 | 2,19 | 2,214 | 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 | 42,7 | 41,72 | 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 | 64,02 | 63,96 | 125,25 | 62,52 |
| 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 | 105,4 | 105,5 | 130,1 | 83,65 |
| skr 801,955 | | 1 | **2020** J=4 | **2021** I=4,6 S=4,6 | 29.09.22 | | | A3C35N | SE0016589188 | AB Electrolux | 1 | 2,25 | 2,164 | 8,28 | 1,93 |
| Euro 96,531 | | 1 | | | | | | A1CXBG | FR0010557264 | AB Science S.A. | 1 | 0,66 | 0,656 | 1,53 | 0,45 |
| skr 1.592,709 | | 1 | **2024** J=18,5 | **2025** J=13 | 09.04.26 | | | 855689 | SE0000115446 | AB Volvo [publ] | 1 | 30,38 | 30,04 | 33,63 | 26,18 |
| skr 440,743 | | 1 | **2024** J=18,5 | **2025** J=13 | 09.04.26 | | | 871229 | SE0000115420 | -"- | 1 | 30,14 | 29,96 | 33,96 | 25,98 |
| A$ 893,658 | | 7 | **2024** J=0,0162 J=0,0263 | **2025** I=0,0246 I=0,0179 I=0 I=0,0425 | 30.06.26 | | | A3ESK4 | AU0000291882 | Abacus Group Holdings Ltd. | 1 | 0,47 | 0,4641 | 0,51 | 0,46 |
| kann.$ 38,824 | 1 | 1 | | | | | | A3EGK4 | CA00258V3083 | Abaxx Technologies Inc. | 1 | 10,7 | 9,8 | 40,4 | 9,8 |
| sfrs 1.823,154 | 1 | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,94 | 23.03.26 | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 82,4 | 82,62 | 95,82 | 62,8 |
| US$ 717,371 | 1 | 4 | | | | | | A3C4Y0 | KYG0028A1085 | Abbisko Cayman Ltd. | 1 | 0,89 | 0,905 | 0,98 | 0,89 |
| 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 | 89,68 | 89,04 | 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 Q=1,73 | 15.10.26 | | | A1J84E | US00287Y1091 | AbbVie Inc. | 1 | 216,1 | 219,3 | 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 | 5,04 | 5,07 | 5,13 | 4,38 |
| Yen 247,619 | | 3 | **2025** I=35 S=40 | **2026** I=40 | 28.08.26 | | | 580665 | JP3152740001 | ABC-Mart Inc., (Glob.) | 1 | 14,6 | 14,5 | 15 | 13,7 |
| kann.$ 306,611 | 1 | 1 | | | | | | A2QKXS | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc. | 1 | 9,22 | 9-9,32-8,93 | 10,6 | 2,41 |
| kann.$ 1.218,943 | 1 | 7 | | | | | | 862198 | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc. | 1 | 0,04 | 0,0362 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 57,184 | 1 | 4 | | | | | | A3DMHM | US00289Y2063 | Abeona Therapeutics Inc. | 1 | 4,83 | 4,581 | 7,01 | 3,68 |
| US$ 42,434 | 1 | 2 | **2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2020** Q=0,2 | 05.03.20 | | | 903016 | US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co. | 1 | 129,5 | 122 | 129,5 | 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 | 2,81 | 2,838 | 3,07 | 2,12 |
| £ 42,646 | 1 | 4 | | | | | | 892769 | GB0006048770 | Aberdeen New India Investment Trust PLC | 1 | 7,45 | 7,45 | 9,5 | 6,59 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 76,265 | 1 | 1 | **2025** I=0,143 J=0,445 | **2026** I=0,153 | 06.08.26 | | | 904647 | GB0000066554 | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 1 | 19,4 | 19,5 | 20,2 | 19,4 |
| nkr 527,735 | | 1 | **2024** J=0,5 | **2025** J=0,55 | 17.04.26 | | | 882240 | NO0003021909 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 1 | 0,61 | 0,614 | 0,63 | 0,6 |
| Euro 43,736 | | 1 | | | | | | A14QR9 | FR0012616852 | ABIONYX Pharma S.A. | 1 | 1,77 | 1,756 | 4,02 | 1,71 |
| kann.$ 242,763 | 1 | 1 | | | | | | A3EWQ3 | CA00367M1086 | Abitibi Metals Corp. | 1 | 0,46 | 0,442 | 0,52 | 0,33 |
| Euro 87,254 | 1 | 1 | | | | | | A3EWCP | US00370M1036 | Abivax S.A. | 1 | 102 | 97 | 133 | 64 |
| Euro 87,35 | | 1 | | | | | | A14UQC | FR0012333284 | -"- | 1 | 103 | 99,5 | 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 | 42,36 | 42,6 | 43,24 | 25,33 |
| kann.$ 165,493 | 1 | 1 | | | | | | A40CV1 | CA00379L3048 | AbraSilver Resource Corp. | 1 | 10,12 | 9,215 | 11,77 | 5,8 |
| £ 412,174 | 1 | 4 | **2025** I=0,0089 I=0,0086 I=0,0088 I=0,02 | **2026** I=0,02 | 27.08.26 | | | A2H9XM | GB00BD9PXH49 | abrdn European Logistics Income PLC | 1 | 0,12 | 0,119 | 0,19 | 0,11 |
| ZAR 894,377 | | 1 | **2025** I=7,85 S=8,5 | **2026** I=8,5 | 16.09.26 | | | A2JE9V | ZAE000255915 | Absa Group Ltd., (Glob.) | 1 | 12 | 11,8 | 14,4 | 11,2 |
| sfrs 101,774 | 1 | 1 | | | | | | A2AR5F | CH0329023102 | AC Immune SA | 1 | 2,23 | 2,175 | 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 | 9,9 | 10 | 11,3 | 9,45 |
| skr 182,465 | | 1 | | | | | | A3CR3V | SE0015960935 | Acast AB [publ] | 1 | 3 | 2,965 | 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 | 153 | 153,35 | 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 | 206 | 280,6 | 175,7 |
| Euro 231,217 | | 1 | **2024** J=1,26 | **2025** J=1,35 | 01.06.26 | | | 860206 | FR0000120404 | ACCOR S.A. | 1 | 45,84 | 45,84 | 51,52 | 39,01 |
| US$ 119,439 | 1 | 10 | | | | | | A0MKWM | US0043971052 | Accuray Inc. | 1 | 0,18 | 0,1774 | 0,2 | 0,18 |
| 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 | 17,74 | 17,37 | 18,4 | 11,46 |
| US$ 102,902 | 1 | 1 | | | | | | A2QAR3 | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc. | 1 | 6,35 | 6,15 | 7,2 | 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 | 268,6 | 267,4 | 278 | 255,2 |
| kann.$ 248,044 | 1 | 1 | | | | | | A3C83E | CA00461M1032 | Aclara Resources Inc. | 1 | 2,12 | 2,02 | 2,12 | 2,02 |
| US$ 64,657 | 1 | 1 | | | | | | A2H62F | US00108J1097 | ACM Research Inc. | 1 | 62,8 | 61,7 | 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 | 23,65 | 23,5 | 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 | 100,9 | 96,05 | 141,5 | 84,5 |
| Euro 1.358,323 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2019** J=0,0363 | **2021** J=0,0102 | 10.08.22 | | | A14WZ5 | US00089H1068 | -"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 19,8 | 18,9 | 20,4 | 18,9 |
| Euro 23,193 | | 1 | | | | | | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.) | 1 | 2,6 | 2,58 | 3,08 | 2,44 |
| US$ 159,596 | 1 | 10 | | | | | | A2PLR5 | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 1 | 20,56 | 20,44 | 22,26 | 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 | 12,1 | 12,1 | 12,9 | 7,55 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 173,695 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 20.04.26 | | | 922031 | CH0012138605 | Adecco Group AG | 1 | 25,84 | 25,56 | 26,2 | 16,11 |
| US$ 142,577 | 1<br>zu je US$ 1,5 | 1 | **2024** | **2025** | 04.05.26 | | | A1H63F | LU0584671464 | Adecoagro S.A. | 1 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 9,04 |
| kann.$ 72,772 | 1 | 1 | | | | | | A41AGV | CA0068131097 | Adelayde Exploration Inc. | 1 | 0,04 | 0,0335-0,034 | 0,05 | 0,01 |
| kann.$ 24,104 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16 | **2026**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 19.10.26 | | | A3D12D | CA00686A1084 | Adentra Inc. | 1 | 21,2 | 21,4 | 21,4 | 21,2 |
| kann.$ 16,476 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 25.09.26 | | | 189900 | CA00089N1033 | ADF Group Inc. | 1 | 9,15 | 8,4 | 9,85 | 8,4 |
| US$ 77,097 | 1 | 1 | **2017**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2018**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0 | | | | A2AT0H | IE00BD845X29 | Adient PLC | 1 | 15,49 | 15,98 | 16,84 | 15,44 |
| Euro 151,626 | | 1 | **2019**<br>J=0,75 | **2020**<br>J=0,46<br>J=0,46 | 28.06.21 | | | A14U78 | LU1250154413 | ADLER Group S.A. | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,09 |
| £ 306,305 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,15<br>S=0,9 | **2026**<br>I=0,705 | 03.09.26 | | | A0DJ58 | GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 1 | 43,84 | 43,9 | 47,3 | 30,84 |
| A$ 2.629,479 | | 7 | | | | | | A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | 1 | | | | |
| US$ 397,5 | 1 | 12 | | | | | | 871981 | US00724F1012 | Adobe Inc. | 1 | 215,9 | 209,7 | 299,55 | 168,62 |
| Euro 20,253 | | 1 | | | | | | A1JTC2 | FR0011184241 | Adocia SAS | 1 | 3,77 | 3,692 | 7,36 | 3,6 |
| US$ 75,13 | 1 | 1 | | | | | | A3DA9W | IE000DU292E6 | ADS TEC ENERGY PLC | 1 | 9,71 | 9,49 | 9,71 | 9,49 |
| US$ 896,4 | 1 | 4 | | | | | | A2P9D1 | KYG009701064 | AdTiger Corp. Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0135 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 81,481 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2023**<br>I=0,09<br>I=0,09 | 18.08.23 | | | A3C7M6 | US00486H1059 | ADTRAN Holdings Inc. | 1 | 6,32 | 6,239 | 16,7 | 5,95 |
| kann.$ 35,313 | 1 | 1 | | | | | | A40KQL | CA0074082060 | Aduro Clean Technologies Inc. | 1 | 11,1 | 10,75 | 14,8 | 8,05 |
| A$ 62,68 | | 7 | | **2022**<br>I=0,06 | 02.03.23 | | | A0DP2L | AU000000ANO7 | Advance ZincTek Ltd. | 1 | 0,38 | 0,358 | 0,38 | 0,26 |
| US$ 40,05 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 24.08.26 | | | 898006 | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc. | 1 | 236,3 | 227,2 | 332 | 177 |
| US$ 22,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05 | 30.06.26 | | | A2QMDB | US00109K1051 | Advanced Flower Capital Inc. | 1 | 2,93 | 2,828 | 3,22 | 1,77 |
| kann.$ 24,143 | | 1 | | | | | | A41RJV | CA00792D2023 | Advanced Gold Exploration Inc. | 1 | 0,05 | 0,048 | 0,05 | 0,05 |
| £ 220,798 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0077<br>S=0,0183 | **2025**<br>I=0,0085<br>S=0,0201 | 28.05.26 | | | 905598 | GB0004536594 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 1 | 3,16 | 3,16 | 3,24 | 3,16 |
| US$ 1.632,475 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 436,8 | 434,9-6,1-47,3 | 509,5 | 162,22 |
| US$ 10,6 | 1 | 12 | | | | | | A3DE5D | CA00791L1067 | -"- | 1 | 56,5 | 55,5 | 65 | 20,6 |
| US$ 27,001 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2026**<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 18.08.26 | | | A2ARPX | US00773T1016 | Advansix Inc. | 1 | 14,23 | 14,22 | 22,34 | 13,1 |
| Yen 732 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=30 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 868805 | JP3122400009 | Advantest Corp., (Glob.) | 1 | 188,62 | 174,96 | 202 | 105,94 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 732 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1258<br>S=0,1393 | **2025**<br>I=0,1859<br>S=0,1874 | 30.03.26 | | | A0KE8F | US00762U2006 | Advantest Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 186 | 173 | 188 | 172 |
| Yen 7,179 | | 7 | | **2023**<br>S=15 | 29.06.26 | | | A2DULL | JP3122380003 | Adventure Inc., (Glob.) | 1 | 9,2 | 8,85 | 9,2 | 8,15 |
| Euro 14,61 | | 1 | | | | | | A2H8SU | FR0013296746 | Advicenne | 1 | 0,83 | 0,809 | 0,95 | 0,81 |
| A$ 1.083,863 | | 7 | | | | | | 875366 | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0118 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 31,684 | | 1 | | | | | | A2JNF4 | NL0012969182 | Adyen N.V. | 1 | 921 | 927,8-17,9-22 | 1.468 | 786,8 |
| kann.$ 68,577 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925 | 22.09.26 | | | 869161 | CA00762V1094 | Aecon Group Inc. | 1 | 28,04 | 28,56 | 29,22 | 25,5 |
| Euro 43,7 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,24 | **2025**<br>J=2,579<br>J=2,58 | 09.07.25 | | | A2DXN6 | ES0105287009 | Aedas Homes S.A. | 1 | 20,95 | 21,25 | 24,1 | 20,55 |
| Euro 92,633 | | 7 | **2023**<br>I=1,9156<br>I=1,8844<br>J=3,9 | **2024**<br>J=4 | 14.05.26 | | | A0LCUN | BE0003851681 | Aedifica S.A. | 1 | 65,45 | 65,4 | 79,85 | 65,4 |
| Euro 107,363 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0MW4X | IT0001384590 | Aeffe S.p.A. | 1 | 0,13 | 0,1235 | 0,14 | 0,1 |
| Euro 90,167 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,8041 | **2025**<br>J=0,903 | 28.04.26 | | | A0MWBR | GRS495003006 | Aegean Airlines S.A., (Glob.) | 1 | 11,66 | 11,56 | 15,22 | 10,9 |
| Euro 1.573,12 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,21 | **2026**<br>I=0,21 | 02.09.26 | | | A3ET99 | BMG0112X1056 | AEGON Ltd. | 1 | 7,83 | 7,87 | 8,31 | 5,89 |
| US$ 1.573,12 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2195<br>I=0,2216<br>S=0,2418 | **2026**<br>I=0,2434 | 03.09.26 | | | A3EVGW | US0076CA1045 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,6 | 7,55 | 8,15 | 5,85 |
| US$ 32,66 | 1 | 6 | | | | | | 908802 | US00760J1088 | Aehr Test Systems | 1 | 80,12 | 79,7 | 120,35 | 17,03 |
| Euro 13,707 | | 1 | | | | | | A3DE66 | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S. | 1 | 0,94 | 0,943 | 0,94 | 0,94 |
| US$ 72,17 | 1 | 1 | | | | | | A114CC | US00770K2024 | Aemetis Inc. | 1 | 1,53 | 1,712 | 3,15 | 1,16 |
| Euro 1.500 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | **2025**<br>J=1,09 | 23.04.26 | | | A41B4U | ES0105046017 | Aena SME S.A. | 1 | 24,56 | 24,46 | 28,8 | 22,62 |
| Yen 2.783,529 | | 3 | **2025**<br>I=20<br>S=7 | **2026**<br>I=7,5 | 28.08.26 | | | 863094 | JP3388200002 | Aeon Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,45 | 7,3 | 7,75 | 7,1 |
| Yen 216,01 | | 3 | **2025**<br>I=25<br>S=28 | **2026**<br>I=25 | 28.08.26 | | | 896037 | JP3131400008 | AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,55 |
| Euro 166,877 | | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 12.08.26 | | | A0LFB3 | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. | 1 | 120,25 | 120,05 | 134,2 | 112,7 |
| A$ 1.500,722 | | 7 | | | | | | A2AC1N | AU000000AIS8 | Aeris Resources Ltd. | 1 | 0,27 | 0,248 | 0,28 | 0,25 |
| Euro 98,961 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,8 | 02.06.26 | | | A0J2WM | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. | 1 | 108,2 | 107,9 | 123,7 | 101,1 |
| US$ 50,821 | 1 | 5 | | | | | | A0MJX7 | US0080731088 | AeroVironment Inc. | 1 | 128,85 | 125,55 | 328,9 | 117,75 |
| US$ 63,041 | 1 | 1 | | | | | | A407ZD | US00835Q2021 | Aeva Technologies Inc. | 1 | 12,9 | 12,37 | 24,74 | 9,4 |
| nkr 113,671 | | 1 | **2023**<br>I=3,5<br>S=5 | **2025**<br>J=6,5 | 15.05.26 | | | 569904 | NO0003078107 | AF Gruppen ASA | 1 | 17,34 | 16,98 | 17,84 | 16,98 |
| Euro 18,333 | 1 | 7 | **2018**<br>J=0,25 | **2022**<br>J=0,09 | 21.11.23 | | | A0H0RS | NL0000018034 | AFC Ajax N.V. | 1 | 8,72 | 8,7 | 9,18 | 8,06 |
| US$ 296,882 | 1 | 1 | | | | | | A2QL1G | US00827B1061 | Affirm Holdings Inc. | 1 | 58,51 | 58,18 | 73,77 | 58,16 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 501,343 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58 | **2026**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 19.08.26 | | | 853081 | US0010551028 | AFLAC Inc. | 1 | 98,02 | 98,66 | 113,85 | 90,02 |
| kann.$ 526,162 | | 2 | | | | | | A41BLL | CA00830W5019 | Africa Energy Corp. | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ZAR 208,711 | 1 | 7 | **2024**<br>I=4,5<br>S=6 | **2025**<br>I=5<br>S=7 | 07.10.26 | | | A0CAQD | ZAE000054045 | African Rainbow Minerals Ltd. | 1 | 9,55 | 9,3 | 14,4 | 7,75 |
| kann.$ 342,131 | 1 | 1 | | | | | | A2DMFN | CA00831V2057 | Aftermath Silver Ltd. | 1 | 0,4 | 0,389 | 0,82 | 0,33 |
| US$ 47,92 | 1 | 4 | **2023**<br>J=0,232 | **2024**<br>J=0,6565 | 25.03.26 | | | A2PM8D | KYG011251066 | Afya Ltd. | 1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |
| Euro 38,853 | | 1 | | | | | | A3C29M | FR0014005AC9 | Afyren S.A.S. | 1 | 2,67 | 2,66 | 3,06 | 2,03 |
| kann.$ 18,88 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 31.12.25 | | | A0RPJ0 | CA0011811068 | AG Growth International Inc. | 1 | 8,15 | 7,7 | 8,7 | 7,6 |
| Yen 217,435 | | 1 | **2025**<br>I=105<br>S=105 | **2026**<br>I=105<br>S=105 | 29.12.26 | | | 853783 | JP3112000009 | AGC Inc., (Glob.) | 1 | 30,2 | 30,2 | 31,8 | 29,8 |
| US$ 70,032 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 14.08.26 | | | 888282 | US0010841023 | AGCO Corp. | 1 | 108,05 | 104,05 | 118 | 83,66 |
| Euro 213,938 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1,5825<br>S=2,2832 | **2025**<br>I=1,7451<br>S=2,6081 | 04.06.26 | | | A1J1DN | US00844W2089 | AGEAS SA/NV<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 72 | 72 | 74,5 | 71 |
| Euro 213,938 | | 1 | **2024**<br>S=2 | **2025**<br>I=1,5<br>S=2,25 | 03.06.26 | | | A1J1DR | BE0974264930 | -"- | 1 | 74,15 | 74,15 | 76,4 | 57,7 |
| Euro 154,821 | | 1 | | | | | 06.05 | 920872 | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V. | 1 | 0,38 | 0,3725 | 0,54 | 0,34 |
| US$ 281,929 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,255 | **2026**<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 30.06.26 | | | 929138 | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | 1 | 122,6 | 123,15 | 136,9 | 94,24 |
| nkr 125,862 | | 1 | | | | | | A2QD56 | NO0010872468 | Agilyx ASA | 1 | 1,54 | 1,495 | 2,19 | 1,08 |
| A$ 672,747 | | 7 | **2024**<br>I=0,23<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,24<br>S=0,26 | 25.08.26 | | | A12FQM | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. | 1 | 5,16 | 5,102 | 6,32 | 4,85 |
| US$ 1.185,481 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.09.26 | | | A2AR58 | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. | 1 | 8,91 | 8,77-8,93 | 10,15 | 8,35 |
| kann.$ 506,903 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 01.12.26 | | | 860325 | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 1 | 170,55 | 169,85 | 213 | 119,05 |
| US$ 65,505 | 1 | 4 | | | | | | A2P7ZM | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y. | 1 | 3,36 | 3,36 | 4,58 | 2,84 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 62,489 | 1 | 3 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,35 | 08.07.26 | | | A2NB37 | AT000AGRANA3 | 1 | 11,1 | 11,3 | 12,25 | 10,65 |
| US$ 124,379 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | 890700 | US0084921008 | 1 | 62 | 61,2 | 70,8 | 59,46 |
| Euro 221,586 | | 1 | | | | | | A1CTQQ | FR0010641449 | 1 | 0,04 | 0,0332 | 0,04 | 0,03 |
| £ 1.083,381 | 1 | 1 | | | | | | A12AS6 | IM00B6QH1J21 | 1 | 0,03 | 0,031 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 67,626 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 29.09.26 | | | A4237G | CA0012643080 | 1 | 11,94 | 11,66 | 12,05 | 9,57 |
| kann.$ 32,025 | 1 | 9 | | | | | | A3EMKY | CA00135V1094 | 1 | 0,11 | 0,111 | 0,22 | 0,1 |
| US$ 139,837 | 1 | 1 | | | | | | A2PRW6 | US47089W1045 | 1 | 0,42 | 0,4345 | 2,22 | 0,3 |
| kann.$ 271,106 | 1 | 1 | | | | | | A2QMBE | CA00143Y1034 | 1 | 0,01 | 0,0112 | 0,04 | 0,01 |
| H$ 10.346,645 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,49<br>S=1,4408 | **2026**<br>I=0,539 | 04.09.26 | | | A1C7F3 | HK0000069689 | 1 | 8,23 | 8,18 | 9,83 | 7,75 |
| Euro 2.074,409 | 1<br>zu je Euro 0,625 | 1 | **2025**<br>I=0,1233<br>S=0,4626 | **2026**<br>I=0,1953 | 13.08.26 | | | A2DW7N | IE00BF0L3536 | 1 | 11,11 | 11,185 | 11,51 | 8,35 |
| A$ 799,485 | | 1 | | | | | | A2PL8P | AU0000049033 | 1 | 0,48 | 0,454 | 0,52 | 0,23 |
| Yen 67,591 | | 4 | **2025**<br>I=66<br>S=72 | **2026**<br>I=72 | 29.09.26 | | | 864697 | JP3100800006 | 1 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 20,8 |
| Yen 64,521 | | 4 | **2025**<br>I=69<br>S=76 | **2026**<br>I=75 | 29.09.26 | | | 860664 | JP3103600007 | 1 | 17,1 | 17,2 | 17,9 | 17,1 |
| Euro 37,387 | | 1 | | | | | | A3C88G | FI4000507934 | 1 | 0,81 | 0,753 | 2,47 | 0,75 |
| kann.$ 280,328 | 1 | 1 | | | | | | A12EGF | CA0089118776 | 1 | 17,35 | 17,25 | 18,85 | 10,47 |
| CNY 4.955,611 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2018**<br>J=0,1033 | **2019**<br>J=0,0485 | 28.05.20 | | | A0M4WT | CNE1000001S0 | 1 | 0,4 | 0,4174 | 0,82 | 0,4 |
| Euro 262,77 | | 1 | | | | | | A3EJGH | FR001400J770 | 1 | 11,54 | 11,6 | 13,92 | 8,58 |
| nz$ 3.233,562 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,02 | **2024**<br>J=0,015<br>J=0,0125<br>S=0,0125 | 11.09.25 | | | 881317 | NZAIRE0001S2 | 1 | 0,18 | 0,176 | 0,29 | 0,18 |
| US$ 222,686 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,77<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | **2025**<br>Q=1,79<br>Q=1,81<br>Q=1,81<br>Q=1,81 | 01.10.26 | | | 854912 | US0091581068 | 1 | 252,3 | 251,5 | 275,1 | 209,1 |
| US$ 419,53 | 1 | 10 | | | | | | A2QG35 | US0090661010 | 1 | 145,82 | 144,28 | 165,08 | 98,74 |
| Euro 792,284 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,2 | 21.04.26 | | 06.05 | 938914 | NL0000235190 | 1 | 196,14 | 195,6-8,48-9,64 | 221,05 | 155 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 3.629,635 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 4 | **2024**<br>I=0,026<br>S=0,039 | **2025**<br>I=0,0284<br>S=0,0426 | 18.06.26 | | | A2PM3F | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC | 1 | 3,83 | 3,854 | 4,92 | 3,6 |
| Yen 726,024 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=40 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 863680 | JP3102000001 | Aisin Corp., (Glob.) | 1 | 11,8 | 12 | 12,3 | 11,5 |
| Yen 39,526 | | 4 | **2025**<br>I=48<br>S=69 | **2026**<br>I=48 | 29.09.26 | | | A0JDJ6 | JP3101850000 | Aizawa Securities Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,45 | 9,6 | 9,8 | 9,25 |
| £ 393,175 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,045<br>S=0,0975 | **2025**<br>I=0,05 | 04.06.26 | | | A2PAS5 | GB00BFZNLB60 | AJ Bell PLC | 1 | 6,4 | 6,3 | 7 | 6,3 |
| Yen 977,736 | | 4 | **2025**<br>I=24<br>S=24 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 853681 | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.) | 1 | 27,71 | 27,23-8,11 | 33,14 | 17,87 |
| US$ 143,717 | 1 | 1 | | | | | | 928906 | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | 1 | 94,41 | 92,19 | 141,02 | 72,56 |
| kann.$ 0,541 | 1 | 1 | | | | | | A425X9 | CA00971M7008 | Akanda Corp. | 1 | 1,97 | 1,77 | 33 | 1,77 |
| nkr 274 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0B97B | NO0010215684 | Akastor ASA | 1 | 1,23 | 1,206 | 1,24 | 1,18 |
| US$ 277,106 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0S | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc. | 1 | 0,77 | 0,7704 | 1,33 | 0,69 |
| nkr 74,322 | | 1 | **2024**<br>I=26,5<br>S=26,5 | **2025**<br>I=29 | 23.04.26 | | | A0B8L8 | NO0010234552 | Aker ASA | 1 | 149,8 | 145,8 | 151 | 64,6 |
| nkr 632,022 | | 1 | **2025**<br>Q=7,0638<br>Q=6,5174<br>Q=6,3619<br>Q=6,3319 | **2026**<br>Q=6,2942<br>Q=6,1285<br>Q=6,4259 | 20.07.26 | | | A0LHC1 | NO0010345853 | Aker BP ASA | 1 | 33,67 | 33,54 | 33,82 | 21,6 |
| nkr 492,167 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=8,6 | 17.04.26 | | | A12A18 | NO0010716582 | Aker Solutions ASA | 1 | 3,9 | 3,808 | 4,33 | 2,52 |
| H$ 921,143 | 1 | 4 | | | | | | A2P200 | KYG0146B1032 | Akeso Inc. | 1 | 9,97 | 9,722 | 16,29 | 8,96 |
| kann.$ 57,033 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | **2019**<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 18.06.19 | | | 179371 | CA0099052098 | Akita Drilling Ltd. | 1 | 2,35 | 2,4 | 2,42 | 2,02 |
| Euro 73,603 | | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=0,8 | 02.04.26 | | | A1W1T4 | FI4000058870 | Aktia Bank PLC | 1 | 11,96 | 12,02 | 12,18 | 11,3 |
| nkr 36,668 | | 1 | **2025**<br>J=1 | **2026**<br>I=1<br>S=1 | 15.09.26 | | | A0LEQU | NO0003097503 | AKVA Group ASA | 1 | 12,85 | 12,8 | 13,1 | 11,95 |
| Euro 171,052 | | 1 | **2024**<br>I=0,44<br>S=1,54 | **2025**<br>I=0,44<br>S=1,54 | 27.04.26 | | | A2PB32 | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | 1 | 57,98 | 58,04 | 66,34 | 46,55 |
| DKK 85,788 | | 1 | **2024**<br>J=26,88 | **2025**<br>J=25 | 20.03.26 | | | A0D9FT | DK0010311471 | AL Sydbank AS | 1 | 91,65 | 92,1 | 92,2 | 88,2 |
| kann.$ 418,474 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 10.09.26 | | | A14WBB | CA0115321089 | Alamos Gold Inc. [new] | 1 | 31,63 | 30,67 | 46,44 | 24,01 |
| US$ 111,429 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2020**<br>Q=0,375 | 14.02.20 | | | 869843 | US0116591092 | Alaska Air Group Inc. | 1 | 34,16 | 34,02 | 49,78 | 30,17 |
| kann.$ 240,773 | 1 | 4 | | | | | | A3D8PV | CA01169F1018 | Alaska Energy Metals Corp. | 1 | 0,02 | 0,0246 | 0,02 | 0,02 |
| kann.$ 89,069 | 1 | 1 | | | | | | A42C1C | CA01176C2085 | Alaska Silver Corp. | 1 | 0,43 | 0,421 | 0,43 | 0,42 |
| US$ 118,005 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | **2026**<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,41 | 11.09.26 | | | 890167 | US0126531013 | Albemarle Corp. | 1 | 107,2 | 103,55 | 187,2 | 98,54 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 263,909 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 11.08.26 | | | A2ASZ7 | US0138721065 | Alcoa Corp. | 1 | 42,56 | 41,51 | 71,46 | 37,14 |
| A$ 41,482 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 10.08.26 | | | A40HTA | AU0000339426 | -"- | 1 | 42,6 | 41,4 | 47,6 | 39,4 |
| sfrs 499,7 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,28 | **2025**<br>J=0,28 | 05.05.26 | | | A2PDXE | CH0432492467 | Alcon AG | 1 | 57,88 | 57,6 | 73,7 | 52,42 |
| US$ 111,657 | 1 | 10 | | | | | | A2PCBM | US0144421072 | Alector Inc. | 1 | 1,9 | 1,789 | 2,31 | 1,22 |
| Euro 54,229 | | 1 | **2024**<br>J=0,61 | **2025**<br>J=0,61 | 04.05.26 | 015 | | A1JAJM | IT0004720733 | Alerion Cleanpower S.p.A. | 1 | 18,64 | 18,62 | 19,12 | 18,3 |
| US$ 174,248 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | 30.09.26 | | | 907179 | US0152711091 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | 1 | 42,34 | 41,83 | 50,06 | 34,01 |
| A$ 3.127,785 | | 7 | | | | | | A1CTT8 | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| skr 413,326 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=9 | 23.04.26 | | | 577335 | SE0000695876 | Alfa-Laval AB | 1 | 49,06 | 48,44 | 53,26 | 45,81 |
| Euro 21,75 | 1 | 1 | | | | | | A2JGMQ | NL0012817175 | Alfen N.V. | 1 | 11,76 | 11,33 | 19,7 | 8,02 |
| kann.$ 105,661 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 13.05.25 | | | A3C5TF | CA0156581070 | Algoma Steel Group Inc. | 1 | 3,64 | 3,62 | 3,64 | 3,62 |
| kann.$ 769,923 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | 29.09.26 | | | A0YDAV | CA0158571053 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 1 | 4,68 | 4,541 | 4,95 | 4,54 |
| US$ 19.884,988 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,1313 | 10.06.26 | | | A2PVFU | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. | 1 | 11,6 | 11,66 | 18,91 | 9,98 |
| US$ 2.485,624 | 1 | 4 | **2024** | **2025**<br>J=1,05 | 11.06.26 | | | A117ME | US01609W1027 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 93,6 | 93,9-4,5 | 152,6 | 79,6 |
| H$ 16.175,301 | 1 | 4 | | | | | | A12EAP | BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1 | 0,31 | 0,3101 | 0,84 | 0,3 |
| US$ 26,419 | 1 | 10 | | | | | | A42F86 | US01626W2008 | Alight Inc. | 1 | 10,54 | 10,14 | 12,5 | 10,14 |
| US$ 71,618 | 1 | 1 | | | | | | 590375 | US0162551016 | Align Technology Inc. | 1 | 129,75 | 128 | 167 | 128 |
| kann.$ 917,963 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | **2026**<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | 11.09.26 | | | A3DSL8 | CA01626P1484 | Alimentation Couche-Tard Inc. | 1 | 49,4 | 49,32 | 57,6 | 43,04 |
| DKK 202,567 | | 1 | | **2025**<br>J=1,6 | 17.03.26 | | | A3DHX9 | DK0061802139 | ALK-Abelló AS | 1 | 26,5 | 26,46 | 26,5 | 26,46 |
| A$ 1.366,205 | | 1 | | **2025**<br>J=0,02 | 07.09.26 | | | 863617 | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd. | 1 | 1,13 | 1,115 | 1,19 | 0,75 |
| US$ 85,037 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 15.06.26 | | | A1W869 | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | 1 | 128,15 | 128,05 | 151 | 104,75 |
| US$ 186,402 | 1 | 1 | | | | | | A2QGE6 | US01749D1054 | ALLEGRO MicroSystems Inc. | 1 | 30,2 | 29,6 | 59,64 | 22,2 |
| PLN 1.017,962 | | 1 | | | | | | A2QEGF | LU2237380790 | Allegro.eu S.A., (Glob.) | 1 | 10,55 | 10,42-0,572 | 10,75 | 5,72 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 6.332,53 | 1 | 1 | | | | | | A0EAWN | GB00B02LCQ05 | Allergy Therapeutics PLC | 1 | 0,05 | 0,0455 | 0,06 | 0,04 |
| £ 325,55 | 1 | 12 | | | | | | A3CNYX | GB00BNG2M159 | Allianz Technology Trust PLC | 1 | 8,1 | 8,05 | 8,6 | 7,9 |
| kann.$ 184,208 | 1 | 1 | | | | | | A4131W | CA0191151046 | Allied Critical Metals Inc. | 1 | 1,28 | 1,288 | 1,52 | 1,06 |
| kann.$ 139,348 | 1 | 7 | | | | | | A417BV | CA01921D2041 | Allied Gold Corp. | 1 | 19,02 | 18,62 | 27,24 | 14,55 |
| kann.$ 116,272 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | 251085 | CA0194561027 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 4,77 | 4,6285 | 9,08 | 4,63 |
| Euro 806,782 | | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,8 | **2026**<br>I=0,2 | 20.10.26 | | | 765974 | GRS419003009 | Allwyn AG, (Glob.) | 1 | 12,72 | 12,975 | 18,99 | 11,38 |
| US$ 304,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 31.07.26 | | | A1W2MF | US02005N1000 | Ally Financial Inc. | 1 | 35,51 | 35,89 | 41,51 | 31,11 |
| DKK 1.405 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,66 | 10.04.26 | | | 886785 | DK0015250344 | Alm. Brand A/S | 1 | 2,21 | 2,24 | 2,28 | 2,21 |
| Euro 217,777 | | 1 | **2015**<br>J=0,19 | **2016**<br>J=0,1908 | 30.05.17 | | | A0MU8Y | ES0157097017 | Almirall S.A. | 1 | 9,94 | 10,04 | 13,8 | 9,94 |
| kann.$ 288,109 | 1 | 10 | | | | | | A414Q8 | CA0203987072 | Almonty Industries Inc. | 1 | 14,58 | 14,465 | 20,38 | 7,09 |
| nkr 218,955 | | 1 | **2022**<br>S=0,5 | **2023**<br>J=0,75 | 19.06.24 | | | A1JEMJ | NO0010607971 | ALNG ASA | 1 | 0,28 | 0,277 | 0,28 | 0,27 |
| US$ 133,809 | 1 | 10 | | | | | | A0CBCK | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 1 | 213,1 | 211 | 362,4 | 177,05 |
| US$ 30,259 | 1 | 4 | | | | | | A1CXBR | BMG6331P1041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | 1 | 21,31 | 21,24 | 45,94 | 20,2 |
| Euro 2.256,243 | | 1 | **2024**<br>J=0,0485 | **2025**<br>J=0,0656 | 01.07.26 | | | A41BU7 | GRS830003000 | Alpha Bank S.A., (Glob.) | 1 | 4,5 | 4,574 | 4,61 | 2,95 |
| Euro 9.414,699 | | 1 | **2024**<br>J=0,0086 | **2025**<br>J=0,0141<br>J=0,0187 | 10.07.26 | | | A2AAAX | US02071M5076 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 0,64 |
| US$ 10,206 | 1 | 1 | | | | | | 907487 | US0207721095 | Alpha Pro Tech Ltd. | 1 | 4,4 | 4,38 | 4,58 | 4,38 |
| Yen 14,052 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=75 | **2026**<br>I=70 | 29.09.26 | | | 920376 | JP3126330004 | Alpha Systems Inc., (Glob.) | 1 | 18 | 17,5 | 18,3 | 17,5 |
| US$ 20,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,033<br>Q=0,0342<br>Q=0,0341<br>Q=0,0336<br>Q=0,0338 | **2026**<br>Q=0,0352 | 08.06.26 | | | A3DAPR | CA02080K1049 | Alphabet Inc. | 1 | 32 | 32,4 | 36,6 | 31,6 |
| US$ 5.868 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 04.09.26 | | | A14Y6F | US02079K3059 | -"- | 1 | 284,15 | 285,65-6,75-6,55-7,6-8,6-95,1 | 350,55 | 237,55 |
| US$ 5.527 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 04.09.26 | | | A14Y6H | US02079K1079 | -"- | 1 | 282 | 283,5-3,45 | 343,15 | 236,75 |
| kann.$ 1.287,774 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 22.05.26 | | | A12GSG | MU0456S00006 | Alphamin Resources Corp. | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 208,104 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=32 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 856461 | JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,7 | 12 | 12,9 | 10,4 |
| A$ 507,543 | | 4 | **2024**<br>I=0,189<br>S=0,197 | **2025**<br>I=0,194<br>S=0,231 | 12.06.26 | | | A1J2YC | AU000000ALQ6 | ALS Ltd. | 1 | 13,1 | 12,7 | 14,2 | 12,7 |
| kann.$ 21,28 | 1 | 4 | | | | | | A428RQ | CA0211552058 | Alset AI Ventures Inc. | 1 | 0,18 | 0,228 | 0,23 | 0,06 |
| Euro 462,616 | | 4 | **2021**<br>J=0,25 | **2022**<br>J=0,25 | 17.07.23 | | | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 15,48 | 15,62-5,705 | 29,79 | 15,04 |
| Euro 4.626,16 | 1 | 4 | **2020**<br>J=0,0249 | **2021**<br>J=0,0267 | 17.07.23 | | | A1CS4B | US0212442075 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y. | 1 | 1,53 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| kann.$ 312,011 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | **2026**<br>Q=0,334<br>Q=0,334<br>Q=0,334 | 16.09.26 | | | A1C08S | CA0213611001 | AltaGas Ltd. | 1 | 32,8 | 31,8 | 32,8 | 31,6 |
| A$ 795,207 | | 1 | | | | | | A2H82D | AU000000AZI3 | Altamin Ltd. | 1 | 0,01 | 0,011 | 0,02 | |
| kann.$ 296,658 | 1 | 1 | | | | | | A2DQE7 | CA02139L1031 | Altamira Gold Corp. | 1 | 0,14 | 0,145 | 0,17 | 0,1 |
| A$ 2.669,056 | | 7 | | | | | | A12E90 | AU000000ATC9 | Altech Batteries Ltd. | 1 | | 0,0004 | 0,02 | |
| Euro 35,461 | | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 22.06.26 | | | 918312 | FR0000071946 | Alten S.A. | 1 | 67,7 | 68,1 | 83,35 | 51,1 |
| A$ 229,101 | | 7 | | | | | | A2PHDZ | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd. | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,41 | |
| US$ 194,518 | 1 | 1 | | | | | | A2N5Z6 | US02155H2004 | Altimmune Inc. | 1 | 2,75 | 2,725 | 5,06 | 2,18 |
| kann.$ 58,748 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,11 | 28.08.26 | | | 172912 | CA0209361009 | Altius Minerals Corp. | 1 | 40,62 | 39,18 | 40,88 | 35,02 |
| US$ 77,568 | 1 | 1 | | | | | | A2QMJY | US0215131063 | Alto Ingredients Inc. | 1 | 3,37 | 3,336 | 3,63 | 3,33 |
| Euro 205,132 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,25 | 26.05.26 | | | A0D8NY | PTALT0AE0002 | Altri SGPS S.A. | 1 | 4,65 | 4,63 | 5,21 | 4,22 |
| US$ 1.669,744 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,06<br>Q=1,06 | **2026**<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,11 | 15.09.26 | | 06.07 | 200417 | US02209S1033 | Altria Group Inc. | 1 | 59,04 | 59,4 | 66,62 | 46,63 |
| kann.$ 74,397 | 1 | 4 | | | | | | A4165V | CA02210E1016 | Altura Energy Corp. | 1 | 0,12 | 0,129 | 0,13 | 0,12 |
| CNY 3.943,966 | | 1 | **2025**<br>J=0,1479<br>I=0,1348<br>S=0,169 | **2026**<br>I=0,319 | 09.09.26 | | | A0M4WU | CNE1000001T8 | Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] | 1 | 0,91 | 0,88 | 1,6 | 0,79 |
| US$ 312,048 | 1 | 1 | | | | | | A3DK8U | LU2458332611 | Alvotech S.A.S. | 1 | 4,29 | 4,35 | 4,62 | 2,56 |
| A$ 482,025 | | 7 | | **2025**<br>J=0,005 | 10.09.26 | | | A0KEP5 | AU000000AMA8 | AMA Group Ltd. | 1 | 0,32 | 0,298 | 0,33 | 0,25 |
| Yen 317,451 | | 4 | **2025**<br>I=31<br>S=31 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 858465 | JP3122800000 | AMADA Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12,7 | 14,9 | 12,7 |
| Euro 431,571 | | 1 | **2025**<br>I=0,89<br>S=0,53 | **2026**<br>I=1,01 | 01.07.26 | | | A1CXN0 | ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | 1 | 55,04 | 55,24 | 65,48 | 46,84 |
| kann.$ 466,316 | 1 | 1 | | | | | | A41AT8 | CA02311U1030 | Amaroq Ltd. | 1 | 1,32 | 1,21 | 1,87 | 0,92 |
| US$ 27,4 | 1 | 1 | | | | | | A3DAE3 | CA02315E1051 | Amazon.com Inc. | 1 | 17,4 | 17,4 | 19,9 | 13,7 |
| US$ 10.786,313 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | -"- | 1 | 217,1 | 217-8,9-9,3 | 248,25 | 166,78 |
| US$ 44,141 | 1 | 1 | | | | | | A1J58B | KYG037AX1015 | Ambarella Inc. | 1 | 57,74 | 57,3 | 80,84 | 42,67 |
| BRL 15.484,665 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 22.12.25 | | | A1W749 | US02319V1035 | AMBEV S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 2,54 | 2,56 | 2,86 | 2,34 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 24,185 | 1 | 1 | | | | | | A41E0R | US0231931058 | Ambiq Micro Inc | 1 | 54 | 51,5 | 54 | 47,2 |
| DKK 234,974 | | 10 | **2023**<br>J=0,38 | **2024**<br>J=0,41 | 04.12.25 | | | A2JAHY | DK0060946788 | Ambu A/S | 1 | 8,49 | 8,545 | 12,23 | 7,58 |
| US$ 892,605 | 1 | 10 | | | | | | A3D7MZ | US00165C3025 | AMC Entertainment Holdings Inc. | 1 | 2,14 | 2,038 | 2,62 | 0,82 |
| US$ 136,766 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,13 | **2026**<br>I=0,65<br>I=0,65<br>I=0,65 | 03.09.26 | | | A2PMGB | AU000000AMC4 | AMCOR PLC | 1 | 36,4 | 36,2 | 42,4 | 7,05 |
| US$ 461,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,65 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 04.09.26 | | | A41YMQ | JE00BV7DQ550 | -"- | 1 | 36,4 | 36,4 | 42,53 | 31,6 |
| £ 107,95 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,527<br>Q=0,527<br>Q=0,569<br>Q=0,569 | **2026**<br>Q=0,569 | 30.09.26 | | | 915119 | GB0022569080 | Amdocs Ltd. | 1 | 50,72 | 51,24 | 72,86 | 42,88 |
| US$ 244,506 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A40PX2 | US0239391016 | Amentum Holdings Inc. | 1 | 16,73 | 16,58 | 31,6 | 16,34 |
| US$ 553,631 | 1 | 1 | | | | | | A400P6 | KYG0260P1028 | Amer Sports Inc. | 1 | 23,4 | 23,2 | 23,4 | 23,2 |
| kann.$ 104,607 | 1 | 1 | | | | | | A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | 1 | | | | |
| US$ 661,97 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2020**<br>Q=0,1 | 04.02.20 | | | A1W97M | US02376R1023 | American Airlines Group Inc. | 1 | 11,09 | 11,052 | 16,06 | 8,89 |
| US$ 136,414 | | 10 | | | | | | A3EGXN | US02451V3096 | American Battery Technology Co. | 1 | 2,26 | 2,189 | 4,48 | 1,77 |
| US$ 24,005 | 1 | 1 | | | | | | A42FGM | US02462A2033 | American Bitcoin Corp. | 1 | 6,84 | 6,725 | 7,9 | 6,55 |
| kann.$ 204,923 | 1 | 4 | | | | | | A3CNZB | CA02553R1073 | American Eagle Gold Corp. | 1 | 0,68 | 0,675 | 0,68 | 0,68 |
| US$ 544,397 | 1<br>zu je US$ 6,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,95 | **2026**<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95 | 10.08.26 | | | 850222 | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc. | 1 | 106,32 | 105,44 | 121,9 | 96,4 |
| US$ 675,31 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | **2026**<br>Q=0,95<br>Q=0,95 | 02.07.26 | | | 850226 | US0258161092 | American Express Co. | 1 | 276,1 | 276,4 | 328,85 | 252,75 |
| US$ 82,921 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88 | **2026**<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88 | 15.07.26 | | | 894969 | US0259321042 | American Financial Group Inc. | 1 | 118 | 119,3 | 125,7 | 104 |
| US$ 522,893 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 16.09.26 | | | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 64,3 | 64,5 | 72,6 | 60,66 |
| kann.$ 255,665 | 1 | 3 | | | | | | A2DWUX | CA0272592092 | American Lithium Corp. | 1 | 0,28 | 0,2795 | 0,6 | 0,24 |
| kann.$ | 1 | 1 | | | | | | A422L8 | CA0287921096 | American Pacific Mining Corp. | 1 | 0,13 | 0,1214 | 0,13 | 0,12 |
| A$ 582,608 | | 7 | | | | | | A2P8A0 | NZARRE0004S7 | American Rare Earths Ltd. | 1 | 0,19 | 0,194 | 0,28 | 0,15 |
| US$ 39,636 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,4655<br>Q=0,4655<br>Q=0,504<br>Q=0,504 | **2026**<br>Q=0,504<br>Q=0,504<br>Q=0,5455 | 17.08.26 | | | 881720 | US0298991011 | American States Water Co. | 1 | 75,1 | 75,1 | 78,05 | 58,7 |
| US$ 48,442 | 1 | 4 | | | | | | A14QX0 | US0301112076 | American Superconductor Corp. | 1 | 24,81 | 24,38 | 49,49 | 21,36 |
| US$ 465,96 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7 | **2026**<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | 12.06.26 | | | A1JRLA | US03027X1000 | American Tower Corp. | 1 | 149,85 | 148,05 | 167,85 | 141,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.823,665 | | 1 | | | | | | A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0288 | 0,05 | 0,02 |
| kann.$ 63,461 | 1 | 1 | | | | | | A40ZSR | CA0303381077 | American Tungsten Corp. | 1 | 1,22 | 1,24-1,32 | 2,04 | 0,8 |
| US$ 29,501 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2024**<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 26.06.24 | | | 675543 | US0303711081 | American Vanguard Corp. | 1 | 1,84 | 1,86 | 4,6 | 1,69 |
| US$ 198,729 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,765<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275 | **2026**<br>Q=0,8275<br>Q=0,895<br>Q=0,895 | 11.08.26 | | | A0NJ38 | US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | 1 | 119,8 | 119,65 | 121,7 | 101,35 |
| kann.$ 337,969 | 1 | 4 | | | | | | A41EY4 | CA03062D8035 | Americas Gold & Silver Corp. | 1 | 4,43 | 4,252 | 8,7 | 3,09 |
| kann.$ 31,4 | 1 | 1 | | | | | | A42AGP | CA03066Y1007 | Americas Uranium Corp. | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,17 |
| US$ 285,481 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,23 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 30.09.26 | | | A0Q9XQ | US03064D1081 | Americold Realty Trust Inc. | 1 | 11,4 | 11,7 | 14,2 | 9,25 |
| kann.$ 25,784 | 1 | 1 | | | | | | A41T8M | CA03090L1085 | Americore Resources Corp. | 1 | 0,15 | 0,154 | 0,36 | 0,1 |
| kann.$ 161,483 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 28.08.26 | | | 548236 | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd. | 1 | 5,06 | 4,76 | 5,06 | 2,44 |
| kann.$ 1.157,185 | 1 | 4 | | | | | | A40SQ7 | CA0307361026 | AmeriTrust Financial Technologies Inc. | 1 | 0,12 | 0,116 | 0,12 | 0,12 |
| US$ 229,203 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 15.09.26 | | | 908668 | US0311001004 | AMETEK Inc. | 1 | 200,2 | 199,1-202,1 | 220,9 | 175,48 |
| kann.$ 155,696 | | 4 | | | | | | A42G55 | CA03114D1087 | Amex Gold Mining Inc. | 1 | 2,76 | 2,77 | 2,82 | 2,19 |
| Euro 36,616 | | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,2 | 03.08.26 | | | A0MWED | NL0000888691 | AMG Critical Materials N.V | 1 | 31,28 | 30,14 | 41,82 | 26,1 |
| US$ 540,632 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,52 | **2026**<br>Q=2,52<br>Q=2,52 | 21.08.26 | | | 867900 | US0311621009 | Amgen Inc. | 1 | 329,3 | 330,65 | 382,85 | 272,85 |
| US$ 248,452 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0835 | **2026**<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835 | 02.09.26 | | | 911648 | US0316521006 | Amkor Technology Inc. | 1 | 43,08 | 41,79-4,15 | 82,3 | 33,57 |
| Euro 77,817 | | 1 | | | | | | A14WL9 | FR0011051598 | AMOEBA | 1 | 0,55 | 0,564 | 1,1 | 0,54 |
| A$ 133,85 | | 7 | **2024**<br>I=0,185<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,23 | 25.08.26 | | | A40GYZ | AU0000340770 | Amotiv Ltd. | 1 | 3,66 | 3,62 | 3,82 | 3,62 |
| A$ 2.432,792 | | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,02 | **2026**<br>I=0,03 | 20.08.26 | | | 914928 | AU000000AMP6 | AMP Ltd. | 1 | 1,51 | 1,48 | 1,51 | 0,7 |
| - 724,802 | | 1 | | | | | | A1XEZF | SG9999011118 | Ampeak Energy Ltd., (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,0145-0,026 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 91,045 | 1<br>zu je Euro 1,25 | 1 | | | | | | A42GZS | ES0109260291 | Amper S.A. | 1 | 4,29 | 4,315 | 5,05 | 4,21 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.232,983 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 22.09.26 | | | 882749 | US0320951017 | Amphenol Corp. | 1 | 69,59 | 68,54-9,31-72,3 | 155,98 | 67,7 |
| Euro 226,389 | | 1 | **2024**<br>J=0,29 | **2025**<br>J=0,29 | 18.05.26 | | | A0JMJX | IT0004056880 | Amplifon S.p.A. | 1 | 11,13 | 11,125 | 14,13 | 7,94 |
| US$ 41,456 | 1 | 10 | **2018**<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2019**<br>Q=0,1 | 13.03.20 | | | A2PP3L | US03212B1035 | Amplify Energy Corp. New | 1 | 4,1 | 4,144 | 5,71 | 3,1 |
| A$ 238,302 | | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,6 | **2026**<br>I=1,85 | 04.09.26 | | | A2P41Y | AU0000088338 | Ampol Ltd. | 1 | 25,2 | 25 | 26,4 | 23,8 |
| US$ 566,876 | | 1 | | | | | | A414LY | CH1430134226 | Amrize AG | 1 | 34,54 | 34,28 | 55,58 | 34,28 |
| Euro 99,844 | 1 | 1 | | | | | | A40QVT | AT0000A3EPA4 | ams-OSRAM AG | 1 | 19,15 | 18,45 | 26,2 | 8,27 |
| Euro 206,386 | | 1 | **2024**<br>J=4,25<br>J=0,0023 | **2025**<br>J=4,25<br>J=0,0027 | 09.06.26 | | | A143DP | FR0004125920 | Amundi S.A. | 1 | 94,45 | 94,4 | 97,8 | 70 |
| Yen 484,294 | | 4 | **2024**<br>J=60 | **2025**<br>J=65 | 30.03.26 | | | 861920 | JP3429800000 | ANA Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 16 | 16 | 16,8 | 15,5 |
| US$ 484,565 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,92<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=0,99 | **2025**<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 01.09.26 | | | 862485 | US0326541051 | Analog Devices Inc. | 1 | 311,25 | 310,55 | 383,75 | 228,4 |
| US$ 92,697 | 1 | 10 | | | | | | A1411S | US0327973006 | Anavex Life Sciences Corp. | 1 | 2,27 | 2,131 | 4,54 | 1,95 |
| Euro 12,705 | | 1 | | | | | | A3CS4Z | LU2358378979 | AnchorCore SE | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| kann.$ 275,274 | 1 | 4 | | | | | | A416JY | CA03421C1086 | Andina Copper Corp. | 1 | 0,74 | 0,685 | 0,74 | 0,69 |
| £ 2.198,915 | 1 | 4 | | | | | | A2H7EL | GG00BD95V148 | Andrada Mining Ltd. | 1 | 0,06 | 0,066 | 0,08 | 0,04 |
| Euro 104 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,7 | 30.03.26 | | | 632305 | AT0000730007 | Andritz AG | 1 | 83,6 | 83,6 | 84,6 | 58,65 |
| kann.$ 19,95 | 1 | 1 | | | | | | A41DFD | CA03464C2058 | Anfield Energy Inc. | 1 | 3,4 | 3,27 | 5,5 | 3,15 |
| Yen 398,836 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | 779518 | JP3127700007 | AnGes, Inc., (Glob.) | 1 | 0,13 | 0,122 | 0,18 | 0,12 |
| US$ 40,448 | 1 | 10 | | | | | | A4142Q | US00183L2016 | Angi Inc. | 1 | 3,97 | 3,921 | 11,23 | 3,66 |
| US$ 1.178,05 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,23 | 20.08.26 | | | A41BF3 | GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 1 | 46,13 | 46,17 | 50,54 | 31,9 |
| US$ 420,559 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,125<br>I=0,8<br>I=0,91 | **2026**<br>I=1,73<br>I=1,16<br>I=0,72 | 21.08.26 | | | A3EQAK | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti PLC | 1 | 89,62 | 89,86 | 108,45 | 65 |
| Euro 1.797,207 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=1 | 07.05.26 | | | A2ASUV | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 1 | 67,18 | 66,76 | 75,7 | 53,9 |
| Euro 1.797,206 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 08.05.26 | | | A0N916 | US03524A1088 | -"-<br>ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y. | 1 | 66,5 | 66 | 74 | 58 |
| CNY 542,992 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,661 | **2025**<br>J=0,7589 | 30.06.26 | | | A0M4WX | CNE1000001X0 | Anhui Expressway Co. Ltd. | 1 | 1,66 | 1,65 | 1,72 | 1,65 |
| US$ 34,764 | 1 | 11 | | | | | | A2N6ZF | US03528H1095 | Anixa Biosciences Inc. | 1 | 2,31 | 2,26 | 3,29 | 2,04 |
| US$ 753,714 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 30.09.26 | | | A3DUCY | US0357108390 | Annaly Capital Management Inc. | 1 | 19,3 | 18,795 | 20,55 | 17,73 |
| Euro 67,554 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,22 | **2025**<br>J=0,24 | 15.04.26 | | | A2JG1R | FI4000292438 | Anora Group Oyj | 1 | 3,79 | 3,745 | 4,54 | 3,1 |
| A$ 140,781 | | 7 | **2024**<br>I=0,3486<br>S=0,28 | **2025**<br>I=0,3768<br>S=0,5788 | 31.08.26 | | | 552832 | AU000000ANN9 | Ansell Ltd. | 1 | 25 | 25,2 | 26,2 | 15,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.623,621 | | 7 | | | | | | A2AC6W | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,022 | 0,05 | 0,02 |
| H$ 2.796,653 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,37<br>S=1,08 | **2026**<br>I=1,51 | 08.09.26 | | | A0MVDZ | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd. | 1 | 7,81 | 7,894 | 9,38 | 7,42 |
| US$ 307,439 | 1 | 1 | | | | | | A1W4U4 | US03674X1063 | Antero Resources Corp. | 1 | 33,29 | 33,29 | 39,34 | 26,7 |
| kann.$ 95,774 | 1 | 9 | | | | | | A414DM | CA0369271014 | Antimony Resources Corp. | 1 | 0,32 | 0,305 | 1,03 | 0,22 |
| £ 985,857 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,166<br>S=0,48 | **2026**<br>I=0,301 | 03.09.26 | | | 867578 | GB0000456144 | Antofagasta PLC | 1 | 46,53 | 43,65 | 51,14 | 34,64 |
| US$ 3.015,92 | 1 | 7 | **2023**<br>I=0,3592<br>I=0,1934<br>I=0,3612<br>I=0,1548<br>S=0,3818<br>S=0,1636 | **2024**<br>I=0,3831<br>I=0,1642<br>I=0,4279<br>S=0,1426 | 12.05.26 | | | A3D28J | US03736N1046 | ANZ Group Holdings Ltd. | 1 | 21,8 | 21,8 | 22,4 | 21,8 |
| A$ 3.015,92 | | 7 | **2024**<br>I=0,83<br>S=0,83 | **2025**<br>I=0,83 | 11.05.26 | | | A3D4V6 | AU000000ANZ3 | -"- | 1 | 22,39 | 22,855 | 24,27 | 20,45 |
| US$ 212,125 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745 | **2026**<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | 03.08.26 | | | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | AON PLC | 1 | 260 | 260,9 | 330,5 | 260 |
| Yen 151,182 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=81 | **2026**<br>I=19 | 29.09.26 | | | 875916 | JP3106200003 | Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,1 | 4,1 | 4,16 | 3,8 |
| Yen 139,789 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>I=22<br>I=22<br>S=25 | **2026**<br>I=25<br>I=25 | 29.09.26 | | | A0LCLC | JP3711200000 | Aozora Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 17,7 |
| US$ 350,352 | 1<br>zu je US$ 0,625 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 22.07.26 | | | A2QQVE | US03743Q1085 | APA Corp. | 1 | 37,82 | 37,69 | 39,24 | 19,97 |
| A$ 1.323,751 | | 7 | **2024**<br>I=0,2077<br>I=0,0119<br>I=0,0504<br>S=0,0108<br>S=0,2892 | **2025**<br>I=0,0107<br>I=0,2643<br>I=0,2961<br>I=0,0089 | 29.06.26 | | | 577578 | AU000000APA1 | APA Group | 1 | 6,59 | 6,59 | 6,64 | 5,99 |
| Euro 73,185 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 21.05.26 | | | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 45,5 | 45,34 | 53,05 | 32,1 |
| kann.$ 96,456 | 1 | 1 | | | | | | A40CCQ | CA03753D1042 | Apex Critical Metals Corp. | 1 | 0,93 | 0,921 | 2,27 | 0,66 |
| US$ 590,543 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4625<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,51<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 19.08.26 | | | A3DB5F | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. [New] | 1 | 111,75 | 109,5 | 129,75 | 87,98 |
| A$ 1.259,953 | | 7 | | | | | | A0M5PT | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0395 | 0,05 | |
| kann.$ 63,594 | | 12 | | | | | | A41HLP | CA03770A3073 | Apollo Silver Corp. | 1 | 1,89 | 2,16 | 2,16 | 1,81 |
| nkr 41,217 | | 1 | | | | | | A41PFT | NO0013683821 | Appear ASA | 1 | 3,24 | 3,1 | 3,24 | 3,1 |
| A$ 268,524 | | 1 | **2020**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | **2021**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | 01.03.22 | | | A12HVN | AU000000APX3 | Appen Ltd. | 1 | 0,58 | 0,5526 | 1,12 | 0,46 |
| US$ 40,54 | 1 | 10 | | | | | | A2DR9Y | US03782L1017 | Appian Corp. | 1 | 29,18 | 29,2 | 36,76 | 16,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 236,083 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A14VYT | US03784Y2000 | Apple Hospitality REIT Inc. | 1 | 13,21 | 13,27 | 15 | 9,55 |
| US$ 14.594,18 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 10.08.26 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 277,7 | 280,65-1,45-1,1-1,3-1,15-2-1,4-5,8-8,05 | 300,8 | 208,8 |
| US$ 291,469 | 1 | 10 | | | | | | A3DHHB | US0381692070 | Applied Digital Corp. | 1 | 22,38 | 21,88 | 42,9 | 18,1 |
| US$ 793,597 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2025**<br>Q=0,46<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 19.11.26 | | | 865177 | US0382221051 | Applied Materials Inc. | 1 | 393,6 | 390,95 | 641,3 | 220,7 |
| US$ 84,569 | 1 | 1 | | | | | | A1W4EQ | US03823U1025 | Applied Optoelectronics Inc. | 1 | 90,13 | 87,27 | 191 | 28,2 |
| US$ 304,443 | 1 | 1 | | | | | | A2QR0K | US03831W1080 | Applovin Corp. | 1 | 257,35 | 265,65 | 580,1 | 252,65 |
| kann.$ 61,787 | 1 | 1 | | | | | | A42FGT | CA03790W1077 | Apptly Health Technologies Corp. | 1 | 0,06 | 0,0641 | 0,06 | 0,06 |
| US$ 63,581 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 30.07.26 | | | 886413 | US0383361039 | AptarGroup Inc. | 1 | 103,1 | 104,2 | 123,2 | 94,85 |
| US$ 207,633 | 1 | 4 | | | | | | A417CC | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 1 | 36,61 | 37,62 | 75,5 | 36,61 |
| nkr 133,425 | | 1 | **2018**<br>J=0,1<br>J=0,1 | **2019**<br>J=0,2 | 11.06.20 | | | A119TZ | NO0010715394 | Aqualis ASA | 1 | 0,74 | 0,738 | 0,76 | 0,71 |
| A$ 6.072,493 | | 7 | | | | | | 787896 | AU000000ARU5 | Arafura Rare Earths Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1151 | 0,24 | 0,11 |
| Euro 82,828 | | 1 | | | | | | A3CSFJ | FR0014003U94 | Aramis Group SAS | 1 | 3,42 | 3,325 | 4,83 | 2,77 |
| A$ 83,66 | | 7 | **2024**<br>I=0,34<br>S=0,5 | **2025**<br>I=0,35<br>I=0,34<br>S=0,35 | 08.10.26 | | | A14RPF | AU000000ARB5 | ARB Corporation Ltd. | 1 | 11 | 10,9 | 11,4 | 10,9 |
| kann.$ 101,248 | 1 | 10 | | | | | | A2PX21 | CA03880B1040 | Arbor Metals Corp. | 1 | 0,05 | 0,0462 | 0,28 | 0,05 |
| US$ 186,558 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 14.08.26 | | | A0CAPU | US0389231087 | Arbor Realty Trust Inc. | 1 | 4,2 | 4,084 | 7,59 | 4,08 |
| US$ 132,383 | | 7 | | | | | | A3C7FG | AU0000145815 | Arcadia Minerals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0165 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 85,866 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,05 | 22.05.26 | | | A0Q163 | NL0006237562 | Arcadis N.V. | 1 | 43,3 | 43,38 | 45,4 | 25,68 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 775 | | 1 | **2025**<br>S=0,1765 | **2026**<br>I=0,1765<br>I=0,1765<br>I=0,1262<br>I=0,15<br>I=0,15 | 06.08.26 | | | A2DRTZ | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 64,5 | 64,86 | 67,82 | 38,94 |
| US$ 775 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,275<br>S=0,15 | **2026**<br>I=0,15<br>I=0,15 | 07.08.26 | | | A2DRY4 | US03938L2034 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 64,5 | 64,5 | 67,5 | 38,6 |
| US$ 770,024 | 1 | 1 | | | | | | A3C3BQ | US03945R1023 | Archer Aviation Inc. | 1 | 4,74 | 4,64 | 6,38 | 3,76 |
| US$ 481,96 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52 | 19.08.26 | | | 854161 | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company | 1 | 74,58 | 74,72 | 77,02 | 48,83 |
| US$ 99,495 | 1 | 1 | | | | | | A403TF | BMG0451H2087 | Archer Ltd. | 1 | 2,21 | 2,155 | 2,21 | 2,15 |
| A$ 284,304 | | 7 | | | | | | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Materials Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0884 | 0,26 | 0,09 |
| Euro 58,053 | | 1 | | | | | | A3EUNY | FR001400KO61 | Archos S.A. | 1 | 0,25 | 0,2455 | 0,38 | 0,15 |
| US$ 130,663 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07 | 23.12.26 | | | A1H9NG | VGG0457F1071 | Arcos Dorados Holdings Inc. | 1 | 6,73 | 6,72 | 8,1 | 6,15 |
| US$ 49,107 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 15.10.26 | | | A2N62P | US0396531008 | Arcosa Inc. | 1 | 122 | 122 | 127 | 84,5 |
| nkr 45,005 | | 1 | | | | | | A2QPA7 | NO0010917719 | Arctic Fish Holding AS | 1 | 2,16 | 2,14 | 2,16 | 2,14 |
| nkr 51,071 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0HGR5 | NO0010014632 | ArcticZymes Technologies ASA | 1 | 1,82 | 1,88 | 1,89 | 1,76 |
| US$ 597,706 | | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 10.09.26 | | | A3CV86 | LU2369833749 | Ardagh Metal Packaging S.A. | 1 | 4,04 | 3,96 | 4,04 | 3,96 |
| A$ 219,714 | | 7 | | | | | | A2DHES | AU000000ARL4 | Ardea Resources Ltd. | 1 | 0,24 | 0,238 | 0,26 | 0,24 |
| US$ 249,188 | 1 | 1 | | | | | | A116X0 | US0396971071 | Ardelyx Inc. | 1 | 3,21 | 3,06 | 6,77 | 3,06 |
| Yen 86,854 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=65 | **2026**<br>I=65 | 29.09.26 | | | A0RL25 | JP3116700000 | Are Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 20,2 | 19,4 | 21,6 | 19,4 |
| nkr 55,995 | | 1 | **2024**<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>S=1 | **2025**<br>I=1<br>S=3 | 13.05.26 | | | 569905 | NO0003572802 | Arendals Fossekompani ASA | 1 | 16,15 | 15,95 | 16,75 | 14,75 |
| US$ 223,958 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | **2026**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 16.09.26 | | | A2N87U | US03990B1017 | Ares Management Corp. | 1 | 114,6 | 111,65 | 150,88 | 83,64 |
| kann.$ 276,861 | 1 | 10 | | | | | | A3EW1E | CA04017M2031 | Ares Strategic Mining Inc. | 1 | 0,18 | 0,182 | 0,18 | 0,18 |
| US$ 14,03 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,7 | 22.10.26 | | | 784598 | US04010E1091 | Argan Inc. | 1 | 335 | 330,8 | 697,5 | 262 |
| A$ 116,61 | | 7 | | | | | | A40A1Q | AU0000326647 | Argent Biopharma Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0065 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 290,337 | 1 | 1 | | | | | | A40PRU | CA0399441033 | Argenta Silver Corp. | 1 | 0,32 | 0,2805 | 0,32 | 0,28 |
| kann.$ 137,567 | 1 | 1 | | | | | | A2N7AW | CA04016E2024 | Argentina Lithium & Energy Corp. | 1 | 0,06 | 0,0524 | 0,14 | 0,04 |
| Euro 62,561 | | 1 | | | | | | A11602 | NL0010832176 | argenx SE | 1 | 857,6 | 851,8 | 916 | 566,8 |
| Euro 62,561 | 1 | 1 | | | | | | A2H9WD | US04016X1019 | -"-<br>ausgestellt von:Bank of New York Mellon | 1 | 855 | 850 | 915 | 560 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 29,804 | 1 | 1 | | | | | | A41C57 | CA04021P1018 | Argo Graphene Solutions Corp. | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,76 | 0,55 |
| A$ 1.626,794 | | 1 | | | | | | 215419 | AU000000AGY0 | Argosy Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0136 | 0,08 | 0,01 |
| kann.$ 11,368 | 1 | 3 | | | | | | A42CJ2 | CA04031A2011 | Argyle Resources Corp. | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,14 |
| Yen 32,809 | | 4 | **2025** I=60 S=120 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 888504 | JP3125800007 | Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 28,4 | 28,2 | 29,4 | 27 |
| £ 2.690,813 | 1 | 1 | **2020** J=0,0035 | **2021** J=0,0018 | 18.08.22 | | | A0MS1U | GB00B085SD50 | Ariana Resources PLC | 1 | 0,01 | 0,0095 | 0,01 | |
| A$ 1.541,545 | | 7 | | | | | | A40R3U | AU0000355000 | Arika Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 206,418 | 1 | 1 | | | | | | A3DTTG | CA04040Y1097 | Aris Mining Corp. | 1 | 17,04 | 16,555 | 18,96 | 11,35 |
| US$ 1.261,225 | 1 | 1 | | | | | | A40V33 | US0404132054 | Arista Networks Inc. | 1 | 164,92 | 161,82-4,66 | 189,52 | 102,26 |
| A$ 597,036 | | 10 | **2024** I=0,44 S=0,49 | **2025** I=0,5 | 25.05.26 | | | 901652 | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. | 1 | 36,4 | 36,4 | 39,8 | 26,8 |
| Euro 104,268 | 1 | 1 | **2024** J=0,08 | **2025** J=0,1 | 18.05.26 | | | A3C7YC | NL0015000N33 | Ariston Holding N.V. | 1 | 3,57 | 3,574 | 3,9 | 3,54 |
| kann.$ 96,253 | 1 | 2 | | | | | | A2AS0Y | CA04045U1021 | Aritzia Inc. | 1 | 77,5 | 75,5 | 87,5 | 75,5 |
| Euro 76,061 | | 1 | **2024** J=3,6 | **2025** J=3,6 | 25.05.26 | | | A0JLZ0 | FR0010313833 | Arkema S.A. | 1 | 57,65 | 58 | 65,75 | 48,46 |
| US$ 1.068,079 | 1 | 1 | | | | | | A3EUCD | US0420682058 | ARM Holdings PLC | 1 | 219 | 219,5 | 389 | 81,1 |
| kann.$ 89,47 | 1 | 12 | | | | | | A40V12 | CA0422791099 | Armory Mining Corp. | 1 | | 0,0034 | 0,03 | |
| US$ 141,553 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A3EUUD | US0423157058 | Armour Residential REIT Inc. | 1 | 13,84 | 13,6 | 16,33 | 12,95 |
| Euro 1.093,994 | 1 | 1 | | **2025** J=0,08 | 25.06.26 | | | A2DW8Z | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.) | 1 | 1,82 | 1,813 | 3,09 | 1,81 |
| US$ 15,652 | 1 | 4 | | | | | | A40P0P | KYG0567U1278 | Arqit Quantum Inc. | 1 | 17,93 | 17,245 | 25,34 | 13,28 |
| US$ 154,008 | 1 | 1 | | | | | | A2QFA4 | US04271T1007 | Array Technologies Inc. | 1 | 3,63 | 3,7055 | 10,16 | 3,54 |
| US$ 140,857 | 1 | 10 | | | | | | A2AGYB | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 1 | 70,36 | 70,64 | 78,26 | 47,66 |
| A$ 5.802,065 | | 7 | | | | | | A0MK5T | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd. | 1 | | 0,0025 | 0,01 | |
| US$ 256,3 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 | **2026** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 | 08.09.26 | | | 869761 | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. | 1 | 208,7 | 208,4 | 232,8 | 164,4 |
| Yen 47,287 | | 1 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=60 S=60 | 29.12.26 | | | 859140 | JP3606600009 | Artience Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,2 | 27,6 | 27,8 | 26,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 48,756 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2016** | | | | 900006 | US2289031005 | Artivion Inc. | 1 | 21,4 | 21 | 38,8 | 17 |
| sfrs 24,828 | | 8 | | | | | | A41BKN | CH1425684714 | Aryzta AG | 1 | 41,56 | 40,4 | 45 | 40,4 |
| DKK 1,8 | | 1 | **2024**<br>J=100 | **2025**<br>J=80 | 26.03.26 | | | 892673 | DK0010230630 | AS Grłnlandsbanken | 1 | 146 | 145,5 | 149 | 133 |
| DKK 25 | | 1 | **2024**<br>J=16 | **2025**<br>J=17 | 17.04.26 | | | 882803 | DK0010253921 | AS Schouw & Co. | 1 | 105,2 | 105 | 105,4 | 100,8 |
| Yen 1.521,01 | | 1 | **2025**<br>I=26<br>S=26 | **2026**<br>I=26<br>S=31 | 29.12.26 | | | 853764 | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 8,69 | 8,694 | 9,64 | 7,81 |
| Yen 265,332 | | 7 | **2023**<br>I=0<br>S=20,37 | **2024**<br>I=0<br>I=24,23<br>S=0<br>S=46,1 | 29.06.26 | | | A0B6JK | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,9 | 17,4 | 19,9 | 17,4 |
| Yen 1.365,752 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=22 | **2026**<br>I=22 | 29.09.26 | | | 857993 | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.) | 1 | 8,54 | 8,466 | 10,21 | 7,47 |
| kann.$ 904,549 | 1 | 1 | | | | | | A1JUY6 | CA04341X1078 | Asante Gold Corp. | 1 | 0,6 | 0,58 | 0,61 | 0,55 |
| Euro 6,907 | | 10 | **2023**<br>J=4,3 | **2024**<br>J=4,45 | 05.02.26 | | | A0MK4T | BE0003856730 | Ascencio S.C.A. | 1 | 51,7 | 51,7 | 52,2 | 49,1 |
| DKK 61,977 | | 1 | | | | | | A42ANJ | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| TWD 2.240,185 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,356 | **2025**<br>J=0,4047 | 06.07.26 | | | A2JH8Q | US00215W1009 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1 | 34,6 | 33,2 | 38,8 | 13,7 |
| kann.$ 11,127 | 1 | 1 | | | | | | A41748 | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc. | 1 | 0,05 | 0,075 | 0,07 | 0,05 |
| £ 712,741 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,048<br>S=0,121 | **2025**<br>I=0,048<br>S=0,121 | 05.11.26 | | | A0LB2S | GB00B132NW22 | Ashmore Group PLC | 1 | 2,36 | 2,404 | 3,08 | 2,12 |
| Yen 734,482 | | 1 | **2025**<br>I=12<br>S=16 | **2026**<br>I=20<br>S=24 | 29.12.26 | | | 860398 | JP3118000003 | ASICS Corp., (Glob.) | 1 | 22,5 | 22,2 | 28,1 | 20,3 |
| A$ 828,322 | | 1 | | | | | | A3C4K8 | AU0000153256 | Askari Metals Ltd. | 1 | | 0,002 | | |
| Euro 49,329 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,25 | 13.05.26 | | | 868730 | NL0000334118 | ASM International N.V. | 1 | 832,6 | 814,8 | 1.071,5 | 513,2 |
| Euro 49,329 | 1 | 1 | **2024**<br>J=3,3336 | **2025**<br>J=3,8032 | 14.05.26 | | | A0X96X | USN070451026 | -"- | 1 | 825 | 810 | 1.070 | 510 |
| sfrs 14,461 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A2JE3W | CH0404880129 | Asmallworld AG | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 0,35 |
| Euro 388,148 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,0906<br>Q=1,8468<br>Q=1,864<br>Q=1,9064<br>Q=3,1684 | **2026**<br>Q=2,1377 | 28.07.26 | | | A1J85V | USN070592100 | ASML Holding N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1.475 | 1450 | 1.720 | 918 |
| Euro 388,148 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,6<br>I=1,6<br>S=1,6 | **2026**<br>I=2,7<br>I=1,88 | 27.07.26 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | -"- | 1 | 1.471 | 1464,2-76,4-85,2 | 1.731,2 | 919,9 |
| skr 227,721 | | | | **2026**<br>I=0,05<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,04 | 02.07.27 | | | A411F9 | SE0023615638 | Asmodee Group AB | 1 | 14,01 | 14,36 | 14,98 | 8,65 |
| H$ 419,408 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,26<br>S=1,13 | **2026**<br>I=0,97 | 11.08.26 | | | A0M6UB | KYG0535Q1331 | ASMPT Ltd. | 1 | 17,7 | 17,46 | 27,21 | 10,4 |
| £ 119,614 | 1 | 4 | | | | | | 912703 | GB0030927254 | ASOS PLC | 1 | 4,77 | 4,695 | 4,88 | 2,33 |
| US$ 153,309 | 1 | 1 | | | | | | A3DRP8 | US00218A1051 | ASP Isotopes Inc. | 1 | 3,21 | 3,021 | 7,25 | 3,02 |
| A$ 11,757 | 1 | 7 | | | | | | A0NGFS | AU000000ASP3 | Aspermont Ltd. | 1 | 0,66 | 0,715 | 1,49 | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 209,114 | | 1 | **2025**<br>I=1,27<br>S=2,14 | **2026**<br>I=1,39 | 26.08.26 | | | A2AKBT | NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | 1 | 71,34 | 71,82 | 73,72 | 55,9 |
| skr 1.055,05 | | 1 | **2024**<br>I=2,95<br>S=2,95 | **2025**<br>I=3,2<br>S=3,2 | 10.11.26 | | | A14TVM | SE0007100581 | Assa-Abloy AB | 1 | 30,51 | 30,3 | 37,32 | 28,46 |
| PLN 83 | | 1 | **2024**<br>J=3,94 | **2025**<br>J=13,05 | 13.05.26 | | | 914744 | PLSOFTB00016 | Asseco Poland S.A. | 1 | 52,72 | 53,22 | 56,35 | 37,14 |
| US$ 20,361 | 1 | 1 | | | | | | A402CB | US0453962070 | Assembly Biosciences Inc. | 1 | 27,15 | 25,95 | 31,2 | 19,36 |
| £ 702,947 | 1 | 10 | **2024**<br>S=0,423 | **2025**<br>I=0,207 | 28.05.26 | | | 920876 | GB0006731235 | Associated British Foods PLC | 1 | 22,2 | 21,4 | 25 | 19,8 |
| US$ 299,789 | 1 | 1 | | | | | | A3CL8W | US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc. | 1 | 53,9 | 52,2 | 111,4 | 46,05 |
| Euro 14,237 | 1 | 1 | | | | | | A4214T | AT100ASTA001 | ASTA Energy Solutions AG | 1 | 64,2 | 62,4 | 78 | 37,25 |
| Yen 1.809,663 | | 4 | **2025**<br>I=39<br>S=39 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 856273 | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.) | 1 | 12,2 | 12,3 | 14,33 | 11,2 |
| US$ 173,485 | 1 | 1 | | | | | | A404AF | US04626A1034 | Astera Labs Inc. | 1 | 250 | 241-9 | 415 | 87,5 |
| £ 1.015,315 | | 4 | | | | | | A2QJRN | US04626D2062 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 1 | 0,31 | 0,306 | 0,31 | 0,31 |
| £ 1.015,315 | 1 | 4 | | | | | | A2QJD4 | GB00BN7CG237 | -"- | 1 | 0,4 | 0,3986 | 0,75 | 0,39 |
| US$ 55,737 | 1 | 2 | | | | | | A14SUE | US03763A2078 | Astrana Health Inc. | 1 | 32,2 | 32,2 | 43,6 | 15,3 |
| US$ 1.551,043 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,68<br>I=0,767<br>S=1,595 | **2026**<br>I=0,795 | 06.08.26 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 136,95 | 137,25 | 180,95 | 133,8 |
| £ 6.333 | 1 | 4 | | | | | | A2QP71 | GB00BK964W87 | Astrid Intelligence PLC | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 36,108 | 1 | 1 | | | | | | 867880 | US0464331083 | Astronics Corp. | 1 | 64,5 | 62,5 | 80 | 56 |
| Yen 142,121 | | 5 | **2023**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>S=0 | | | | A40CPM | JP3119820003 | Astroscale Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 5,4 | 5,35 | 15,5 | 4,26 |
| US$ 2,108 | 1 | 10 | | | | | | A3DZGS | US0464843095 | Astrotech Corp. | 1 | 5,9 | 5,65 | 34 | 4,96 |
| A$ 194,299 | | 7 | **2024**<br>I=1,112<br>S=1,121 | **2025**<br>I=1,018<br>S=1,047 | 21.08.26 | | | 916902 | AU000000ASX7 | ASX Ltd. (ASX) | 1 | 34 | 33,2 | 38,8 | 27,4 |
| CNY 27,835 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=1,2022 | **2025**<br>J=1,4954 | 25.06.26 | | | A3C8W4 | CNE100004Z06 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. | 1 | 14,7 | 14,1 | 15 | 12,8 |
| Euro 38,85 | | 4 | **2021**<br>J=0,9 | **2022**<br>J=0,4 | 25.07.23 | | 09.04 | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 170 | 170,4-0,2 | 238 | 32 |
| US$ 6.852,386 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | **2026**<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | 10.07.26 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 21,95 | 22,03 | 25,32 | 17,8 |
| Euro 153,759 | | 1 | **2025**<br>I=0,044<br>S=0,065 | **2026**<br>I=0,055 | 10.09.26 | | | A142QE | CY0106002112 | Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.) | 1 | 11,8 | 11,2 | 12,8 | 10,5 |
| Euro 3,739 | | 4 | | | | | | A428RT | FR00140173Y6 | Atari S.A. | 1 | 19,5 | 19,1 | 19,5 | 19,1 |
| kann.$ 100,985 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5196 | **2025**<br>Q=0,5196<br>Q=0,5196 | 03.09.26 | | | 866126 | CA0467894006 | ATCO Ltd. | 1 | 45,2 | 44,4 | 48,6 | 44,2 |
| nkr 112,384 | | 1 | **2018**<br>J=6,5 | **2019**<br>J=5 | 11.11.20 | | | 884578 | NO0004822503 | Atea ASA | 1 | 15,16 | 14,94 | 16,18 | 12,02 |
| Euro 61,03 | | 1 | **2021**<br>J=2,54 | **2022**<br>J=2,67 | 03.05.23 | | | A0JMC5 | BE0003837540 | Atenor S.A. | 1 | 0,96 | 0,95 | 1,1 | 0,95 |
| kann.$ 352,142 | 1 | 1 | | | | | | A3DP94 | CA0468241082 | Atha Energy Corp. | 1 | 0,7 | 0,66 | 0,8 | 0,37 |
| kann.$ 480,339 | 1 | 1 | | | | | | A1JYFM | CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp. | 1 | 6,74 | 6,688 | 8,02 | 5,84 |
| US$ 136,17 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08 | **2016**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 | | | | 931083 | US01741R1023 | ATI Inc. | 1 | 175,35 | 170,05 | 199,55 | 96,94 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 158,995 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 20.08.26 | | | A40787 | CA04764T1049 | AtkinsRealis Group Inc. | 1 | 51,66 | 51,44 | 54,58 | 50,04 |
| US$ 33,773 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 18.08.26 | | | A2ALP3 | US0476491081 | Atkore Inc. | 1 | 80,1 | 80,25 | 80,3 | 60,4 |
| US$ 52,872 | 1 | 1 | | | | | | A3ERLQ | US0477263026 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 40,8 | 40,6 | 45,2 | 31,2 |
| A$ 801,503 | | 7 | | | | | | A3DTM0 | AU0000237554 | Atlantic Lithium Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1425 | 0,24 | 0,12 |
| nkr 35,854 | | 1 | | | | | | A40ZYD | NO0013464750 | Atlantic Sapphire ASA | 1 | 0,06 | 0,056 | 0,06 | 0,06 |
| A$ 1.453,494 | | 1 | **2024**<br>I=0,02<br>I=0,18<br>S=0,2 | **2025**<br>I=0,18<br>I=0,02<br>S=0,2 | 25.03.26 | | | A2JM2A | AU0000013559 | Atlas Arteria | 1 | 2,6 | 2,52 | 2,82 | 2,52 |
| skr 3.357,576 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLE9 | SE0017486889 | Atlas Copco AB | 1 | 18,18 | 17,75 | 19,2 | 14,38 |
| skr 1.560,876 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLJK | SE0017486897 | -"- | 1 | 15,59 | 15,275 | 16,58 | 12,71 |
| US$ 29,491 | 1 | 1 | | | | | | A3D3MQ | US1058613068 | Atlas Lithium Corp. | 1 | 2,68 | 2,52 | 5,89 | 2,1 |
| US$ 159,634 | 1 | 10 | | | | | | A3DUN5 | US0494681010 | Atlassian Corp. | 1 | 151,2 | 153,8 | 168,8 | 49,1 |
| US$ 168,989 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | 24.08.26 | | | 868746 | US0495601058 | Atmos Energy Corp. | 1 | 141,45 | 140,25 | 148,25 | 139,9 |
| Euro 1.108,881 | | 1 | | | | | | A0M9ZU | FR0004153930 | ATON S.A. | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | |
| Euro 19,75 | | 1 | | | | | | A411MH | FR001400X2S4 | Atos Group | 1 | 25,02 | 24,5 | 59,54 | 24,5 |
| US$ 9,979 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVB | US04962H7044 | Atossa Therapeutics Inc. | 1 | 2 | 1,95 | 2 | 1,95 |
| Euro 225,733 | | 1 | **2025**<br>I=0,18 | **2026**<br>I=0,21 | 15.06.26 | | | A0EAK5 | ES0109427734 | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. | 1 | 5 | 5,05 | 5,28 | 4,4 |
| US$ 50,866 | 1 | 1 | | | | | | A0ES9W | US04963C2098 | AtriCure Inc. | 1 | 45,2 | 45,2 | 45,6 | 21,6 |
| kann.$ 98,127 | 1 | 7 | | | | | | A3D2TT | CA00217Y1043 | ATS Corp. | 1 | 16,3 | 16,1 | 16,3 | 16,1 |
| US$ 98,087 | 1 | 1 | | | | | | A2PM86 | US0021202025 | aTyr Pharma Inc. | 1 | 0,35 | 0,314 | 0,89 | 0,31 |
| A$ 130,641 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,66 | **2025**<br>I=0,27<br>S=0,71 | 08.09.26 | | | A0HGQB | AU000000AUB9 | AUB Group Ltd. | 1 | 16,2 | 16,7 | 17,9 | 16,2 |
| nz$ 1.699,969 | 1 | 7 | **2024**<br>J=0,065<br>J=0,0115<br>S=0,065<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0569<br>S=0,07<br>S=0,0124<br>S=0,0124 | **2025**<br>I=0,065<br>I=0,0115<br>S=0,0675<br>S=0,0119 | 16.09.26 | | | A111EQ | NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd. | 1 | 4,04 | 3,98 | 4,22 | 3,98 |
| £ 122,335 | 1 | 4 | | | | | | A2QP3Y | GB00BMVQDZ64 | Auction Technology Group PLC | 1 | 4,78 | 4,72 | 4,78 | 4,72 |
| Euro 453,431 | | 1 | | **2020**<br>J=0,0227 | 14.07.21 | | | A0HNCA | ES0136463017 | Audax Renovables S.A. | 1 | 1,13 | 1,124 | 1,49 | 1,12 |
| - 24,153 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,2 | 19.08.26 | | | 922683 | IL0010829658 | AudioCodes Ltd. | 1 | 8,15 | 7,6 | 8,5 | 7,6 |
| A$ 1.455,807 | | 7 | | | | | | A40G3S | AU0000338311 | AuMega Metals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,016 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 30,095 | | 1 | | | | | | A408ST | LU2791994721 | Auna S.A. | 1 | 4,3 | 4,32 | 4,32 | 4,3 |
| H$ 94,683 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>J=1,1501 | **2026**<br>J=2,3093 | 13.08.26 | | | A4160P | CNE100006V73 | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd. | 1 | 8,55 | 8,5 | 8,9 | 8,5 |
| A$ 997,442 | | 7 | | | | | | A0JMMZ | AU000000AEE7 | Aura Energy Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0529 | 0,07 | 0,05 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 83,789 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>I=0,33<br>I=0,48<br>S=0,66 | **2026**<br>I=0,78<br>I=0,72 | 18.08.26 | | | A2PBMB | VGG069731120 | Aura Minerals Inc. | 1 | 71,5 | 72,5 | 92,1 | 42,8 |
| A$ 1.720,484 | | 7 | | **2025**<br>J=0,01 | 16.09.26 | | | A115FX | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd. | 1 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,12 |
| kann.$ 59,769 | 1 | 1 | | | | | | A3DSXF | CA05157F1062 | Auric Minerals Corp. | 1 | 0,03 | 0,025 | 0,33 | 0,03 |
| A$ 1.683,307 | | 7 | **2024**<br>I=0,0552<br>I=0,0368<br>S=0,065 | **2025**<br>I=0,1125<br>I=0,0125<br>S=0,0945<br>S=0,0105 | 31.08.26 | | | A1J9LC | AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. | 1 | 2,25 | 2,235 | 2,54 | 2,12 |
| kann.$ 64,842 | 1 | 1 | | | | | | A4ZZ0W | CA05156X8504 | Aurora Cannabis Inc. | 1 | 3,28 | 3,212 | 3,72 | 2,23 |
| US$ 1.708,146 | 1 | 1 | | | | | | A3CY5C | US0517741072 | Aurora Innovation Inc. | 1 | 5,44 | 5,328 | 6,59 | 4,63 |
| A$ 549,838 | | 7 | | | | | | A0YE9R | AU000000AUC7 | Ausgold Ltd. | 1 | 0,83 | 0,803 | 0,85 | 0,42 |
| A$ 422,05 | 1 | 7 | **2021**<br>I=0,04<br>S=0,04 | **2022**<br>I=0,04<br>S=0,03 | 14.09.23 | | | 918412 | AU000000ASB3 | Austal Ltd. | 1 | 2,66 | 2,66 | 4,96 | 2,04 |
| nkr 202,717 | 1<br>zu je nkr 0,5 | 1 | **2024**<br>J=6,5 | **2025**<br>J=6,5 | 29.05.26 | | | A0J2P8 | NO0010073489 | Austevoll Seafood ASA | 1 | 7,87 | 7,73 | 9,54 | 6,75 |
| A$ 623,111 | | 7 | **2024**<br>I=0,006<br>S=0,009 | **2025**<br>I=0,003 | 16.03.26 | | | A0BLP7 | AU000000ANG3 | Austin Engineering Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0755 | 0,08 | 0,08 |
| kann.$ 13,693 | 1 | 9 | | | | | | A3C8QA | CA05223F1062 | Austin Gold Corp. | 1 | 0,97 | 0,945 | 0,97 | 0,94 |
| A$ 602,767 | | 1 | | | | | | 763858 | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd. | 1 | 0,8 | 0,795 | 0,83 | 0,75 |
| A$ 2.188,978 | | 7 | | | | | | A0BLDP | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0186 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 419,36 | | 7 | | | | | | A2PV0S | AU0000066169 | Australian Silica Quartz Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,009 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 375,912 | | 7 | | | | | | A2ABRH | AU000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd. | 1 | 0,14 | 0,143 | 0,14 | 0,09 |
| A$ 329,463 | | 7 | **2020**<br>J=0,0162<br>J=0,0108 | **2021**<br>J=0,0136<br>J=0,0204 | 24.11.22 | | | A0ND5K | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0425 | 0,05 | 0,03 |
| Yen 82,05 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 878667 | JP3172500005 | Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,45 | 8,55 | 8,55 | 7,5 |
| US$ 209 | 1 | 1 | | | | | | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 182,8 | 182,42 | 251,75 | 164,5 |
| US$ 509,388 | 1 | 1 | | **2025**<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,165 | 30.06.26 | | | A1W93S | KYG066341028 | Autohome Inc. | 1 | 4,34 | 4,48 | 4,6 | 4,34 |
| £ 266,163 | 1 | 10 | | | | | | A2JNZJ | US05280R1005 | Autolus Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank New York | 1 | 1,69 | 1,63 | 2,12 | 1,06 |
| US$ 397,263 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,54<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7 | **2026**<br>Q=1,7 | 11.09.26 | | | 850347 | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | 1 | 225,4 | 226,75 | 245,5 | 159,96 |
| US$ 3.428,541 | 1 | 4 | | | | | | A3C5A3 | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd. | 1 | 1,41 | 1,398 | 1,59 | 0,81 |
| £ 777,596 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,035<br>S=0,071 | **2025**<br>I=0,038<br>S=0,078 | 27.08.26 | | | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 1 | 5,4 | 5,4 | 6,15 | 5,4 |
| US$ 16,325 | 1 | 9 | | | | | | 881531 | US0533321024 | AutoZone Inc. | 1 | 2.488 | 2468 | 3.263 | 2.468 |
| kann.$ 103,309 | 1 | 4 | | | | | | A42HEK | CA05335P7039 | Auxly Cannabis Group Inc. | 1 | 1,94 | 1,918 | 1,94 | 1,53 |
| £ 471,331 | 1 | 5 | | | | | | A2ADP0 | GB00BYYW9G87 | Avacta Group PLC | 1 | 0,78 | 0,765 | 0,78 | 0,71 |
| kann.$ 4,642 | 1 | 4 | | | | | | A42GGP | CA05337L5027 | Avalon Advanced Materials Inc. | 1 | 4,72 | 4,47 | 6,86 | 2,74 |
| kann.$ 236,99 | 1 | 5 | | | | | | A3ECT4 | CA05352C1068 | Avanti Gold Corp. | 1 | 0,26 | 0,244 | 0,6 | 0,2 |
| Euro 25,207 | | 1 | | | | | | A419G6 | NL0015002IE0 | Avantium N.V. | 1 | 4,97 | 4,95 | 9,55 | 4,66 |
| Euro 73,88 | | 4 | | | | | | A3DWF6 | FR001400CFI7 | Avenir Telecom S.A. | 1 | 0,06 | 0,063 | 0,06 | 0,06 |
| kann.$ 92,668 | | 10 | | | | | | A418SP | CA05358H1091 | Aventis Energy Inc. | 1 | 0,03 | 0,023 | 0,16 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 75,788 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,88<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=0,94<br>Q=1<br>Q=1 | 02.09.26 | | | 850354 | US0536111091 | Avery Dennison Corp. | 1 | 141,4 | 140,85 | 167 | 128,45 |
| CNY 6.210,663 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0879 | **2025**<br>J=0,0761 | 21.05.26 | | | A0M4WY | CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,29 | 0,2856 | 0,49 | 0,28 |
| kann.$ 169,855 | 1 | 1 | | | | | | 862191 | CA0539061030 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 1 | 6,2 | 5,995 | 9,88 | 4,18 |
| Euro 27,159 | | 1 | **2024**<br>J=0,1484 | **2025**<br>J=0,1485 | 18.05.26 | | | A14XKE | IT0005119810 | Avio S.p.A. | 1 | 28,55 | 27,51 | 44,26 | 27,51 |
| US$ 35,326 | 1 | 1 | | | | | | A0KEE9 | US0537741052 | Avis Budget Group Inc. | 1 | 112,7 | 107,9 | 659,2 | 74,58 |
| A$ 81,344 | 1 | 7 | | | | | | A2P8DT | AU000000AVH4 | AVITA Medical Inc. | 1 | 1,65 | 1,605 | 1,81 | 1,54 |
| £ 3.001,451 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,131<br>S=0,262 | **2026**<br>I=0,14 | 03.09.26 | | | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | 1 | 7,99 | 8,064 | 8,74 | 6,8 |
| sfrs 141,648 | 1<br>zu je sfrs 5 | 1 | **2023**<br>J=0,7 | **2024**<br>J=1 | 16.05.25 | | | A0HMLM | CH0023405456 | Avolta AG | 1 | 45,5 | 45,1 | 53,2 | 45,1 |
| A$ 3.528,73 | | 7 | | | | | | A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 2.090,961 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,32 | 11.05.26 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 43,03 | 43,1 | 45,66 | 37,21 |
| US$ 214,02 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A12EDV | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. | 1 | 29 | 28,6 | 32,6 | 21,4 |
| US$ 30,881 | 1 | 1 | | | | | | A2AM8Z | US0545402085 | Axcelis Technologies Inc. | 1 | 96,78 | 94,94 | 164,25 | 67,02 |
| - 2.563,88 | | 4 | **2023**<br>J=0,0595 | **2024**<br>J=0,057<br>J=0,0523 | 09.07.26 | | | A0MY4Z | US05462W1099 | Axis Bank Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 53,5 | 54,5 | 56 | 53 |
| kann.$ 216,355 | 1 | 1 | | | | | | A42784 | CA05465W1068 | AXO Metals Corp. | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,46 |
| US$ 81,237 | 1 | 1 | | | | | | A2DPZU | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | 1 | 419,7 | 411,2 | 561 | 295,7 |
| US$ 52,381 | 1 | 1 | | | | | | A2AA7B | US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc. | 1 | 179,6 | 180,4 | 221 | 133,75 |
| US$ 65,573 | 1 | 1 | | | | | | 914410 | US00246W1036 | AXT Inc. | 1 | 57,84 | 55,24 | 127,9 | 32,17 |
| kann.$ 144,056 | 1 | 1 | | | | | | A2QAQY | CA05466C1095 | Aya Gold & Silver Inc. | 1 | 24,45 | 24,31 | 25,98 | 10,1 |
| Euro 783,862 | | 1 | **2025**<br>J=0,42 | **2026**<br>J=0,59<br>I=0,32 | 08.09.26 | | | A2DSXM | FR0013258662 | Ayvens S.A. | 1 | 10,44 | 10,59 | 12,52 | 9,35 |
| Yen 137,985 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=16 | **2026**<br>I=16 | 29.09.26 | | | A1XFEN | JP3879170003 | AZ-COM Maruwa Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,66 | 4,62 | 4,76 | 4,48 |
| Euro 243,922 | | 1 | **2024**<br>J=0,2255 | **2025**<br>J=0,226 | 29.06.26 | | | A3C292 | BE0974400328 | Azelis Group N.V. | 1 | 12,05 | 12,12 | 12,39 | 6,94 |
| Euro 143,255 | | 1 | **2024**<br>J=1,75 | **2025**<br>J=2 | 18.05.26 | | | A0B6Q3 | IT0003261697 | Azimut Holding S.p.A. | 1 | 37,85 | 37,87 | 38,81 | 30,63 |
| kann.$ 191,279 | 1 | 1 | | | | | | A2DRF0 | CA0548271000 | Aztec Minerals Corp. | 1 | 0,2 | 0,187 | 0,26 | 0,07 |
| US$ 81,276 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,095<br>Q=0,095 | 30.09.26 | | | A0CATC | US05508R1068 | B & G Foods Inc.[New] | 1 | 2,72 | 2,702 | 4,95 | 2,7 |
| £ 1.005,546 | 1 | 4 | | **2024**<br>S=0,061 | 11.06.26 | | | A41PFG | JE00BVSYJW51 | B & M European Value Retail PLC | 1 | 2,63 | 2,53 | 2,81 | 2,52 |
| nkr 370,87 | | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,9 | 26.05.26 | | | A2ALPJ | NO0010633951 | B2 Impact ASA | 1 | 2,3 | 2,33 | 2,49 | 2,27 |
| kann.$ 1.319,29 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 10.09.26 | | | A0M889 | CA11777Q2099 | B2Gold Corp. | 1 | 4,7 | 4,587 | 5,32 | 3,09 |
| US$ 148,965 | 1 | 1 | | | | | | A2PN0R | US05614L2097 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | 1 | 6,22 | 6,03 | 17,76 | 5,84 |
| £ 490,717 | 1<br>zu je £ 0,6 | 4 | **2024**<br>I=0,02<br>S=0,045 | **2025**<br>I=0,025<br>S=0,05 | 13.08.26 | | | 877431 | GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 1 | 10,99 | 11,12 | 17,64 | 10,47 |
| sfrs 75 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,43 | **2025**<br>J=0,45 | 04.05.26 | | | A3DLKE | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 1 | 82,85 | 83,7 | 83,75 | 76,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 33,66 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | **2026**<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | 30.06.26 | | | A3CPLR | CA0565331026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| US$ 28,987 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,44 | 28.08.26 | | | 863871 | US0565251081 | Badger Meter Inc. | 1 | 108,2 | 106 | 116,6 | 106 |
| £ 3.002,419 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,135<br>S=0,228 | **2026**<br>I=0,15 | 22.10.26 | | | 866131 | GB0002634946 | BAE Systems PLC | 1 | 21,9 | 22,25 | 27,37 | 19,47 |
| CNY 2.520,691 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2022**<br>J=0,186 | **2023**<br>J=0,1426 | 26.06.24 | | | A12GNY | CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0653 | 0,21 | 0,07 |
| US$ 2.323,562 | 1 | 1 | | | | | | A0YCQ6 | KYG070341048 | Baidu Inc. | 1 | 9,72 | 9,833 | 17,48 | 9,72 |
| US$ 274,75 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 78,1 | 78,2-8,3 | 140 | 77,1 |
| Euro 22,539 | | 1 | **2022**<br>J=2 | **2023**<br>J=0,5 | 24.04.24 | | | A2JKHY | AT0000KTMI02 | Bajaj Mobility AG | 1 | 30,4 | 29,65 | 38,1 | 13,7 |
| US$ 992,674 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 07.08.26 | | | A2DUAY | US05722G1004 | Baker Hughes Co. | 1 | 51,02 | 50,99 | 59,03 | 38,48 |
| DKK 59,39 | | 1 | **2024**<br>J=13,3735 | **2025**<br>J=5,0564 | 04.05.26 | | | A1CVJD | FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 1 | 42,36 | 40,42 | 45,8 | 34,96 |
| US$ 31,878 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,87 | **2025**<br>J=0,96 | 23.12.25 | | | 905650 | US0576652004 | Balchem Corp. | 1 | 143,6 | 142,5 | 157 | 128,1 |
| £ 475,708 | 1<br>zu je £ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,042<br>S=0,098 | **2026**<br>I=0,047 | 29.10.26 | | | 855539 | GB0000961622 | Balfour Beatty PLC | 1 | 9,45 | 9,3 | 10,7 | 7,7 |
| US$ 264,703 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 01.09.26 | | | 860408 | US0584981064 | Ball Corp. | 1 | 51,24 | 50,88 | 57,88 | 44,77 |
| kann.$ 351,091 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. | 1 | 1,95 | 1,911-1,961 | 5,54 | 1,68 |
| Euro 116,852 | | 1 | **2024**<br>I=2,15<br>S=0,65 | **2025**<br>I=2,2<br>S=0,7 | 22.02.27 | | | A0LCVJ | IT0001031084 | Banca Generali S.p.A. | 1 | 65,15 | 64,95 | 72,4 | 63,75 |
| Euro 61,487 | | 1 | **2024**<br>I=1,2<br>S=0,92 | **2025**<br>I=1,2<br>S=0,92 | 18.05.26 | 034 | | 764940 | IT0003188064 | Banca IFIS S.p.A. | 1 | 15,03 | 15,16 | 27,54 | 12,26 |
| Euro 745,386 | | 1 | **2024**<br>I=0,37<br>S=0,63 | **2025**<br>I=0,6<br>S=0,65 | 20.04.26 | | | A2ACT1 | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A. | 1 | 22,94 | 22,83 | 24,12 | 16,2 |
| Euro 1.259,69 | | 1 | **2024**<br>J=0,86 | **2025**<br>J=0,86 | 18.05.26 | 004 | | A3DU7S | IT0005508921 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 1 | 11,55 | 11,514 | 12 | 6,9 |
| ARS 204,237 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 03.08.26 | | | A2PU68 | US0589341009 | Banco BBVA Argentina S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 11,1 |
| Euro 5.581,205 | | 1 | **2024**<br>I=0,29 | **2025**<br>I=0,41<br>I=0,07<br>I=0,32<br>S=0,6 | 08.04.26 | | | 875773 | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 1 | 25,01 | 24,91 | 25,42 | 17,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 5.581,205 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,316 | **2025**<br>I=0,4584<br>I=0,3695<br>S=0,7027 | 09.04.26 | | | 876152 | US05946K1016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 24 | 23,8 | 24,5 | 16,4 |
| Euro 1.515,182 | | 1 | **2024**<br>I=0,4<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,46<br>S=0,54 | 20.04.26 | | | A2DJF1 | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | 1 | 16,02 | 16,055 | 17,12 | 10,83 |
| Euro 14.804,628 | | 1 | **2024**<br>J=0,03 | **2025**<br>J=0,0344 | 01.06.26 | | | A2ATK9 | PTBCP0AM0015 | Banco Comercial PortuguŒs S.A. | 1 | 1,16 | 1,157 | 1,16 | 0,75 |
| Euro 4.768,462 | | 1 | **2024**<br>I=0,08<br>S=0,1244 | **2025**<br>I=0,07<br>I=0,07<br>S=0,5 | 27.05.26 | | | A0MRD4 | ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. | 1 | 3,57 | 3,567 | 3,66 | 2,72 |
| ARS 62,818 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 06.07.26 | | | A0JJT4 | US05961W1053 | Banco Macro S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 66,5 | 66,5 | 88,5 | 56,5 |
| Euro 15.019,166 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,11 | **2025**<br>I=0,115<br>S=0,125 | 30.04.26 | | | 858872 | ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | 1 | 12,66 | 12,686 | 13,01 | 8,89 |
| Euro 14.689,32 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,1085<br>S=0,1241 | **2025**<br>I=0,1323<br>S=0,146 | 04.05.26 | | | 873816 | US05964H1059 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 12,3 | 12,3 | 12,65 | 8,3 |
| Yen 645 | | 4 | **2025**<br>I=23<br>S=50 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | A0F6LZ | JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 28,54 | 29,31 | 31,38 | 23,86 |
| US$ 30,223 | 1 | 10 | | | | | | A2H7JF | US05988J1034 | Bandwidth Inc. | 1 | 41,6 | 44,2 | 44,2 | 37,2 |
| DKK 147,326 | | 6 | **2015**<br>J=0 | **2016**<br>J=0 | | | | 871970 | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS | 1 | 1,3 | 1,308 | 1,83 | 1,1 |
| Euro 428,248 | | 1 | **2025**<br>J=0,31 | **2026**<br>I=0,3238 | 17.08.26 | | | A3DNL2 | NL0015000X07 | Banijay Group N.V. | 1 | 8,5 | 8,42 | 8,5 | 8,42 |
| US$ 6.992,749 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,32 | 04.09.26 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 53,63 | 53,99 | 56,26 | 40,48 |
| CNY 83.622,273 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1306 | **2025**<br>J=0,1308<br>I=0,1206<br>S=0,135 | 02.07.26 | | | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. | 1 | 0,63 | 0,6379 | 0,66 | 0,48 |
| CNY 1.579,021 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1795 | **2025**<br>J=0,267<br>I=0,1851<br>S=0,3217 | 08.07.26 | | | A1W7B1 | CNE100001QN2 | Bank of Chongqing Co. Ltd. | 1 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,89 |
| Euro 935,088 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,45 | **2026**<br>I=0,39 | 01.10.26 | | | A2DR6L | IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 19,41 | 19,77 | 19,89 | 14,88 |
| CNY 482,367 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0624 | **2025**<br>J=0,0644 | 16.06.26 | | | A2JQPP | CNE1000031G2 | Bank of Jiujiang Co. Ltd. | 1 | 0,28 | 0,282 | 0,31 | 0,28 |
| kann.$ 695,092 | 1<br>zu je kann.$ 2 | 11 | **2024**<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,63<br>Q=1,63 | **2025**<br>Q=1,67<br>Q=1,67<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 30.10.26 | | | 850386 | CA0636711016 | Bank of Montreal | 1 | 146,7 | 147,96 | 160,18 | 113,35 |
| CNY 2.291,946 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1743 | **2025**<br>J=0,2065 | 01.06.26 | | | A144FV | CNE100002391 | Bank of Qingdao Co. Ltd. | 1 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 |
| A$ 659,747 | | 7 | **2024**<br>I=0,18<br>S=0,2 | **2025**<br>I=0,2 | 04.05.26 | | | 338128 | AU000000BOQ8 | Bank of Queensland Ltd. | 1 | 4 | 3,98 | 4,14 | 3,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 1.764,599 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,1472 | **2025** J=0,1562 | 04.05.26 | | | A2AGAR | CNE100002623 | Bank of Tianjin Co. Ltd | 1 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
| CNY 2.020,458 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | **2024** J=0,0219 | 02.07.25 | | | A2ACM9 | CNE1000023P0 | Bank of Zhengzhou Co. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,0935 | 0,1 | 0,09 |
| US$ 113,435 | 1 | 1 | **2025** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45 | **2026** Q=0,46 Q=0,47 Q=0,48 | 13.07.26 | | | A2JQ1Z | US06417N1037 | Bank OZK | 1 | 41,24 | 41,41 | 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. | 1 | 61,3 | 61,08-2,48 | 62,48 | 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 | 16,43 | 16,52 | 16,95 | 12,71 |
| A$ 207,812 | | 7 | | | | | | A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | 1 | 2,58 | 2,35 | 3,19 | 1,71 |
| Euro 0,4 | | 1 | **2022** J=1,5 | **2023** J=1,5 | 23.05.24 | | | 850398 | BE0003008019 | Banque Nationale de Belgique S.A. | 1 | 359 | 356 | 371 | 356 |
| Euro 37,142 | | 1 | | | | | | A2QCS4 | BE0974371032 | Banqup Group S.A. | 1 | 2,1 | 2,05 | 4,13 | 1,5 |
| kann.$ 430,979 | 1 | 1 | | | | | | A1T64A | CA06683K1066 | Banyan Gold Corp. | 1 | 1,2 | 1,134 | 1,2 | 0,53 |
| CNY 169,886 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,13 | **2025** J=0,098 | 25.06.26 | | | A0M4W1 | CNE100000213 | Baoye Group Co. Ltd. | 1 | 0,31 | 0,306 | 0,32 | 0,27 |
| US$ 161,13 | 1 | 1 | | | | | | A14S6Z | KYG0891M1069 | Baozun Inc. | 1 | 0,69 | 0,692 | 0,77 | 0,69 |
| £ 3.363,964 | 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 | 22,2 | 22,2 | 24,8 | 17 |
| £ 13.441,074 | | 1 | **2025** I=0,03 S=0,056 | **2026** I=0,059 | 06.08.26 | | | 850403 | GB0031348658 | -"-, (Glob.) | 1 | 5,64 | 5,673 | 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 | 7,4 | 7,31 | 12,22 | 7,31 |
| kann.$ 30,97 | 1 | 1 | | | | | | A2QN57 | CA06833H1029 | Barranco Gold Mining Corp. | 1 | 0,45 | 0,427 | 0,98 | 0,39 |
| £ 1.393,038 | 1 | 7 | **2024** I=0,055 S=0,121 | **2025** I=0,05 | 02.04.26 | | | 859551 | GB0000811801 | Barratt Redrow PLC | 1 | 3,36 | 3,32 | 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 | 37,65 | 37,4-7,45-7,35 | 45,25 | 29,81 |
| sfrs 5,489 | 1 | 9 | **2023** J=29 | **2024** J=29 | 12.01.26 | | | 914661 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 1 | 1.208 | 1212 | 1.661 | 1.128 |
| Euro 66 | | 1 | | | | | | A2AJXD | NL0011872650 | Basic-Fit N.V. | 1 | 33,86 | 33,1 | 35,54 | 28,14 |
| sfrs 13,44 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A0B9GA | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG | 1 | 68,4 | 68,1 | 69,7 | 52,4 |
| kann.$ 115,182 | 1 | 9 | | | | | | A1C4G7 | CA0705051021 | Batero Gold Corp. | 1 | 0,05 | 0,046 | 0,05 | 0,04 |
| US$ 201,645 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 | 21.08.26 | | | A3CWHH | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | 1 | 15,09 | 15,18 | 20,85 | 13,88 |
| US$ 57,282 | 1 | 10 | | | | | | A2PZMK | US07134L1070 | Battalion Oil Corp. | 1 | 1,13 | 1,12 | 1,82 | 0,95 |
| kann.$ 5,137 | | 1 | | | | | | A41RJF | CA07135M3021 | Battery X Metals Inc. | 1 | 1,5 | 1,5 | 3,23 | 1,15 |
| kann.$ 374,14 | 1 | 1 | | | | | | A2JQ1X | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. | 1 | 4,84 | 4,776 | 6,79 | 3,45 |
| DKK 237,71 | 1 | 1 | | | | | | A3CN4F | US0717711099 | Bavarian Nordic AS ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | 1 | 8,75 | 8,75 | 8,8 | 8,75 |
| DKK 79,237 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 917165 | DK0015998017 | -"- | 1 | 26,88 | 27,06 | 29,28 | 22,66 |
| Euro 77 | 1 | 1 | | **2025** J=2,2 | 24.04.26 | | | A2DYJN | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | 1 | 177,2 | 177,5 | 181,7 | 116,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 516,996 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,01 | **2026**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 28.08.26 | | | 853815 | US0718131099 | Baxter International Inc. | 1 | 20,73 | 20,76 | 24,47 | 13,8 |
| kann.$ 417,655 | 1 | 1 | | | | | | A1XA1U | CA07278W1095 | Bayhorse Silver Inc. | 1 | 0,03 | 0,027 | 0,06 | 0,01 |
| kann.$ 15,337 | 1 | 1 | | | | | | A41GP4 | CA07309M2031 | Bayridge Resources Corp. | 1 | 0,1 | 0,081 | 0,1 | 0,08 |
| kann.$ 690,367 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0225 | **2026**<br>I=0,0225<br>I=0,0225 | 15.09.26 | | | A1H5TA | CA07317Q1054 | Baytex Energy Corp. | 1 | 3,98 | 4,025 | 4,6 | 2,66 |
| sfrs 55,149 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2,25 | 23.03.26 | | | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 56,3 | 55,2 | 60,3 | 44,65 |
| CNY 2.338,765 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0544 | **2025**<br>J=0,0575 | 17.06.26 | | | A0X91F | CNE100000F20 | BBMG Corp. | 1 | 0,05 | 0,0525 | 0,05 | 0,05 |
| kann.$ 932,526 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9975<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | **2026**<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 15.09.26 | | | A0J3LN | CA05534B7604 | BCE Inc. | 1 | 19,53 | 19,506 | 22,72 | 18,08 |
| A$ 2.937,58 | | 7 | | | | | | A0LE2R | AU000000BCI0 | BCI Minerals Ltd. | 1 | 0,33 | 0,316 | 0,34 | 0,3 |
| Euro 81,147 | | 1 | **2024**<br>J=2,18 | **2025**<br>J=1,58 | 27.04.26 | | | A2JLD1 | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V. | 1 | 187,5 | 181,15 | 331,2 | 134,05 |
| A$ 2.281,334 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,02 | 28.08.26 | | | 859699 | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd. | 1 | 0,54 | 0,54 | 0,81 | 0,5 |
| US$ 22,633 | 1 | 1 | | | | | | A2QDBZ | US07373B1098 | Beam Global Inc. | 1 | 1,14 | 1,138 | 1,14 | 1,14 |
| £ 601,907 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,142<br>S=0,25 | **2025**<br>S=0,25 | 19.03.26 | | | A2AF7G | GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1 | 14,95 | 14,96 | 15,31 | 9,4 |
| US$ 275,54 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 09.09.26 | | | 857675 | US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | 1 | 153,65 | 151,1 | 179,05 | 121,15 |
| kann.$ 93,898 | 1 | 4 | | | | | | A3DZER | CA0762301012 | Bedford Metals Corp. | 1 | 0,05 | 0,0446 | 0,15 | 0,04 |
| Euro 40 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,64 | **2025**<br>I=1 | 17.06.26 | | | A2H5Z1 | LU1704650164 | BEFESA S.A. | 1 | 37,7 | 37,1 | 37,7 | 26,5 |
| A$ 305,573 | | 7 | **2024**<br>I=0,06<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,075 | 25.08.26 | | | A1JJ7U | AU000000BGA8 | Bega Cheese Ltd. | 1 | 3,54 | 3,52 | 3,66 | 3,28 |
| H$ 988,601 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41CNZ | CNE1000070L0 | Beijing Geekplus Technology Co. Ltd. | 1 | 0,93 | 0,9302 | 1,98 | 0,92 |
| CNY 182,16 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2020**<br>J=0,1 | **2021**<br>J=0,0586 | 19.05.22 | | | A0M4W4 | CNE100000247 | Beijing Jingkelong Co. Ltd. | 1 | 0,01 | 0,014 | 0,02 | 0,01 |
| CNY 707,02 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2021**<br>J=0,0119 | **2023**<br>J=0,022 | 20.05.24 | | | A0M4W6 | CNE100000262 | Beijing North Star Co. Ltd. | 1 | 0,06 | 0,054 | 0,06 | 0,05 |
| CNY 387,937 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1177 | **2025**<br>J=0,0822 | 05.06.26 | | | A116C9 | CNE100001SV1 | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0875 | 0,09 | 0,09 |
| US$ 721,196 | 1 | 1 | | | | | | A3D9ND | KYG0958D1060 | Beisen Holding Ltd. | 1 | 0,32 | 0,312 | 0,34 | 0,31 |
| Yen 74,523 | | 3 | **2024**<br>I=0<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>S=30 | 26.02.26 | | | A142P7 | JP3835760004 | Bellsystem24 Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 7,25 | 7,25 | 7,3 | 7,15 |
| £ 112,348 | 1 | 8 | **2023**<br>I=0,16<br>S=0,38 | **2024**<br>I=0,21<br>S=0,49<br>I=0,23 | 21.05.26 | | | 869646 | GB0000904986 | Bellway PLC | 1 | 22,8 | 23 | 25,6 | 22,8 |
| US$ 35,92 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 30.09.26 | | | 885906 | US08160H1014 | Benchmark Electronics Inc. | 1 | 63,05 | 62,8 | 63,05 | 59,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 580,113 | | 7 | **2024** I=0,3 S=0,33 | **2025** I=0,3 S=0,33 | 01.09.26 | | | 919400 | AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | 1 | 6,1 | 6,15 | 6,65 | 6,05 |
| Euro | 1 | 7 | | | | | | A42FFQ | IT0005717696 | Bending Spoons S.p.A. | 1 | 35,2 | 34 | 47,6 | 27,4 |
| Euro 82,79 | | 1 | **2024** J=0,22 | **2025** J=0,2 | 17.06.26 | | | 882042 | FR0000035164 | Beneteau S.A. | 1 | 5,41 | 5,29 | 8,66 | 5,29 |
| kann.$ 338,895 | 1 | 1 | | | | | | A2DVM5 | CA08345Q2080 | Benz Mining Corp. | 1 | 2,4 | 2,34 | 2,5 | 0,9 |
| nkr 41,97 | | 1 | | | | | | A3CNLM | NO0010950249 | Bergen Carbon Solutions AS | 1 | 0,57 | 0,554 | 0,86 | 0,28 |
| A$ 446,293 | | 7 | | | | | | 911733 | AU000000BKY0 | Berkeley Energia Ltd. | 1 | 0,29 | 0,2865 | 0,34 | 0,23 |
| £ 91,156 | 1 | 4 | | **2024** I=0,33 | 06.03.25 | | | A40H9N | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 38,6 | 38 | 42,4 | 37,8 |
| US$ 0,488 | 1 zu je US$ 5 | 1 | | | | | | 854075 | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 652.000 | 654500 | 692.500 | 588.500 |
| US$ 1.408,035 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | -"- | 1 | 435,15 | 437,35 | 464,85 | 394,55 |
| US$ 209,728 | 1 | 1 | **2025** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 | **2026** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 | 17.09.26 | | | 873629 | US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | 1 | 75,18 | 75,4 | 77,8 | 47,51 |
| US$ 225,44 | 1 | 10 | | | | | | A41PQV | US0869211039 | Beta Technologies Inc. | 1 | 16,82 | 16,8 | 22,45 | 16,38 |
| Euro 21,568 | | 1 | | | | | | A3C86D | FI4000512587 | Betolar Oyj | 1 | 0,9 | 0,866 | 0,9 | 0,87 |
| skr 124,948 | | 1 | | | | | | A40HBD | SE0022726485 | Betsson AB | 1 | 8,34 | 8,28 | 13,52 | 7,38 |
| Euro 61,959 | | 1 | | **2018** J=0 | | | | A2JNTW | DK0060952240 | Better Collective A/S | 1 | 9,98 | 10 | 10,26 | 9,79 |
| US$ 13,244 | 1 | 1 | | | | | | A40L86 | US08774B5084 | Better Home & Finance Holding Co. | 1 | 11,35 | 11,15 | 12,32 | 9,81 |
| kann.$ 163,25 | 1 | 2 | | | | | | A2P7XN | CA08772P2026 | BetterLife Pharma Inc. | 1 | 0,16 | 0,168 | 0,17 | 0,14 |
| kann.$ 6,005 | 1 | 1 | | | | | | A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | 1 | | | | |
| nkr 236,522 | | 1 | **2020** J=0,42 | **2021** J=1,1 J=1,1 | 10.11.22 | | | A2QBBR | NO0010890965 | BEWi ASA | 1 | 1,78 | 1,744 | 1,78 | 1,74 |
| US$ 17,194 | 1 | 10 | | | | | | A42J38 | US08862E3071 | Beyond Meat Inc. | 1 | 9,09 | 9,005 | 12,65 | 9,01 |
| kann.$ 81,2 | 1 | 1 | | | | | | A3DLW3 | CA0886691066 | Beyond Oil Ltd. | 1 | 0,99 | 0,986 | 2,1 | 0,88 |
| Euro 188,491 | | 1 | **2022** I=0,3708 S=0,419 | **2023** I=0,438 S=0,541 | 22.04.24 | 010 | | A2DM29 | IT0005244402 | BFF Bank S.p.A. | 1 | 3 | 2,954 | 9,69 | 1,42 |
| £ 299,779 | 1 | 1 | | | | | | A3D58Q | GG00BQBFY362 | BH Macro Ltd. | 1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| skr 179,234 | | 1 | | | | | | A2JG92 | SE0010948588 | BHG Group AB | 1 | 1,75 | 1,699 | 3,07 | 1,66 |
| US$ 5.084,183 | | 7 | **2024** I=0,5 S=0,6 S=0,6 | **2025** I=0,73 S=0,99 S=0,99 | 03.09.26 | | | 850524 | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. | 1 | 37,78 | 37,345-7,58 | 41,68 | 26,13 |
| US$ 2.542,091 | 1 | 7 | **2023** | **2024** | 06.03.26 | | | 863578 | US0886061086 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 77,5 | 74 | 83 | 51 |
| Yen 188,146 | | 9 | **2024** I=18 S=23 | **2025** I=20 S=23 | 28.08.26 | | | A0KD08 | JP3800390001 | Bic Camera Inc., (Glob.) | 1 | 9,25 | 9,3 | 9,4 | 9,1 |
| skr 69,075 | | 9 | | | | | | A2PX00 | SE0013647385 | BICO Group AB | 1 | 1,86 | 1,812 | 2,02 | 1,2 |
| £ 50,555 | 1 | 4 | | | | | | A2PKZC | US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,28 | 3,24 | 6,35 | 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 | | | A2PXV6 | US9118053076 | Big Sky Industrial Inc. | 1 | 1,31 | 1,335 | 1,33 | 0,58 |
| £ 297,132 | 1 | 4 | | | | | | A3CVRU | GB00BN2TR932 | Big Technologies PLC | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 0,92 |
| £ 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 | 9,05 | 9 | 10,5 | 8,8 |
| US$ 479,495 | 1 | 10 | | | | | | A3C8TH | US08975B1098 | BigBear.ai Holdings Inc. | 1 | 2,43 | 2,415 | 5,49 | 2,26 |
| Euro 12,38 | | 1 | | | | | | A40H84 | LU2859870326 | BigRep SE | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| US$ 338,988 | 1 | 1 | | | | | | A2QRS0 | KYG1098A1013 | Bilibili Inc. | 1 | 13,23 | 13,026 | 29,6 | 13 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 338,806 | 1 | 1 | | | | | | A2JG7L | US0900401060 | Bilibili Inc. | 1 | 13 | 12,95 | 30,1 | 12,85 |
| H$ 1.364,735 | 1 | 1 | **2024** J=0,076 | **2025** J=0,0836 | 12.05.26 | | | A14T79 | BMG1118Y1214 | Binhai Investment Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,111 | 0,11 | 0,1 |
| US$ 21,677 | 1 | 1 | | | | | | 865406 | US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. | 1 | 319,8 | 313,6 | 332,2 | 313,6 |
| US$ 156,818 | 1 | 7 | **2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 | **2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 | 24.08.26 | | | A12ENG | US09073M1045 | Bio-Techne Corp. | 1 | 61,12 | 61,32 | 63,46 | 36,12 |
| US$ 45,897 | 1 | 1 | | | | | | A40D7P | US09077V1008 | Bioage Labs Inc. | 1 | 7,5 | 7,195 | 22,08 | 7,2 |
| skr 74,324 | | 1 | | **2025** J=2 | 29.05.26 | | | A2H5GS | SE0010323311 | BioArctic AB | 1 | 29,36 | 28,78 | 34,48 | 25,6 |
| US$ 63,228 | 1 | 1 | | | | | | A2PTXR | KYG1117K1141 | Bioceres Crop Solutions Corp. | 1 | 0,35 | 0,352 | 1,24 | 0,27 |
| CNY 110,782 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3DTJ9 | CNE100005D27 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. | 1 | 6,25 | 6,05 | 6,9 | 6,05 |
| US$ 147,754 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | Biogen Inc. | 1 | 183,88 | 184,9 | 192,9 | 137,05 |
| US$ 4,849 | 1 | 1 | | | | | | A41038 | US09071M3043 | BioLineRx Ltd. | 1 | 1,9 | 1,92 | 1,92 | 1,9 |
| DKK 100,463 | 1 zu je DKK 2,5 | 1 | | | | | | A42CV2 | DK0064867972 | BioMar Group A/S | 1 | 16,24 | 16,16 | 16,24 | 16,16 |
| US$ 193,574 | 1 | 1 | | | | | | 924801 | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | 1 | 54,48 | 55,74 | 59,86 | 42,77 |
| Euro 118,361 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,98 | 09.06.26 | | | A2DXZH | FR0013280286 | bioMerieux | 1 | 71,1 | 71,3 | 114,3 | 63,95 |
| kann.$ 136,093 | 1 | 1 | | | | | | A3D1K3 | CA0909741062 | BioNxt Solutions Inc. | 1 | 0,18 | 0,192-0,223 | 0,42 | 0,17 |
| US$ 1.122,193 | 1 | 6 | **2025** I=0,0325 I=0,032 I=0,0175 | **2026** I=0,0175 | 02.07.26 | | | A2DN3S | GB00BDGKMY29 | BioPharma Credit PLC | 1 | 0,77 | 0,775 | 0,86 | 0,73 |
| Euro 1.341,786 | | 1 | | | | | | A3C4QB | FI4000480454 | Bioretec Oy | 1 | 0,02 | 0,0176 | 0,02 | 0,02 |
| Euro 10,761 | | 1 | **2020** J=0,2 | **2021** J=2 | 16.05.22 | | | A1H8G1 | FR0011005933 | Biosynex | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,79 |
| Euro 45,444 | | 1 | | | | | | A3CS50 | BE0974386188 | Biotalys NV | 1 | 2,02 | 1,91 | 4,03 | 1,54 |
| US$ 31,305 | 1 | 10 | | | | | | A40YSR | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 274,454 | 1 | 1 | **2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | **2026** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | 15.09.26 | | | A0LAT0 | CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd. | 1 | 3,81 | 3,823 | 4 | 3,81 |
| kann.$ 55,403 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | 1 | 42,26 | 43,9 | 47,9 | 17,4 |
| US$ 177,888 | 1 | 1 | | | | | | A3EXD1 | JE00BS44BN30 | Birkenstock Holding PLC | 1 | 26,75 | 26,3-6,35 | 42,55 | 26,3 |
| US$ 360,634 | 1 | 4 | | | | | | A2QFQV | KYG1144A1058 | Bit Digital Inc. | 1 | 1,36 | 1,2705 | 1,9 | 1,01 |
| US$ 271,782 | 1 | 4 | | | | | | A3ECU9 | KYG114481008 | Bitdeer Technologies Group | 1 | 10,33 | 9,761 | 16,61 | 6,02 |
| US$ 108,69 | 1 | 10 | | | | | | A41MPT | US0919471013 | Bitgo Holdings Inc. | 1 | 6,3 | 6,25 | 11,1 | 3,76 |
| US$ 603,226 | 1 | 10 | | **2024** J=0,01 | 08.12.25 | | | A411ZL | US09175A2069 | BitMine Immersion Technologies Inc. | 1 | 20,93 | 20,72 | 28,8 | 11,41 |
| Euro 35,702 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,15 | 23.04.26 | | | 916295 | FI0009007264 | Bittium Oyj | 1 | 37,1 | 36,7 | 39,75 | 33,4 |
| kann.$ 54,035 | 1 | 1 | | | | | | A41L3A | CA09175N1096 | Bitzero Holdings Inc. | 1 | 3,72 | 3,64 | 8,1 | 3,64 |
| US$ 126,315 | 1 | 10 | | | | | | A2JPDX | US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | 1 | 74,5 | 75,5 | 87 | 71,5 |
| US$ 109,438 | 1 | 1 | | | | | | A3D2RU | US05603J1088 | BKV Corp. | 1 | 20,6 | 21,2 | 27,2 | 19,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 52,8 | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 1 | **2024**<br>J=3,7 | **2025**<br>J=3,8 | 30.04.26 | | | A1JLZG | CH0130293662 | 1 | 132,9 | 131,8 | 189,4 | 129 |
| A$ 174,253 | | 7 | | | | | | A41VMT | AU0000433351 | 1 | 0,33 | 0,318 | 0,35 | 0,32 |
| US$ 76,253 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676 | **2026**<br>Q=0,703<br>Q=0,703<br>Q=0,703 | 17.08.26 | | | 867434 | US0921131092 | 1 | 61,55 | 61,2 | 66,5 | 57,18 |
| kann.$ 56,336 | 1 | 1 | | | | | | A40YVE | CA09226M2094 | 1 | 0,6 | 0,59 | 0,89 | 0,49 |
| kann.$ 587,032 | 1 | 3 | | | | | | A1W2YK | CA09228F1036 | 1 | 6,54 | 6,475 | 11,53 | 2,72 |
| US$ 58,125 | 1 | 1 | | | | | | A2AS8C | US09239B1098 | 1 | 24,61 | 24,13 | 49,2 | 21,56 |
| US$ 55,6 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.09.26 | | | A0NEG1 | US0925011050 | 1 | 10,18 | 9,97 | 10,33 | 9,95 |
| US$ 154,869 | 1 | | **2025**<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21 | **2026**<br>Q=5,73<br>Q=5,73<br>Q=5,73 | 08.09.26 | | | A40PW4 | US09290D1019 | 1 | 921,8 | 916,6-20,2-38,8 | 1.023 | 805,1 |
| kann.$ 375,296 | 1 | 11 | | | | | | A2QQ2S | CA09261Q1072 | 1 | 0,73 | 0,68 | 1,21 | 0,51 |
| US$ 83,903 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 16.09.26 | | | A2N4AB | US09259E1082 | 1 | 3,4 | 3,394 | 5,03 | 2,69 |
| £ 186,909 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,055<br>I=0,055<br>I=0,055<br>S=0,075 | **2026**<br>I=0,055<br>I=0,055 | 17.09.26 | | | 889250 | GB0005774855 | 1 | 11,5 | 11,3 | 12,2 | 9,3 |
| US$ 750,625 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,468<br>Q=0,518<br>Q=0,649<br>Q=0,968 | **2026**<br>Q=0,778<br>Q=0,864 | 03.08.26 | | | A2PM4W | US09260D1072 | 1 | 109,65 | 106,65 | 141,86 | 88,93 |
| A$ 1.721,66 | | 7 | | | | | | A2DGXT | AU000000BSX5 | 1 | 0,02 | 0,0245 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 232,97 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | **2026**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 30.09.26 | | | A3DHXC | US09261X1028 | 1 | 20,74 | 20,62 | 22,77 | 19,31 |
| US$ 30,06 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,6875 | **2026**<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875 | 07.08.26 | | | 884869 | PAP169941328 | 1 | 47 | 47,4 | 47,8 | 44,6 |
| US$ 38,712 | 1 | 1 | | | | | | A410MN | AU0000380420 | 1 | 66,5 | 66,5 | 72,5 | 41,4 |
| US$ 540,816 | | 1 | | | | | | A143D6 | US8522341036 | 1 | 68,4 | 67,4 | 73,85 | 41,33 |
| US$ 294,527 | 1 | 1 | | | | | | A2JQTG | US0937121079 | 1 | 228,5 | 227,5 | 303 | 74,28 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 85,621 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 19.08.25 | | | A1JWXL | US0942351083 | Bloomin' Brands Inc. | 1 | 7,54 | 7,24 | 10,04 | 4,56 |
| £ 81,609 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0389<br>S=0,1154 | **2025**<br>I=0,0408<br>S=0,1212 | 23.07.26 | | | 460093 | GB0033147751 | Bloomsbury Publishing PLC | 1 | 6,7 | 6,8 | 7 | 6,7 |
| sfrs 87,077 | | 1 | | | | | | A3CPM1 | CH1112477067 | Bloxolid AG | 1 | | 0,0005 | 0,06 | |
| A$ 229,978 | | 7 | | | | | | A42GCG | AU0000477796 | BLS Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,65 |
| kann.$ 27,882 | 1 | 1 | | | | | | A41BDM | CA09523F1053 | Blue Ant Media Corp. | 1 | 3,66 | 3,52 | 3,66 | 3,52 |
| US$ 31,676 | 1 | 9 | | | | | | A14PN5 | US0953061068 | Blue Bird Corp. | 1 | 53,08 | 52,74 | 71,64 | 40,6 |
| kann.$ 158,825 | 1 | 1 | | | | | | A2PNJ8 | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc. | 1 | 0,4 | 0,417 | 0,67 | 0,28 |
| kann.$ 99,863 | 1 | 1 | | | | | | A413T9 | CA09570Q5095 | Blue Moon Metals Inc. | 1 | 5,05 | 4,62 | 5,5 | 4,06 |
| US$ 493,143 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 30.09.26 | | | A2PPPV | US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp. | 1 | 9,45 | 9,421 | 10,87 | 9,06 |
| kann.$ 434,231 | 1 | 1 | | | | | | A12GAR | CA0960495079 | Blue Sky Uranium Corp. | 1 | 0,02 | 0,0242 | 0,04 | 0,02 |
| kann.$ 399,025 | 1 | 1 | | | | | | A2PD5T | CA09609Y1016 | Blueberries Medical Corp. | 1 | | 0,0005 | | |
| kann.$ 82,155 | 1 | 10 | | | | | | A416C0 | CA0959221007 | BluEnergies Ltd. | 1 | 1,33 | 1,31 | 1,83 | 1,2 |
| nkr 25,567 | | 1 | **2024**<br>J=76,05 | **2025**<br>J=36,17 | 22.05.26 | | | A0MYHV | NO0010379266 | BlueNord ASA | 1 | 53,4 | 53,1 | 55,9 | 35,75 |
| A$ 438,077 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,65<br>S=1,35 | 08.09.26 | | | 633434 | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. | 1 | 18,9 | 18,5 | 21,2 | 13,6 |
| kann.$ 74,479 | 1 | 1 | | | | | | A40EX3 | CA09629B4047 | Bluesky Digital Assets Corp. | 1 | | | | |
| Euro 1.101,601 | | 1 | **2025**<br>S=2,57 | **2026**<br>I=3,23 | 24.09.26 | | | 887771 | FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | 1 | 102,64 | 102,78 | 112,98 | 79,61 |
| A$ 578,609 | | 7 | | | | | | A2QMDE | AU0000131849 | Boab Metals Ltd. | 1 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
| H$ 10.572,78 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,29<br>S=1,419 | **2026**<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=1,255<br>I=0,5288 | 10.09.26 | | | 661725 | HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1 | 5,62 | 5,702 | 5,82 | 4,19 |
| US$ 790,37 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2019**<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055 | **2020**<br>Q=2,055 | 13.02.20 | | | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 178,6 | 177,02 | 215,75 | 165,22 |
| US$ 285,55 | 1 | 1 | | | | | | A2H7ZP | USU7744C1063 | Boku Inc. | 1 | 1,12 | 1,13 | 1,21 | 1,12 |
| skr 284,225 | | 1 | **2023**<br>J=7,5 | **2025**<br>J=11 | 29.04.26 | | | A3D69V | SE0020050417 | Boliden AB | 1 | 50,82 | 47,95 | 67,62 | 41,82 |
| Euro 2.809,784 | | 1 | **2024**<br>I=0,02<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,02<br>S=1,56 | 23.06.26 | | | 875558 | FR0000039299 | Bolloré SE | 1 | 3,57 | 3,628 | 5,66 | 3,57 |
| kann.$ 88,15 | 1 | 2 | | | | | | A3DMJG | CA0977518616 | Bombardier Inc. | 1 | 191,8 | 188,85 | 232,7 | 130 |
| skr 65,859 | | 1 | | | | | | A2DTSD | SE0009858152 | Bonesupport Holding AB | 1 | 19,93 | 19,85 | 25,7 | 15,85 |
| nkr 42,532 | | 1 | **2024**<br>J=6,75 | **2025**<br>J=7,3 | 28.05.26 | | | 870485 | NO0003110603 | Bonheur ASA | 1 | 23,95 | 23,65 | 24,4 | 22,5 |
| US$ 791,834 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=10,5 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 11.09.26 | | | A2JEXP | US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | 1 | 151,4 | 149,75 | 4.676 | 131,25 |
| Euro 0,328 | | 1 | | | | | | A4205N | FR00140153G5 | Boostheat SAS | 1 | 0,52 | 0,546 | 0,55 | 0,52 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 120,285 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,59 | **2026**<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | 14.08.26 | | | A1C599 | US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1 | 60,72 | 64,04 | 85,62 | 51,96 |
| kann.$ 147,592 | 1 | 1 | | | | | | A40C3B | CA09972D1069 | Borealis Mining Co. Ltd. | 1 | 0,64 | 0,608 | 0,89 | 0,43 |
| US$ 315,4 | | 4 | | **2024**<br>J=0,02 | 03.03.25 | | | A3DAJT | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd. | 1 | 3,6 | 3,696 | 5,72 | 3,17 |
| nkr 100 | | 1 | **2024**<br>J=4,25 | **2025**<br>J=4,75 | 17.04.26 | | | A1J5TM | NO0010657505 | Borregaard ASA | 1 | 14,08 | 13,74 | 16,98 | 12,62 |
| A$ 415,175 | | 7 | | | | | | A0MS65 | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd. | 1 | 0,92 | 0,8562 | 1,23 | 0,58 |
| US$ 1.449,23 | 1 | 1 | | | | | | 884113 | US1011371077 | Boston Scientific Corp. | 1 | 38,04 | 36,71 | 84,4 | 36,6 |
| Kina 401,063 | 1<br>zu je Kina 1 | 1 | | | | | | 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | 1 | | | | |
| nkr 103,801 | | 1 | **2024**<br>I=3<br>S=0,7 | **2025**<br>I=3 | 15.05.26 | | | A0MSSM | NO0010360266 | Bouvet ASA | 1 | 4,49 | 4,415 | 4,64 | 4,42 |
| Euro 388,395 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2,1 | 28.04.26 | | | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 43,94 | 43,83 | 53,18 | 43,72 |
| US$ 137,201 | 1 | 2 | | | | | | A110YG | US10316T1043 | BOX Inc. | 1 | 29,36 | 29,11 | 30,59 | 17,77 |
| US$ 15.704,544 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832 | **2026**<br>Q=0,0832<br>Q=0,0866 | 13.08.26 | | | 850517 | GB0007980591 | BP PLC | 1 | 6,57 | 6,56-6,572 | 7 | 4,79 |
| US$ 2.617,362 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992 | **2026**<br>Q=0,4992<br>Q=0,5196 | 14.08.26 | | | 850518 | US0556221044 | -"- | 1 | 38,7 | 39,3 | 41,2 | 29,8 |
| Euro 1.949,85 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,1<br>J=0,56 | 18.05.26 | | | 897832 | IT0000066123 | BPER Banca S.p.A. | 1 | 14,2 | 14,046 | 14,9 | 10,14 |
| Euro 200,001 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,4 | **2023**<br>J=0,13 | 15.05.24 | | | A1W0FA | BE0974268972 | bpost S.A. | 1 | 1,23 | 1,22 | 2,33 | 1,22 |
| kann.$ 30,474 | 1 | 2 | | | | | | A3CMSP | CA1048333068 | Bragg Gaming Group Inc. | 1 | 1,04 | 1,02 | 2,2 | 1,01 |
| A$ 2.275,942 | | 1 | | | | | | A14Z7W | AU000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0802 | 0,13 | 0,07 |
| A$ 1.331,419 | | 7 | **2024**<br>I=0,3027<br>S=0,3196 | **2025**<br>I=0,3274<br>S=0,3282 | 09.09.26 | | | A0LA6D | AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | 1 | 11,12 | 11,268 | 11,78 | 11,12 |
| BRL 102,683 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,2686 | **2024**<br>J=0,141 | 24.10.25 | | | A1C6JK | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y. | 1 | 3,1 | 3,14 | 3,82 | 2,86 |
| skr 204,756 | | 1 | **2024**<br>J=3,75 | **2025**<br>J=3,8 | 29.04.26 | | | A140RV | SE0007491303 | Bravida Holding AB | 1 | 12,63 | 12,53 | 12,9 | 10,99 |
| A$ 448,3 | | 7 | **2024**<br>I=0,1052<br>S=0,0471 | **2025**<br>I=0,1023<br>S=0,15 | 24.08.26 | | | A2DGXJ | AU000000BVS9 | Bravura Solutions Ltd. | 1 | 1,81 | 1,81 | 1,89 | 1,76 |
| kann.$ 263,709 | 1 | 10 | | | | | | A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | 1 | | | | |
| US$ 113,584 | 1 | 1 | | | | | | A3C7N3 | US10576N1028 | Braze Inc. | 1 | 20 | 20,4 | 29,2 | 13,29 |
| A$ 276,154 | | | | | | | | A3E2HF | AU0000305815 | Brazilian Rare Earths Ltd. | 1 | 2,16 | 2,1 | 4,24 | 2,08 |
| Euro 29,306 | | 1 | | | | | | A115LB | LU1068091351 | Brederode SA | 1 | 101,2 | 101,4 | 102,6 | 99,1 |
| £ 347,091 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0475<br>S=0,1025 | **2026**<br>I=0,05 | 01.10.26 | | | A3EESQ | GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 1 | 3,76 | 3,74 | 3,76 | 3,74 |
| US$ 8,387 | 1 | 1 | | | | | | A42CFR | IE0009876H30 | Brera Holdings PLC | 1 | 3,02 | 2,9 | 3,02 | 2,9 |
| A$ 145,872 | | 7 | **2024**<br>I=0,18<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,19 | 10.09.26 | | | A0RC7E | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd. | 1 | 19,2 | 18,7 | 21,2 | 15,2 |
| kann.$ 8,7 | | 8 | | | | | | A41DJH | CA1079303071 | Briacell Therapeutics Corp. | 1 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| US$ 195,487 | 1 | 10 | | | | | | A2PLX7 | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. | 1 | 64,82 | 62,41 | 78,55 | 54,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 891,861 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,047<br>S=0,047 | **2026**<br>I=0,048 | 17.09.26 | | | A3CU5W | GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group PLC | 1 | 3,28 | 3,18 | 3,94 | 3,18 |
| Yen 2.668,074 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,3479 | **2025**<br>I=0,3861<br>I=0,3605 | 31.12.25 | | | 766623 | US1084412055 | Bridgestone Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 10 |
| Yen 1.334,037 | | 1 | **2025**<br>I=115<br>S=115 | **2026**<br>I=60<br>S=65 | 29.12.26 | | | 857226 | JP3830800003 | -"-, (Glob.) | 1 | 20,69 | 20,64 | 22,66 | 20,64 |
| US$ 57,512 | 1 | 1 | | | | | | A2DUDM | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc. | 1 | 42,6 | 42,4 | 58,5 | 42,4 |
| A$ 1.103,775 | | 7 | | | | | | A2QK3Y | AU0000126633 | Brightstar Resources Ltd. | 1 | 0,31 | 0,304 | 0,31 | 0,3 |
| US$ 5.045,27 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,96 | **2025**<br>I=0,8<br>S=0,5 | 04.09.26 | | | 884968 | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1628 | 0,48 | 0,16 |
| US$ 41,765 | 1 | 7 | **2018**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2019**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 05.03.20 | | | 881396 | US1096411004 | Brinker International Inc. | 1 | 180,25 | 180,15 | 212,4 | 107,6 |
| US$ 2.042,715 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 02.07.26 | | | 850501 | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1 | 55,02 | 54,92 | 58,51 | 44,46 |
| £ 2.159,484 | | 1 | **2025**<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006 | **2026**<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126 | 01.10.26 | | | 916018 | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.) | 1 | 47,41 | 47,05 | 57,2 | 45,4 |
| £ 2.160,333 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8022<br>Q=0,7974<br>Q=0,7883<br>Q=0,8234<br>Q=0,834 | **2026**<br>Q=0,83 | 10.07.26 | | | 916671 | US1104481072 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 45,6 | 46,2 | 57 | 45,5 |
| kann.$ 74,205 | 1 | 10 | | | | | | A423P0 | CA11120Q7084 | Brixton Metals Corp. | 1 | 0,37 | 0,372 | 0,37 | 0,37 |
| US$ 4.773,63 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,65 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 21.09.26 | | | A2JG9Z | US11135F1012 | Broadcom Inc. | 1 | 313,3 | 310,45-2,3-3,65 | 428,9 | 251,15 |
| US$ 114,022 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975 | **2026**<br>Q=1,09 | 03.09.26 | | | A0MMP1 | US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc. | 1 | 142,8 | 143,3 | 157,2 | 142,5 |
| DKK 22,36 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,75 | 23.03.26 | | | A3DHB1 | DK0061686714 | Brødrene A.& O. Johansen AS | 1 | 13,2 | 13,16 | 13,2 | 13,16 |
| kann.$ 1.638,211 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | **2026**<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025 | 31.08.26 | | | A3D2W7 | CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd. | 1 | 40,71 | 40,35 | 47,84 | 36,57 |
| kann.$ 2.451,787 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.09.26 | | | A3D3EV | CA11271J1075 | Brookfield Corp. | 1 | 33,01 | 32,81 | 42,1 | 32,81 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 123,012 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,455 | **2026**<br>Q=0,455<br>Q=0,455 | 31.08.26 | | | A40WAH | CA11276H1064 | 1 | 31,52 | 31,32 | 34,72 | 31,08 |
| kann.$ 150,88 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,392 | **2026**<br>Q=0,392<br>Q=0,392 | 31.08.26 | | | A40WAG | CA11285B1085 | 1 | 26,81 | 26,03 | 26,81 | 26,03 |
| US$ 65,57 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.09.26 | | | A40MNH | BMG174341047 | 1 | 32,8 | 32,2 | 32,8 | 32,2 |
| A$ 94,6 | | 7 | | | | | | A14VRS | AU000000BRK4 | 1 | 0,23 | 0,236 | 0,24 | 0,19 |
| Yen 250,449 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 857451 | JP3830000000 | 1 | 23,6 | 23,6 | 26,4 | 23,6 |
| US$ 334,61 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 12.08.26 | | | 896895 | US1152361010 | 1 | 56,54 | 56,5 | 69,18 | 46,56 |
| US$ 290,383 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231 | **2026**<br>Q=0,231<br>Q=0,231 | 03.09.26 | | | 856693 | US1156372096 | 1 | 22,08 | 22,5 | 25,92 | 19,07 |
| kann.$ 36,331 | 1 | 2 | **2024**<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 29.09.26 | | | A1WZCD | CA05577W2004 | 1 | 50 | 50,25 | 68,5 | 43,1 |
| US$ 152,359 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 21.09.26 | | | 813534 | US1167941087 | 1 | 46,11 | 45,475 | 55,23 | 28,26 |
| Euro 50,575 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,35 | 25.05.26 | | | A115DT | NL0010776944 | 1 | 7,19 | 7,16 | 7,86 | 6,19 |
| Euro 68 | | 1 | **2024**<br>J=0,94 | **2025**<br>J=1,04 | 18.05.26 | | | A1JWYK | IT0004764699 | 1 | 77,92 | 76,44 | 99,14 | 70,3 |
| kann.$ 16,55 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A2PDVE | CA05585D1033 | 1 | 9,03 | 9,134 | 9,16 | 8,81 |
| £ 9.967,64 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,024<br>S=0,0576 | **2025**<br>I=0,0245<br>S=0,0587 | 06.08.26 | | | 794796 | GB0030913577 | 1 | 2,32 | 2,358 | 2,75 | 1,96 |
| US$ 52,472 | 1 | 1 | | **2022** | 16.03.22 | | | A3CSSL | US05581M4042 | 1 | 1,07 | 1,043 | 2,66 | 0,79 |
| kann.$ 147,176 | 1 | 4 | | | | | | A3D4V9 | CA0558691014 | 1 | 2,45 | 2,24 | 5,35 | 1,9 |
| PLN 25,53 | | 1 | **2024**<br>J=25,43 | **2025**<br>J=32,42 | 02.06.26 | | | 896676 | PLBUDMX00013 | 1 | 162,65 | 161,85-9,5 | 190,95 | 140,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 258,911 | | 4 | **2024** J=0,2 | **2025** J=0,22 | 05.08.26 | | | A0LCBK | SG1T88932077 | Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.) | 1 | 2,84 | 2,82 | 2,86 | 2,76 |
| A$ 293,613 | | 1 | | | | | | A0YGXR | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0185 | 0,04 | 0,02 |
| US$ 192,119 | | 1 | | | | | | A3EYCJ | CH1300646267 | Bunge Global S.A. | 1 | 107,85 | 106,85 | 115,75 | 75,94 |
| Yen 72,196 | | 4 | **2025** I=37 S=37 | **2026** I=37 | 29.09.26 | | | 874100 | JP3831600006 | Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 9,9 |
| £ 323,796 | 1 | 1 | **2025** I=0,202 S=0,539 | **2026** I=0,208 | 12.11.26 | | | A0ET3E | GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 1 | 30,16 | 29,72 | 33,2 | 23,24 |
| £ 361,011 | 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 | 11,96 | 11,775 | 15,71 | 11,4 |
| kann.$ 12,693 | 1 | 4 | | | | | | A412WU | CA1208313009 | Burcon Nutrascience Corp. | 1 | 0,93 | 0,905 | 0,93 | 0,91 |
| Euro 453,872 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,92 | 26.05.26 | | | A0M45W | FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 1 | 27,3 | 27,56 | 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 | 3,6 | 3,574 | 8,52 | 3,31 |
| US$ 62,815 | 1 | 2 | | | | | | A1W54Y | US1220171060 | Burlington Stores Inc. | 1 | 204 | 200 | 306 | 200 |
| US$ 244,858 | 1 | 10 | | | | | | A2QK02 | US1241551027 | Butterfly Network Inc. | 1 | 6,24 | 6,105 | 8,61 | 5,59 |
| A$ 466,526 | | 7 | | | | | | A0MYJD | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,023 | 0,03 | 0,02 |
| US$ 83,301 | 1 | 1 | | | | | | A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | 1 | | | | |
| Euro 192,626 | | 1 | **2024** J=0,7 | **2025** J=0,7 | 18.05.26 | 029 | | 925963 | IT0001347308 | BUZZI S.p.A. | 1 | 39,41 | 38,36 | 54,65 | 38,36 |
| US$ 258,401 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ63 | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd. | 1 | 5,29 | 5,26 | 5,29 | 5,26 |
| US$ 159,282 | | 1 | **2025** Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57 | **2026** Q=6,196 Q=8,8914 | 07.09.26 | | | A40HQM | SGXZ69436764 | BW LPG Ltd. | 1 | 20,72 | 21,28-1,4 | 21,7 | 10,93 |
| US$ 184,956 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736 | **2026** Q=0,5799 Q=0,0625 | 27.08.26 | | | A2DHKS | BMG1738J1247 | BW Offshore Ltd. | 1 | 3,54 | 3,515 | 3,75 | 3,52 |
| A$ 785,447 | | 7 | **2024** I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107 | **2025** I=0,0868 I=0,0013 I=0,0102 | 29.06.26 | | | 577633 | AU000000BWP3 | BWP Group | 1 | 2,17 | 2,15 | 2,23 | 2,1 |
| 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 | 132,7 | 130,7 | 206,7 | 125,9 |
| 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 | 8,46 | 8,46-9,06 | 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 | 8,7 | 8,811-8,941-8,819-8,799 | 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 | 2,6 | 2,596 | 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 | 130,65 | 131,15 | 183,25 | 120,45 |
| US$ 157,28 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVE | US12468P1049 | C3.ai Inc. | 1 | 8,87 | 9,005 | 12,09 | 6,72 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 94,09 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=0,9 | 08.05.26 | | | 876520 | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG | 1 | 22,7 | 22,65 | 27,75 | 21,9 |
| Euro 24,711 | | 1 | | **2022** J=0,05 | 17.08.23 | | | A2QJL0 | NL00150000S7 | Cabka N.V. | 1 | 1,96 | 1,94 | 1,96 | 1,94 |
| kann.$ 347,071 | 1 | 1 | | | | | | A2JC8S | CA1271061022 | Cabral Gold Inc. | 1 | 0,87 | 0,904 | 0,9 | 0,8 |
| US$ 22,1 | 1 | 7 | | | | | | 906006 | US1271903049 | CACI International Inc. | 1 | 507,5 | 525 | 576 | 372,8 |
| DKK 386,053 | | 1 | | | | | | A2QG5D | DK0061412772 | Cadeler A/S | 1 | 5,64 | 5,305 | 6,33 | 4,04 |
| US$ 275,393 | 1 | 1 | | | | | | 873567 | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | 1 | 240,65 | 242,4 | 357,1 | 222,8 |
| A$ 457,251 | | 7 | | | | | | A3E3UB | AU0000310302 | Cadoux Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0145 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 320,119 | 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 | 20,32 | 20,02 | 23,88 | 19,87 |
| US$ 203,78 | 1 | 1 | | | | | | A2P92E | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. | 1 | 25,27 | 25,355 | 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 | 13,1 | 13,15 | 13,39 | 9,64 |
| US$ 46,916 | 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 | 62,52 | 62,98 | 80,86 | 62,18 |
| Yen 121,966 | | 4 | **2024** I=0 S=58 | **2025** I=0 I=66 | 30.03.26 | | | A1JH47 | JP3220580009 | Calbee Inc., (Glob.) | 1 | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 15,4 |
| £ 19,313 | 1 | 1 | **2025** I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058 | **2026** I=0,1042 I=0,1026 | 21.08.26 | | | A2DY13 | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC | 1 | 21,2 | 21,4 | 27,8 | 13,9 |
| Euro 33.411,66 | | 4 | | | | | | A3CVHY | FR0014004QR6 | Calibre S.A. | 1 | | 0,0003 | | |
| 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 | 47,23 | 46,8 | 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 | 42,2 | 41,8 | 43,2 | 41,8 |
| nkr 160,074 | | 1 | **2024** J=0,45 | **2025** J=0,3 | 11.05.26 | | | A2QNZ9 | NO0010078850 | Cambi ASA | 1 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| kann.$ 343,807 | | 4 | | | | | | A422L6 | CA1320631080 | Cambria Gold Mines Inc. | 1 | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 0,53 |
| kann.$ 435,533 | 1 | 1 | **2024** J=0,16 | **2025** J=0,24 | 01.12.25 | | | 882017 | CA13321L1085 | Cameco Corp. | 1 | 85,1 | 83,64-4,7 | 112,64 | 73,64 |
| 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 Q=0,25 | 01.10.26 | | | 850561 | US1344291091 | Campbells Co. | 1 | 18,15 | 18,05-8,036-8,272 | 24,99 | 16,76 |
| - 46,657 | 1 | 1 | | **2024** I=1,33 I=1,33 | 04.04.24 | | | A0H0YX | IL0010952641 | Camtek Ltd. | 1 | 126,7 | 122,85 | 149,6 | 109,35 |
| skr 60,559 | 1 | 1 | **2015** J=0 | **2017** J=0,9 | 16.03.18 | | | A2ABG7 | SE0007692850 | Camurus AB | 1 | 52,55 | 51,95 | 67 | 40,8 |
| US$ 749,195 | 1 | 1 | | | | | | A2PVN8 | US1347481020 | Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1 | 0,28 | 0,26 | 0,77 | 0,14 |
| kann.$ 46,659 | 1 | 4 | | | | | | A2DM00 | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc. | 1 | 6,36 | 6,365 | 12,22 | 6,36 |
| kann.$ 244,716 | 1 | 9 | | | | | | A2P0XC | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc. | 1 | 0,84 | 0,827 | 1,54 | 0,74 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 200,441 | 1 | 1 | | | | | | A3DNWN | CA13551Y1016 | Canadian Copper Inc. | 1 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| kann.$ 912,845 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | **2025**<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 28.09.26 | | | 850576 | CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 97,99 | 97,79 | 105,82 | 76,63 |
| kann.$ 605,148 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875 | **2026**<br>Q=0,915<br>Q=0,915<br>Q=0,915 | 08.09.26 | | | 897879 | CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | 1 | 103,75 | 103,4 | 114,7 | 80,82 |
| kann.$ 2.062,394 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875 | **2026**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | 11.09.26 | | | 865114 | CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd. | 1 | 43,7 | 42,725 | 44,18 | 26,19 |
| kann.$ 878,384 | 1 | | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,228<br>Q=0,228<br>Q=0,228 | **2026**<br>Q=0,228<br>Q=0,268<br>Q=0,268 | 25.09.26 | | | A3D9ZG | CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 1 | 76,54 | 75,66 | 81,76 | 59,5 |
| kann.$ 67,897 | 1 | 4 | | | | | | A0LCUY | CA1366351098 | Canadian Solar Inc. | 1 | 11,1 | 10,74 | 21,62 | 10,32 |
| kann.$ 48,73 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775 | **2026**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8 | 30.10.26 | | | 858397 | CA1366812024 | Canadian Tire Corporation Ltd. | 1 | 116 | 116,6 | 124,8 | 114 |
| kann.$ 205,732 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577 | **2026**<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623 | 06.08.26 | | | 868439 | CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. | 1 | 31,56 | 30,96 | 34,82 | 26,1 |
| kann.$ 213,95 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ8 | CA1368421014 | Canagold Resources Ltd. | 1 | 0,39 | 0,378 | 0,39 | 0,38 |
| Euro 984,787 | | 1 | **2024**<br>J=0,02 | **2025**<br>J=0,022<br>J=0,0108 | 11.06.26 | | | A40UCY | FR001400T0D6 | Canal+ S.A. | 1 | 2,84 | 2,796 | 3,78 | 2,12 |
| kann.$ 221,255 | 1 | 1 | | | | | | A3EVZ1 | CA13709C1005 | CanAlaska Uranium Ltd. | 1 | 0,2 | 0,189 | 0,2 | 0,19 |
| kann.$ 76,235 | 1 | 1 | | | | | | A3CQ6S | CA13711A1003 | Canamera Energy Metals Corp. | 1 | 0,11 | 0,1005 | 0,73 | 0,09 |
| kann.$ 130,716 | 1 | 1 | | | | | | A3EKUB | CA13740E1079 | Cancambria Energy Corp. | 1 | 0,17 | 0,186 | 0,19 | 0,17 |
| kann.$ 117,341 | 1 | 1 | | | | | | A0J328 | CA1375761048 | Canfor Corp. | 1 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,45 |
| kann.$ 98,717 | 1 | 1 | | | | | | A3D495 | CA13765U2002 | Cannara Biotech Inc. | 1 | 1,02 | 1,09 | 1,26 | 0,76 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | **2025**<br>I=80<br>S=80 | **2026**<br>I=80<br>S=80 | 29.12.26 | | | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.) | 1 | 23,71 | 24,2 | 26,97 | 21,26 |
| Yen 222,16 | | 1 | **2025**<br>I=70<br>S=100 | **2026**<br>I=40<br>S=55 | 29.12.26 | | | 867287 | JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc., (Glob.) | 1 | 19,9 | 20,2 | 20,2 | 19,5 |
| kann.$ 423,038 | 1 | 8 | | | | | | A3E2FV | CA1380357048 | Canopy Growth Corp. | 1 | 0,81 | 0,8002 | 1,23 | 0,75 |
| CNY 132,671 | | 1 | | **2021**<br>J=0,9373 | 13.07.22 | | | A2PGFW | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc. | 1 | 2,84 | 2,76 | 4,29 | 2,26 |
| A$ 2.062,115 | | 7 | | | | | | A1CYDJ | AU000000CAY9 | Canyon Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0205 | 0,03 | 0,02 |
| Yen 533,011 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=25 | **2026**<br>I=23 | 29.09.26 | | | 886135 | JP3218900003 | Capcom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23,05 | 23,35 | 24,25 | 14,7 |
| Euro 169,929 | | 1 | **2024**<br>J=3,4<br>J=0,0545 | **2025**<br>J=3,4<br>J=0,0007 | 02.06.26 | | | 869858 | FR0000125338 | Capgemini SE | 1 | 101,4 | 101,75 | 150,65 | 85,8 |
| Euro 382,506 | | 1 | | | | | | A41Z80 | FR0014019Y19 | Capital B S.A. | 1 | 5,29 | 5,023 | 5,3 | 4,94 |
| US$ 613,485 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 17.08.26 | | | 893413 | US14040H1059 | Capital One Financial Corp. | 1 | 175,65 | 172,9 | 222 | 147,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 156,889 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6519<br>Q=0,6519<br>Q=0,691<br>Q=0,691 | **2026**<br>Q=0,691<br>Q=0,691<br>Q=0,7048 | 29.09.26 | | | A0RP0Y | CA14042M1023 | Capital Power Corp. | 1 | 39 | 38 | 41,2 | 38 |
| US$ 63,734 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,1934<br>Q=0,1934 | **2026** | 15.12.26 | | | 923189 | US1405011073 | Capital Southwest Corp. | 1 | 20,54 | 20,5 | 22,12 | 18,39 |
| Euro 177,204 | | 1 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,07 | **2025**<br>I=0,06<br>S=0,06 | 09.09.26 | | | 657298 | FI0009009377 | CapMan Oyj | 1 | 1,62 | 1,606 | 1,7 | 1,61 |
| US$ 113,652 | 1 | 4 | | | | | | A2PBDX | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd. | 1 | 10,65 | 10,755 | 22,46 | 10,65 |
| US$ 58,139 | 1 | 1 | | | | | | A2PLU4 | US14070B3096 | Capricor Therapeutics Inc. | 1 | 7,27 | 6,992 | 8,45 | 3,26 |
| A$ 457,143 | | 7 | | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,05 | 16.09.26 | | | A2AEH7 | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd. | 1 | 9,55 | 9,201 | 10,82 | 5,55 |
| nkr 75,048 | | 1 | | | | | | A3C90T | NO0010923121 | Capsol Technologies AS | 1 | 0,45 | 0,433 | 0,52 | 0,34 |
| kann.$ 765,985 | 1 | 1 | | | | | | A3DH8D | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp. | 1 | 9,17 | 8,949 | 10,7 | 5,68 |
| A$ 379,07 | | 7 | **2024**<br>I=0,1925<br>I=0,1925<br>S=0,166<br>S=0,249 | **2025**<br>I=0,1275<br>I=0,2975<br>S=0,1305<br>S=0,3045 | 11.09.26 | | | A14PN8 | AU000000CAR3 | CAR Group Ltd. | 1 | 15,2 | 14,7 | 18 | 13 |
| Euro 16,906 | | 1 | | | | | | A1XA4J | FR0011648716 | Carbios S.A. | 1 | 5,58 | 5,43-5,67 | 11,99 | 5,17 |
| kann.$ 49,059 | 1 | 7 | | | | | | A3C5SU | CA14116K4046 | Carbon Streaming Corp. | 1 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| kann.$ 175,994 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1W950 | CA14150G4007 | Cardinal Energy Ltd. | 1 | 7,32 | 7,3 | 8,2 | 5,06 |
| US$ 232,576 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5056<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107 | **2026**<br>Q=0,5107<br>Q=0,5158<br>Q=0,5158 | 01.10.26 | | | 880206 | US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | 1 | 204,4 | 201,8 | 211,7 | 154 |
| kann.$ 116,178 | 1 | 1 | | | | | | A2PA9E | CA14161Y2006 | Cardiol Therapeutics Inc. | 1 | 1,9 | 1,676 | 1,9 | 0,84 |
| Euro 42,273 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>I=0,9233<br>J=0,0767 | 29.05.26 | | | A110SW | BE0974273055 | Care Property Invest S.A. | 1 | 12,04 | 11,88 | 12,34 | 11,22 |
| US$ 282,595 | 1 | 1 | | | | | | A41A14 | US1421521071 | Caris Life Sciences Inc. | 1 | 20,4 | 20,4 | 23,4 | 17,6 |
| DKK 98,958 | | 1 | **2024**<br>J=27 | **2025**<br>J=29 | 17.03.26 | | | 861061 | DK0010181759 | Carlsberg AS | 1 | 114,6 | 115,05 | 134,65 | 104,05 |
| DKK 33,699 | | 1 | **2024**<br>J=27 | **2025**<br>J=29 | 17.03.26 | | | 854095 | DK0010181676 | -"- | 1 | 137,5 | 135 | 153 | 114 |
| US$ 68,805 | 1 | 1 | | | | | | A2DTY8 | US8722801029 | Carlyle Secured Lending Inc. | 1 | 9,67 | 9,645 | 11,02 | 8,57 |
| US$ 141,911 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 3 | | | | | | 662604 | US1431301027 | Carmax Inc. | 1 | 51,04 | 51,42 | 54,08 | 31,18 |
| A$ 276,12 | | 7 | | | | | | A2PKRC | AU0000046203 | Carnaby Resources Ltd. | 1 | 0,57 | 0,548 | 0,57 | 0,55 |
| A$ 408,066 | | 7 | | | | | | A0MJ31 | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,044 | 0,09 | 0,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 427,303 | | 7 | | | | | | A2DJFY | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd. | 1 | 0,1 | 0,093 | 0,11 | 0,09 |
| US$ 1.369,649 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,15<br>J=0,15 | **2026**<br>J=0,15 | 07.08.26 | | | A42BYX | BMG2004J1036 | Carnival Corp. Ltd. | 1 | 19,5 | 19,425 | 27,02 | 19,43 |
| US$ 49,559 | 1<br>zu je US$ 5 | 7 | **2024**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 25.08.26 | | | 858605 | US1442851036 | Carpenter Technology Corp. | 1 | 389,6 | 381,7 | 543,8 | 258 |
| Euro 736,315 | | 1 | **2025**<br>J=0,97 | **2026**<br>I=0,21 | 28.07.26 | | | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 16,52 | 16,48 | 17,54 | 13,64 |
| Euro 3.681,574 | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1 | **2024**<br>J=0,2096 | **2025**<br>J=0,226<br>J=0,0484 | 29.07.26 | | | A1JNB7 | US1444302046 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1 | 2,88 | 2,92 | 2,92 | 2,62 |
| US$ 824,325 | | | **2025**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 21.07.26 | | | A2P1UY | US14448C1045 | Carrier Global Corp. | 1 | 49,94 | 48,47 | 65,9 | 44,85 |
| US$ 719,916 | 1 | 1 | | | | | | A2DPW1 | US1468691027 | Carvana Co. | 1 | 61,49 | 60,42 | 403,65 | 50,61 |
| Euro 62,275 | | 1 | | | | | | A3CRZT | FR0013333077 | Carvolix S.A. | 1 | 5,84 | 5,78 | 7,06 | 5,6 |
| US$ 62,652 | 1 | 5 | | | | | | 910249 | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc. | 1 | 77,48 | 76,6 | 90,78 | 65,28 |
| US$ 36,96 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 30.10.26 | | | 885039 | US1475281036 | Caseys General Stores | 1 | 532,6 | 534 | 792,6 | 464 |
| Euro 400,964 | | 1 | | | | | | A40CWP | FR001400OKR3 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | 1 | 0,16 | 0,157 | 0,16 | 0,16 |
| Yen 228,878 | | 4 | **2025**<br>I=22,5<br>S=22,5 | **2026**<br>I=22,5 | 29.09.26 | | | 859901 | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,23 | 10,99 | 13,4 | 10,97 |
| kann.$ 161,503 | 1 | 4 | | | | | | A2QEUG | CA1482391069 | Cassiar Gold Corp. | 1 | 0,26 | 0,246 | 0,38 | 0,17 |
| skr 477,526 | | 1 | | **2024**<br>J=0,62 | 29.12.25 | | | 906997 | SE0000379190 | Castellum AB | 1 | 11,49 | 11,265 | 12,23 | 9,51 |
| US$ 9,662 | 1 | 1 | | | | | | A403W8 | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc. | 1 | | | | |
| Euro 30,706 | | 7 | **2023**<br>J=0,15 | **2024**<br>J=0,18<br>J=0,13 | 03.03.26 | | | A0ERJT | FR0010193052 | Catana Group S.A. | 1 | 1,76 | 1,696 | 2,99 | 1,26 |
| US$ 459,675 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,41<br>Q=1,41<br>Q=1,51<br>Q=1,51 | **2026**<br>Q=1,51<br>Q=1,51<br>Q=1,63 | 20.07.26 | | 06.04 | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 693,6 | 695,4 | 936,2 | 491 |
| H$ 6.081,128 | 1 | 1 | | | | | | 870986 | HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 1 | 1,51 | 1,467 | 1,67 | 1,19 |
| A$ 2.036,977 | | 7 | | | | | | A0RPBW | AU000000CXU9 | Cauldron Energy Ltd. | 1 | 0,05 | 0,051 | 0,06 | 0,04 |
| nkr 39,701 | | 1 | | | | | | A40EDQ | NO0013219535 | Cavendish Hydrogen ASA | 1 | 0,5 | 0,511 | 0,83 | 0,49 |
| US$ 104,431 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,86 | 31.08.26 | | | A1CZTX | US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | 1 | 246,6 | 243,8 | 315,6 | 203,6 |
| DKK 20 | | 1 | **2024**<br>J=0,64 | **2025**<br>J=1 | 30.04.26 | | | A0JDT8 | DK0060030286 | cBrain A/S | 1 | 9,78 | 9,56 | 15,2 | 6,11 |
| US$ 289,575 | 1 | 1 | | | | | | A1JLYH | US12504L1098 | CBRE Group Inc. | 1 | 118,4 | 117,4 | 131,05 | 117,4 |
| PLN 100,771 | | 1 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=1 | 27.06.25 | | | 534356 | PLOPTTC00011 | CD Projekt Red S.A. | 1 | 53,7 | 53-3,12-5,08 | 69,4 | 50,44 |
| kann.$ 20,961 | 1 | 1 | | | | | | A2QH96 | CA12510R1082 | CDN Maverick Capital Corp. | 1 | 0,11 | 0,108 | 0,11 | 0,11 |
| US$ 125,017 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 25.08.26 | | | A1W0KL | US12514G1085 | CDW Corp. | 1 | 121,35 | 121,8 | 132,45 | 112,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 58,57 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066 | **2017**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 14.09.17 | | | 906379 | US1251411013 | CECO Environmental Corp. | 1 | 66,52 | 64,14 | 66,98 | 59,02 |
| Euro 14,097 | | 1 | | **2021**<br>J=0,5 | 29.06.22 | | | 895036 | FR0000053506 | Cegedim S.A. | 1 | 10,08 | 10,12 | 11,2 | 9,86 |
| US$ 109,749 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 28.07.26 | | | A0DP2A | US1508701034 | Celanese Corp. [Del.] | 1 | 37,97 | 39,15 | 58,9 | 35,82 |
| US$ 48,932 | 1 | 1 | | | | | | A2JAAX | US15102K1007 | Celcuity Inc. | 1 | 75,5 | 72 | 100 | 70 |
| kann.$ 126,111 | 1 | 1 | | | | | | A406LU | CA15101Q2071 | Celestica Inc. | 1 | 284 | 277-89 | 404 | 206 |
| skr 487,225 | | 1 | | | | | | A41DJ2 | SE0025940513 | Cell Impact AB | 1 | | 0,0001 | 0,03 | |
| £ 1.139,403 | 1 | 5 | | | | | | A0B7QK | GB0034330679 | CelLBxHealth PLC | 1 | 0,01 | 0,0125 | 0,04 | |
| US$ 249,44 | 1 | 1 | | | | | | A3D00S | IL0011794802 | Cellebrite DI Ltd. | 1 | 9,73 | 9,66 | 14,36 | 8,88 |
| Euro 72,094 | | 1 | | | | | | A0MKPR | FR0010425595 | Cellectis | 1 | 2,64 | 2,48 | 3,78 | 2,17 |
| Euro 664,106 | 1 | 1 | **2016**<br>I=0,044<br>S=0,0423 | **2017**<br>I=0,044 | 12.12.17 | | | A14RZD | ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | 1 | 24,79 | 25,11 | 31,79 | 24,22 |
| A$ 3.722,207 | | 7 | | | | | | A1J56G | AU000000CLA6 | Celsius Resources Ltd. | 1 | | 0,001 | 0,01 | |
| Euro 17 | | 1 | **2024**<br>J=1,88 | **2025**<br>J=2,06 | 18.05.26 | 029 | | 911069 | IT0001128047 | Cembre S.p.A. | 1 | 81,2 | 81,2 | 84,4 | 80,5 |
| Euro 159,12 | | 1 | **2024**<br>J=0,28 | **2025**<br>J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PS9R | NL0013995087 | Cementir Holding N.V. | 1 | 13,74 | 13,55 | 20,65 | 13,15 |
| MXN 1.513,746 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>S=0,0225 | **2026**<br>I=0,0312 | 17.06.26 | | | 925905 | US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 8,75 | 8,6 | 11,5 | 8,2 |
| US$ 190,827 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,6 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 14.08.26 | | | 766149 | US03073E1055 | Cencora Inc. | 1 | 274,6 | 273,2 | 286,2 | 262,2 |
| Euro 212,385 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,26 | 22.06.26 | | | A2DH76 | BE0974303357 | Cenergy Holdings S.A. | 1 | 23,1 | 22,28 | 23,1 | 21,26 |
| kann.$ 1.842,363 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 15.09.26 | | | A0YD8C | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. | 1 | 28,62 | 28,24 | 28,62 | 13,58 |
| US$ 493,995 | 1 | 1 | | | | | | 766458 | US15135B1017 | Centene Corp. | 1 | 54,68 | 56,04 | 60,22 | 27,88 |
| US$ 658,72 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,24 | 20.08.26 | | | 854566 | US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | 1 | 33,61 | 33,18 | 34,66 | 32,27 |
| kann.$ 195,441 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 19.08.26 | | | A0B6PD | CA1520061021 | Centerra Gold Inc. | 1 | 19,73 | 19,255 | 20,27 | 12,26 |
| US$ 177,711 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,075 | **2026**<br>I=0,08 | 24.09.26 | | | A1C6T4 | GB00B67KBV28 | Central Asia Metals PLC | 1 | 1,98 | 1,89 | 2,76 | 1,37 |
| CNY 1.195,365 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0088<br>S=0,0253 | **2026**<br>I=0,0139 | 10.09.26 | | | A116SN | CNE100001SS7 | Central China Securities Co. Ltd. | 1 | 0,17 | 0,164 | 0,17 | 0,16 |
| Yen 995,385 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=16 | **2026**<br>I=16 | 29.09.26 | | | 908593 | JP3566800003 | Central Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 21,09 | 20,94 | 26,06 | 17,27 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 4.224 | 1 | 1 | | | | | | A400C0 | KYG2006G1313 | Central New Energy Holding Group Ltd. | 1 | 0,88 | 0,865 | 0,88 | 0,86 |
| ARS 151,377 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2024** | **2025** | 17.11.25 | | | A2JCE9 | US1550382014 | Central Puerto S.A. | 1 | 11,8 | 12,1 | 14,8 | 10,6 |
| £ 4.619,453 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0183<br>S=0,0367 | **2026**<br>I=0,02 | 20.08.26 | | | A0DK6K | GB00B033F229 | Centrica PLC | 1 | 1,68 | 1,67 | 2,56 | 1,61 |
| US$ 19,234 | 1 | 7 | | | | | | A12CTC | US15643U1043 | Centrus Energy Corp. | 1 | 150,2 | 141,7 | 280 | 126,7 |
| US$ 98,993 | 1 | 1 | | | | | | 899867 | US1564311082 | Century Aluminum Co. | 1 | 40,34 | 37,58 | 59,96 | 33,03 |
| kann.$ 180,529 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HZ | CA1566151066 | Century Lithium Corp. | 1 | 0,14 | 0,1395 | 0,23 | 0,13 |
| - 90,894 | 1 | 1 | | | | | | 941230 | IL0010851660 | Ceragon Networks Ltd. | 1 | 1,71 | 1,692 | 2,82 | 1,69 |
| US$ 45,23 | 1 | 10 | | | | | | A2PRLS | US1567271093 | Cerence Inc. | 1 | 6,98 | 6,9 | 11,34 | 5,23 |
| £ 213,806 | 1 | 4 | | | | | | A2NB49 | GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC | 1 | 4,68 | 4,636 | 10,14 | 2,42 |
| £ 29,541 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,048<br>S=0,106 | **2025**<br>I=0,055 | 11.06.26 | | | A2AF9K | GB00BYYX6C66 | Cerillion PLC | 1 | 9,9 | 9,9 | 20,2 | 9,45 |
| US$ 138,818 | 1 | 1 | | **2021**<br>Q=0,5714 | | | | A2QQRF | CA1567881018 | Cerrado Gold Inc. | 1 | 1,52 | 1,474 | 1,52 | 1,47 |
| kann.$ 664,268 | 1 | 1 | | | | | | A2N7XK | CA1568281051 | Cerro De Pasco Resources Inc. | 1 | 0,42 | 0,4005 | 0,52 | 0,28 |
| US$ 152,539 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL8 | US15687V1098 | Certara Inc. | 1 | 6,41 | 6,292 | 8,45 | 3,74 |
| US$ 28,154 | 1 | 1 | | | | | | A0BKYT | US1572101053 | Ceva Inc. | 1 | 23,4 | 23,2 | 43,2 | 15,1 |
| CZK 537,99 | | 1 | **2024**<br>J=47 | **2025**<br>J=42 | 04.06.26 | | | 887832 | CZ0005112300 | CEZ AS | 1 | 56,8 | 56,85 | 57,3 | 46,28 |
| US$ 151,338 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,6 | 14.08.26 | | | A0ES9N | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | 1 | 117,75 | 116,2 | 120,46 | 65,15 |
| kann.$ 182,435 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 14.08.26 | | | A2PDWM | CA12532H1047 | CGI Inc. | 1 | 58,66 | 59,04 | 64,64 | 58,66 |
| A$ 390,163 | | 7 | | | | | | A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd. | 1 | 0,79 | 0,7366 | 1,49 | 0,63 |
| A$ 681,585 | | 7 | **2024**<br>I=0,145<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,155<br>S=0,175 | 25.08.26 | | | A0BLBZ | AU000000CGF5 | Challenger Ltd. | 1 | 6,05 | 6,25 | 6,5 | 4,44 |
| A$ 560,047 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,02 | 11.06.26 | | | A111EF | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd. | 1 | 2,08 | 2,02 | 3,78 | 1,98 |
| H$ 1.104,127 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,043 | **2025**<br>J=0,056 | 05.06.26 | | | A1C1F2 | KYG204791043 | Chaowei Power Holdings Ltd. | 1 | 0,1 | 0,099 | 0,11 | 0,1 |
| kann.$ 289,893 | | 7 | | | | | | A42DFZ | CA1599161058 | Charbone Corp. | 1 | 0,08 | 0,0831 | 0,08 | 0,08 |
| £ 2.867,366 | 1 | 1 | | | | | | A0Q17M | GG00B2R9PM06 | Chariot Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0235 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 47,739 | 1 | 1 | | | | | | 939391 | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc. | 1 | 237,8 | 234,1 | 254,9 | 127,65 |
| US$ 1.729,336 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 14.08.26 | | | 874171 | US8085131055 | Charles Schwab Corp. | 1 | 91,1 | 92,12 | 97,08 | 73,68 |
| US$ 119,277 | 1 | 1 | | | | | | A2AJX9 | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.] | 1 | 120,04 | 119,76 | 217,15 | 105,86 |
| - 102,101 | 1 | 1 | | | | | | 901638 | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1 | 113,05 | 111,9 | 166,15 | 95,86 |
| US$ 1.333,333 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0571<br>S=0,0933 | **2026**<br>I=0,0735 | 08.09.26 | | | A2QQV0 | KYG2072S1003 | Cheerwin Group Ltd. | 1 | 0,22 | 0,222 | 0,23 | 0,22 |
| US$ 49,761 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 11.08.26 | | | 884888 | US1630721017 | Cheesecake Factory Inc. | 1 | 87,56 | 85,76 | 99,9 | 42,35 |
| DKK 17,402 | | 7 | **2023**<br>J=4 | **2024**<br>J=7 | 10.10.25 | | | A0MS80 | DK0060055861 | Chemometec AS | 1 | 68,15 | 66,05 | 96,7 | 33,08 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 272,127 | 1 | 11 | **2024**<br>I=0,027<br>S=0,053 | **2025**<br>I=0,028 | 13.08.26 | | | A1JFNS | GB00B45C9X44 | Chemring Group PLC | 1 | 5,89 | 5,82 | 7,33 | 5,11 |
| CNY 160 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,0115 | 24.06.26 | | | A0M4XB | CNE1000002C2 | Chengdu SIWI Science and Technology Co. Ltd. | 1 | 0,13 | 0,131 | 0,14 | 0,13 |
| US$ 206,534 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,555 | **2025**<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555 | 10.08.26 | | | 580884 | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | 1 | 234,1 | 236,3 | 262,5 | 165 |
| kann.$ 76,886 | 1 | 4 | | | | | | 692606 | CA1651841027 | Chesapeake Gold Corp. | 1 | 2,07 | 2,04 | 3,06 | 1,62 |
| US$ 1.975,771 | 1<br>zu je US$ 0,75 | 1 | **2025**<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | **2026**<br>Q=1,78<br>Q=1,78<br>Q=1,78 | 19.08.26 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 183,12 | 182,54 | 186,82 | 130,02 |
| US$ 225,449 | 1 | 2 | | | | | | A2PL6S | US16679L1098 | Chewy Inc. | 1 | 17,17 | 17,355 | 29,03 | 14,73 |
| H$ 236,5 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1748 | **2025**<br>J=0,3656 | 19.05.26 | | | A413CX | CNE100006T51 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. | 1 | 4,14 | 4,2 | 4,58 | 4,12 |
| US$ 83,712 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 30.06.26 | | | A40E2T | US16934Q8024 | Chimera Investment Corp. | 1 | 9,55 | 9,3 | 11,8 | 9,3 |
| CNY 399,476 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2018**<br>J=0,031 | **2019**<br>J=0,0039 | 29.06.20 | | | A1J026 | CNE100001F78 | China Aluminium International Engineering Corporation Ltd. | 1 | 0,18 | 0,176 | 0,18 | 0,18 |
| - 860,184 | | 1 | **2024**<br>J=0,0372 | **2025**<br>J=0,0496 | 11.05.26 | | | A0JJ7C | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 0,93 | 0,905 | 1,54 | 0,9 |
| H$ 6.200,555 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2020**<br>J=0,1027 | **2021**<br>J=0,1006 | 18.05.22 | | | A2P728 | CNE100003YB7 | China Bohai Bank Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0895 | 0,09 | 0,09 |
| CNY 14.882,163 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2061<br>S=0,2207 | **2026**<br>I=0,203 | 02.11.26 | | | A0M4WR | CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd. | 1 | 0,86 | 0,862 | 0,93 | 0,69 |
| CNY 4.106,663 | | 1 | **2025**<br>J=0,2826<br>I=0,182<br>S=0,2495 | **2026**<br>I=0,2127 | 04.09.26 | | | A0M4ZT | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. | 1 | 1,28 | 1,212 | 1,61 | 1,06 |
| CNY 2.391,42 | | 1 | **2024**<br>J=0,2383 | **2025**<br>J=0,257 | 05.06.26 | | | A0M4XE | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd. | 1 | 0,43 | 0,423 | 0,53 | 0,41 |
| CNY240.417,328 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2131 | **2025**<br>J=0,2218<br>I=0,2047<br>S=0,2343 | 02.07.26 | | | A0M4XF | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. | 1 | 1,05 | 1,0612 | 1,06 | 0,82 |
| CNY 2.501,071 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,033<br>S=0,066 | **2025**<br>I=0,033<br>S=0,035 | 02.07.26 | | | A1C4U1 | CNE100000X69 | China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd. | 1 | 0,1 | 0,097 | 0,1 | 0,1 |
| CNY 2.769,594 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0975 | **2025**<br>J=0,1144 | 06.07.26 | | | A2AMZX | CNE1000027C9 | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. | 1 | 0,16 | 0,156 | 0,16 | 0,15 |
| H$ 2.800,313 | 1 | 4 | **2022**<br>I=0,1858<br>S=0,1481 | **2023**<br>I=0,2068<br>S=0,1112 | 19.02.25 | | | A2H9JR | KYG2163M1033 | China Education Group Holdings Ltd. | 1 | 0,2 | 0,198 | 0,2 | 0,2 |
| H$ 2.066,078 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,028 | **2026**<br>J=0,029 | 16.09.26 | | | A2DQXB | KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0795 | 0,08 | 0,08 |
| H$ 3.690,985 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0909<br>S=0,2147 | **2025**<br>I=0,137<br>S=0,2587 | 06.07.26 | | | A1T97S | CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd. | 1 | 0,81 | 0,805 | 0,86 | 0,81 |
| H$ 5.448,152 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,15<br>S=0,35 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,2 | 25.08.26 | | | 931817 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd. | 1 | 0,58 | 0,575 | 0,89 | 0,56 |
| kann.$ 396,414 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,47 | 23.04.26 | | | A1C1KW | CA16890P1036 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 1 | 29,2 | 29 | 29,4 | 12,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.523,265 | 1 | 1 | **2021** J=0,21 | **2023** J=0,037 | 21.06.24 | | | A14U8U | KYG2118N1079 | China Harmony Auto Holding Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0472 | 0,06 | 0,05 |
| US$ 1.635,292 | 1 | 1 | **2018** J=0,08 | **2019** J=0,2 | 26.05.20 | | | A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,11 |
| H$ 9.819,398 | 1 | 1 | **2024** I=0,59 S=1,02 | **2025** I=1,65 | 22.05.26 | | | A1H6UR | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd. | 1 | 2,45 | 2,365 | 4,42 | 2,12 |
| CNY 7.441,175 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** I=0,2602 S=0,7106 | **2026** I=0,358 | 08.10.26 | | | A0M4XJ | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 3,23 | 3,2325 | 3,79 | 2,66 |
| H$ 1.014,294 | 1 | 1 | | | | | | A2H5WZ | KYG2121R1039 | China Literature Ltd. | 1 | 2,06 | 2,04 | 4,56 | 1,92 |
| CNY 3.317,882 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,1096 | **2026** J=0,0713 | 04.05.26 | | | A0YFUR | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp. | 1 | 0,54 | 0,532 | 0,94 | 0,51 |
| CNY 331,788 | 1 | 1 | **2024** S=0,3176 | **2025** I=0,1917 I=0,1405 J=0,0907 | 05.05.26 | | | A2QMUD | US16890R1095 | -"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 5,4 | 5,45 | 5,45 | 5,4 |
| H$ 1.127,82 | 1 | 1 | **2025** I=0,0558 J=0,041 | **2026** I=0,0407 | 04.09.26 | | | A2PWA4 | HK0000552189 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 1 | 0,1 | 0,1026 | 0,11 | 0,1 |
| H$ 20.788,17 | 1 | 1 | **2025** I=2,75 S=2,52 | **2026** I=2,9003 | 25.08.26 | | | 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | 1 | | | | |
| H$ 3.722,569 | 1 | 1 | **2024** J=0,06 | **2025** J=0,07 | 03.07.26 | | | A0B827 | BMG2108V1019 | China Oriental Group Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,092 | 0,1 | 0,09 |
| CNY 23.782,602 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** I=0,0967 S=0,1289 | **2026** I=0,1223 | 21.09.26 | | | A0M4XN | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp. | 1 | 0,52 | 0,5166 | 0,61 | 0,44 |
| H$ 12.370,151 | 1 | 1 | **2024** J=0,1754 | **2025** J=0,1911 | 10.06.26 | | | A0DKTC | HK2380027329 | China Power International Development Ltd. | 1 | 0,25 | 0,2408 | 0,27 | 0,24 |
| CNY 6.679,417 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,0548 | **2025** J=0,0795 | 30.06.26 | | | A142F0 | CNE100002342 | China Reinsurance [Group] Corp. | 1 | 0,13 | 0,1266 | 0,14 | 0,13 |
| 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 | 1,96 | 1,981 | 2,94 | 1,96 |
| H$ 1.296,677 | 1 | 1 | **2025** I=0,0548 S=0,0966 | **2026** I=0,0578 | 11.09.26 | | | A2DHMW | KYG2133W1087 | China Resources Medical Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,26 | 0,248 | 0,26 | 0,25 |
| H$ 6.282,51 | 1 | 1 | **2025** S=0,139 | **2026** I=0,1006 | 10.09.26 | | | A2ATTU | HK0000311099 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 1 | 0,45 | 0,446 | 0,47 | 0,45 |
| H$ 4.252,177 | | 1 | **2025** S=0,0022 | **2026** I=0,0167 | 10.09.26 | | | A2PE7R | KYG2120H1065 | China Risun Group Ltd. | 1 | 0,21 | 0,202 | 0,22 | 0,2 |
| H$ 1.190 | 1 | 1 | **2025** J=0,05 | **2026** J=0,1 | 15.09.26 | | | A1C4XD | KYG211861045 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd. | 1 | 0,44 | 0,442 | 0,44 | 0,4 |
| H$ 4.222,986 | 1 | 1 | **2020** I=0,11 S=0,18 | **2021** I=0,12 S=0,06 | 05.07.22 | | | A2PQ6R | KYG211901064 | China SCE Group Holdings Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| CNY 3.377,482 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0M4XP | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. | 1 | 5,04 | 5,022 | 5,42 | 4,25 |
| H$ 827 | 1 | 1 | **2025** I=0,12 | **2026** I=0,487 I=0,933 | 09.09.26 | | | A0DNLW | KYG2110P1000 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | 1 | 0,85 | 0,825 | 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 | 0,34 | 0,318 | 0,51 | 0,3 |
| H$ 2.249,015 | 1 | 1 | | | | | | A0YAQ6 | KYG211321081 | China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd. | 1 | | 0,004 | 0,01 | |
| H$ 1.626,712 | 1 | 4 | **2024** I=0,13 S=0,15 | **2025** I=0,13 S=0,13 | 22.10.26 | | | A0MQ4W | BMG210901242 | China Water Affairs Group Ltd. | 1 | 0,47 | 0,46 | 0,62 | 0,45 |
| H$ 1.902,157 | 1 | 1 | **2024** I=0,0647 S=0,0753 | **2025** I=0,0768 | 08.09.25 | | | A1J025 | KYG2162W1024 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. | 1 | 0,06 | 0,058 | 0,07 | 0,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 4.308,551 | | 4 | **2019**<br>I=0,082<br>S=0,092 | **2020**<br>I=0,123 | 08.06.21 | | | A2DLTF | KYG2120K1094 | China Yuhua Education Corp. Ltd. | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| H$ 1.822,756 | 1 | 1 | | | | | | A0F61K | BMG211591018 | China Yurun Food Group Ltd. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| CNY 5.920,2 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1802<br>J=0,1704 | **2025**<br>J=0,1505 | 15.06.26 | | | A2AF8R | CNE1000025S9 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 1 | 0,25 | 0,248 | 0,25 | 0,24 |
| US$ 1.322,278 | 1 | 1 | | | | | | A0ESP5 | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | 1 | 30,9 | 30,95 | 34,87 | 24,5 |
| Yen 260,325 | | 4 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | 603165 | JP3528600004 | Chiyoda Corp., (Glob.) | 1 | 3,64 | 3,54 | 3,78 | 3,46 |
| sfrs 0,133 | 1<br>zu je sfrs 100 | 1 | **2024**<br>J=1500 | **2025**<br>J=1800 | 20.04.26 | | | 859568 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte | 1 | 92.500 | 92400 | 141.200 | 89.600 |
| kann.$ 309,61 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1W5Z8 | CA17039A1066 | Choice Properties Reit | 1 | 9,45 | 9,2 | 9,65 | 9,2 |
| CNY 538,127 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0M4XT | CNE1000002W0 | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0855 | 0,09 | 0,09 |
| CNY 1.100,188 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0Q29M | CNE1000009W5 | Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd. | 1 | 0,18 | 0,177 | 0,18 | 0,18 |
| CNY 2.513,336 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2103 | **2025**<br>J=0,1197<br>I=0,2242<br>S=0,1362 | 08.06.26 | | | A1H417 | CNE100000X44 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 1 | 0,67 | 0,665 | 0,69 | 0,66 |
| US$ 54,698 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | **2026**<br>Q=1,3 | 20.08.26 | | | A2QJUT | US6742152076 | Chord Energy Corp. | 1 | 128,3 | 127,35 | 128,55 | 75,22 |
| nz$ 433,887 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,23<br>S=0,345 | **2025**<br>I=0,24<br>S=0,36 | 14.09.26 | | | A1JMPL | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd. | 1 | 4,42 | 4,4 | 5,05 | 4,28 |
| Euro 180,508 | | 1 | **2024**<br>I=5,5<br>S=7,5 | **2025**<br>I=6,05<br>S=8,25 | 28.04.26 | | | 883123 | FR0000130403 | Christian Dior SE | 1 | 374,4 | 370,6 | 607 | 370,6 |
| US$ 145,637 | | 12 | | | | | | A427JC | US1709241046 | ChronoScale Holdings Corp. | 1 | 15,32 | 15,06 | 18,98 | 14,76 |
| £ 480,974 | 1 | 1 | | | | | | A2N806 | GG00BGJYPP46 | Chrysalis Investments Ltd. | 1 | 0,79 | 0,775 | 0,81 | 0,74 |
| sfrs 385,8 | 1<br>zu je sfrs 24,15 | 1 | **2024**<br>J=0,97<br>J=0,97 | **2025**<br>J=0,97<br>J=1,02<br>J=1,02 | 11.09.26 | | | A0Q636 | CH0044328745 | Chubb Ltd. | 1 | 284,2 | 285,2 | 316,9 | 250 |
| Yen 758 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=35 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 853840 | JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,2 | 16,8 | 14,5 |
| Yen 1.679,058 | | 1 | **2025**<br>I=125<br>S=147 | **2026**<br>I=66<br>S=66 | 29.12.26 | | | 857216 | JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 35,02 | 35,13 | 57,02 | 34,96 |
| US$ 237,204 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | **2026**<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075 | 14.08.26 | | | 864371 | US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | 1 | 81 | 80,2 | 89,56 | 70,58 |
| sfrs 4,67 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | 913744 | CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. | 1 | 138 | 136 | 184 | 120,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 119,807 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,46<br>S=0,46 | **2025**<br>I=0,47<br>S=0,47 | 03.07.26 | | | A0J2ML | ES0105630315 | Cie Automotive S.A. | 1 | 24,9 | 25,25 | 31,8 | 24,75 |
| US$ 141,809 | 1 | 11 | | | | | | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 293,4 | 286,5 | 542,2 | 191,05 |
| H$ 19.461,441 | 1 | 1 | **2020**<br>I=0,11<br>S=0,29 | **2021**<br>I=0,12<br>S=0,07 | 17.06.22 | | | A1J8V1 | KYG2140A1076 | CIFI Holdings Group Co.Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 264,24 | 1<br>zu je US$ 1 | | **2025**<br>I=1,51<br>I=1,51<br>I=1,51<br>S=1,56 | **2026**<br>I=1,56<br>I=1,56 | 08.09.26 | | | A2PA9L | US1255231003 | Cigna Group, The | 1 | 240,4 | 241,7 | 266,3 | 223,15 |
| Euro 24,349 | 1 | 7 | | | | | | A2PWHR | IE00BKYC3F77 | Cimpress PLC | 1 | 72,35 | 71,5 | 72,35 | 71,5 |
| US$ 153,478 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | **2025**<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | **2026**<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | 23.09.26 | | | 878440 | US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | 1 | 142,35 | 143,25 | 168,7 | 131,65 |
| £ 1.373,429 | 1 | 1 | **2018**<br>I=0,0485<br>S=0,1015 | **2019**<br>I=0,0375<br>I=0,0375<br>I=0,0375 | 12.12.19 | | | A0J2XW | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC | 1 | | | | |
| US$ 49,203 | 1 | 10 | | | | | | A3DHW9 | US17259U2042 | Cion Investment Corp. | 1 | 6,08 | 5,946 | 8,13 | 4,99 |
| US$ 415,031 | 1 | 1 | | | | | | A3CYXH | US17253J1060 | Cipher Digital Inc. | 1 | 14,22 | 13,564 | 25,13 | 10,05 |
| nkr 274,628 | | 1 | | | | | | A3EUN9 | NO0013033795 | Circio Holding ASA | 1 | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,15 |
| US$ 234,685 | 1 | 1 | | | | | | A417ZL | US1725731079 | Circle Internet Group Inc. | 1 | 78,65 | 78,05 | 116 | 43 |
| US$ 50,118 | 1 | 1 | | | | | | 877381 | US1727551004 | Cirrus Logic Inc. | 1 | 92,5 | 97,94 | 153,2 | 91,32 |
| Euro 167,993 | | 1 | | | | | | A41CUN | ES0105884011 | Cirsa Enterprises S.A. | 1 | 17,7 | 18,64 | 18,64 | 11,58 |
| US$ 3.942,587 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 02.10.26 | | | 878841 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 1 | 93,6 | 92,69-3,15 | 111,52 | 62,45 |
| H$ 29.090,264 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2193<br>S=0,4427<br>I=0,2427 | **2026**<br>I=0,203 | 02.11.26 | | | 870564 | HK0267001375 | CITIC Ltd. | 1 | 1,45 | 1,451 | 1,51 | 1,14 |
| H$ 3.700,891 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,06<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,05 | 04.09.26 | | | A0MM9J | HK1883037637 | Citic Telecom International Holdings Ltd. | 1 | 0,22 | 0,224 | 0,23 | 0,22 |
| US$ 1.705,577 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,67 | 03.08.26 | | | A1H92V | US1729674242 | Citigroup Inc. | 1 | 118,64 | 119,2 | 128,76 | 89,23 |
| Yen 246 | | 4 | **2025**<br>I=23,5<br>S=23,5 | **2026**<br>I=26,5 | 29.09.26 | | | 856503 | JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,7 | 12,2 | 15 | 12,2 |
| US$ 421,177 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 30.07.26 | | | A12BD3 | US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. | 1 | 58,44 | 58,9 | 63,3 | 57,5 |
| £ 515,842 | 1 | 7 | **2025**<br>I=0,054<br>I=0,054<br>I=0,0565<br>J=0,057 | **2026**<br>I=0,057 | 22.10.26 | | | 907637 | GB0001990497 | City of London Investment Trust PLC | 1 | 6,5 | 6,45 | 7,95 | 6,45 |
| Euro 183,569 | | 1 | | **2025**<br>J=0,2 | 19.01.26 | | | A2PFV6 | FI4000369947 | Citycon Oyj | 1 | 2,89 | 2,895 | 2,9 | 2,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 10,337 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 24.02.25 | | | A2QJBW | CA17878Y2078 | Civeo Corp. | 1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| H$ 3.830,044 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,71<br>S=1,602 | **2026**<br>I=0,7455 | 14.09.26 | | | A14QAZ | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 1 | 7,6 | 7,522 | 8,18 | 5,84 |
| H$ 9.611,072 | 1 | 1 | **2021**<br>J=0,01 | **2022**<br>J=0,008 | 23.05.23 | | | 662762 | KYG2176J1058 | CK Life Sciences International [Holdings] Inc. | 1 | 0,05 | 0,054 | 0,06 | 0,05 |
| kann.$ 22,033 | 1 | 4 | | | | | | A3E4MS | CA17989L1022 | Clara Technologies Corp. | 1 | 0,14 | 0,147 | 0,59 | 0,12 |
| Euro 57,207 | | 4 | | | | | | A2PNDC | FR0013426004 | Claranova SE | 1 | 0,56 | 0,564 | 1,55 | 0,49 |
| Euro 357,541 | | 1 | **2021**<br>J=0,35 | **2022**<br>J=0,25 | 21.06.23 | | | A0LE05 | FR0010386334 | Clariane SE | 1 | 3,95 | 3,986 | 4,34 | 3,38 |
| sfrs 331,939 | 1<br>zu je sfrs 0,92 | 1 | | **2019**<br>J=3 | 30.06.20 | | 06.01 | 895929 | CH0012142631 | Clariant AG | 1 | 11,02 | 11,2 | 11,71 | 7,38 |
| US$ 220,225 | 1 | 1 | | | | | | A0MRJL | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp. | 1 | 1,39 | 1,36 | 2,34 | 1,33 |
| £ 989,629 | 1 | 4 | | | | | | A3DE63 | GB00BP371R64 | Clean Power Hydrogen PLC | 1 | 0,01 | 0,0055 | 0,01 | 0,01 |
| A$ 2.241,892 | | 7 | **2024**<br>I=0,028<br>S=0,032 | **2025**<br>I=0,0335<br>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 | 11,24 | 10,9 | 15,98 | 6,86 |
| £ 362,992 | 1 | 1 | | | | | | A40WEL | JE00BTJ01443 | Cleantech Lithium PLC | 1 | 0,03 | 0,0265 | 0,03 | 0,03 |
| kann.$ 100,636 | 1 | 1 | | | | | | A414LQ | CA18453C4048 | Clear Blue Technologies International Inc. | 1 | | 0,01 | 0,01 | |
| US$ 13,584 | 1 | 4 | | | | | | A0NAKY | US18482P1030 | Clearfield Inc. | 1 | 23,6 | 23,8 | 35,4 | 21,8 |
| A$ 364,006 | | 7 | | | | | | A2PDU9 | AU0000003816 | Clearvue Technologies Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0285 | 0,1 | 0,03 |
| US$ 121,175 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4312<br>Q=0,4384<br>Q=0,4456<br>Q=0,4528 | **2026**<br>Q=0,4602<br>Q=0,4676<br>Q=0,475 | 01.09.26 | | | A2N5TT | US18539C2044 | Clearway Energy Inc. | 1 | 27,2 | 26,85 | 35,47 | 26,42 |
| US$ 570,54 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,06 | **2020**<br>Q=0,06 | 02.04.20 | | | A2DVSM | US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. | 1 | 10,36 | 10,095 | 12,65 | 6,59 |
| US$ 18,661 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 10.11.25 | | | A0KFCZ | US9467601053 | Climb Global Solutions Inc. | 1 | 22,6 | 22,4 | 24,2 | 22,4 |
| Euro 16,308 | | 1 | **2024**<br>I=1,57 | **2025**<br>I=1,57 | 10.06.26 | | | A0MNAP | ES0119037010 | Clinica Baviera S.A. | 1 | 56,2 | 57,4 | 60,8 | 46,8 |
| A$ 50,428 | | 7 | **2024**<br>J=0,05 | **2025**<br>J=0,05 | 03.09.26 | | | A0JEGY | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 4,96 | 4,908 | 7,3 | 4,9 |
| nkr 318,105 | | 1 | | | | | | A2P85S | NO0010876642 | Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 1,2 | 1,226 | 1,25 | 0,92 |
| US$ 321,185 | 1 | 10 | | | | | | A2PQMN | US18915M1071 | Cloudflare Inc. | 1 | 267,5 | 267,5 | 285 | 136,26 |
| US$ 645,719 | 1 | 4 | | | | | | A3DNL0 | KYG2216H1011 | ClouDr Group Ltd. | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| US$ 435,441 | 1 | 10 | | | | | | A2QJXX | US18914F1030 | Clover Health Investments Corp. | 1 | 3,65 | 4 | 4,78 | 1,45 |
| H$ 2.526,451 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63<br>S=1,31 | **2026**<br>I=0,63<br>I=0,63 | 02.09.26 | | | 861336 | HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. | 1 | 8,4 | 8,4 | 8,55 | 7,5 |
| Euro 33,222 | | 1 | | | | | | A2JEX2 | NL0012747059 | CM.com N.V. | 1 | 6,73 | 6,75 | 7,43 | 4,27 |
| US$ 315,978 | | 1 | **2025**<br>I=0,05 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,2 | 02.06.26 | | | A0DNRS | BE0003816338 | CMB.Tech NV | 1 | 16,88 | 16,42-6,78-7,1-6,5 | 17,1 | 9,45 |
| £ 279,815 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,031<br>S=0,083 | **2025**<br>I=0,055<br>S=0,083 | 09.07.26 | | | A0J2VP | GB00B14SKR37 | CMC Markets PLC | 1 | 8,47 | 8,35 | 9,01 | 7,83 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 359,576 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=7,45<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 09.09.26 | | | A0MW32 | US12572Q1058 | CME Group Inc. | 1 | 233,4 | 233,75 | 282,8 | 190,44 |
| CNY 3.933,468 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,3264 | **2026**<br>J=0,1098 | 01.09.26 | | | A0M4V5 | CNE100000114 | CMOC Group Ltd. | 1 | 1,84 | 1,717 | 2,65 | 1,61 |
| US$ 313,577 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425 | **2026**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 07.08.26 | | | 850795 | US1258961002 | CMS Energy Corp. | 1 | 58,32 | 58,12 | 64,98 | 58,1 |
| Euro 1.237,726 | | 1 | **2024**<br>J=0,2208 | **2025**<br>J=0,1 | 21.05.26 | | | A1W599 | NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | 1 | 11,82 | 11,5 | 12,28 | 7,77 |
| H$ 44.539,953 | 1 | 9 | **2024**<br>I=0,73<br>S=0,55 | **2025**<br>I=0,94 | 10.09.26 | | | 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**<br>I=28<br>S=32 | **2026**<br>I=35<br>S=37 | 29.12.26 | | | 891196 | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 20,2 | 20 | 20,8 | 20 |
| Euro 441,184 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,74<br>I=1,23<br>S=0,79 | **2025**<br>I=1,25<br>S=0,82 | 14.05.26 | | | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 88,2 | 87,5 | 96,2 | 73,1 |
| MXN 52,521 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,937<br>I=0,9758<br>I=0,9996<br>I=0,8635<br>I=0,1462<br>S=1,116 | **2026**<br>I=1,1106 | 13.07.26 | | | 887811 | US1912411089 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 91,4 | 92,8 | 97,4 | 78 |
| sfrs 373,24 | 1<br>zu je sfrs 6,7 | 1 | **2021**<br>J=0,71 | **2022**<br>J=0,71<br>J=0,78 | 25.05.23 | | | A1T7B9 | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 1 | 51,5 | 52 | 53,7 | 51,5 |
| A$ 65,399 | | 7 | **2024**<br>I=2,15<br>S=2,15 | **2025**<br>I=2,15<br>S=1,3 | 21.09.26 | | | 898321 | AU000000COH5 | Cochlear Ltd. | 1 | 84,16 | 82,8 | 160,58 | 54,9 |
| A$ 130,798 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 20.03.26 | | | A1C3B8 | US1914592050 | -"-<br>ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank | 1 | 41 | 39,8 | 42,6 | 38,2 |
| A$ 426,539 | | 7 | | | | | | A2QGHQ | AU0000105330 | Coda Minerals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,055 | 0,06 | 0,06 |
| A$ 182,322 | | 7 | **2024**<br>I=0,125<br>S=0,16 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,29 | 01.09.26 | | | A0DJ8C | AU000000CDA3 | Codan Ltd. | 1 | 27,6 | 26,8 | 28,4 | 26,8 |
| nkr 19,755 | | 1 | | | | | | A411M9 | NO0013483503 | CodeLab Capital AS | 1 | 0,34 | 0,341 | 0,34 | 0,34 |
| US$ 1.027,935 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,02 | 22.05.26 | | | A0RNL2 | US1921085049 | Coeur Mining Inc. | 1 | 17,67 | 17,47 | 23,4 | 12,38 |
| Euro 150,18 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,25 | 26.05.26 | | | A1XDS6 | FR0010667147 | Coface S.A. | 1 | 15,88 | 15,96 | 16,47 | 14,23 |
| skr 214,198 | 1 | 1 | | | | | | A41SV6 | SE0026599557 | Coffee Stain Group AB | 1 | 1,75 | 1,696 | 2,06 | 1,45 |
| kann.$ 30,297 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922 | **2025**<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987 | 29.07.26 | | | A2ADTM | CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc. | 1 | 36,2 | 35,2 | 37,4 | 35,2 |
| kann.$ 89,557 | 1 | 4 | | | | | | A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 168,224 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,085 | **2026**<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 20.08.26 | | | 878090 | US1924221039 | Cognex Corp. | 1 | 52,26 | 52,2 | 62,68 | 49,56 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 450,444 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 18.08.26 | | | 915272 | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 | 50,22 | 50,13-0,04 | 74,51 | 32,61 |
| US$ 73,9 | 1 | 1 | | | | | | A2QMMU | IL0011691438 | Cognyte Software Ltd. | 1 | 6,8 | 6,75 | 6,8 | 6,75 |
| US$ 195,832 | 1 | 7 | | | | | | A3DQXS | US19247G1076 | Coherent Corp. | 1 | 256,6 | 246 | 383,6 | 142,5 |
| US$ 47,338 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2020**<br>Q=0,06 | 24.02.20 | | | 856506 | US1925761066 | Cohu Inc. | 1 | 47,08 | 46,13 | 52,96 | 33,22 |
| US$ 222,803 | 1 | 1 | | | | | | A2QP7J | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. | 1 | 148,5 | 148,42 | 224,65 | 118,42 |
| US$ 131,78 | 1 | 1 | | | | | | A426T9 | JE00BS6SC522 | CoinShares PLC | 1 | 4,37 | 4,345 | 4,37 | 4,34 |
| £ 491,6 | 1 | 1 | | | | | | A2ACHP | VGG225641015 | Coinsilium Group Ltd. | 1 | 0,02 | 0,021 | 0,04 | 0,01 |
| A$ 1.343,143 | | 8 | **2024**<br>I=0,37<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,41<br>S=0,37 | 03.09.26 | | | A2N9WN | AU0000030678 | Coles Group Ltd. | 1 | 14 | 14,1 | 14,5 | 13,6 |
| US$ 797,173 | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 20.07.26 | | 09.00 | 850667 | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 1 | 75,78 | 75,48-6,18 | 83,91 | 65,46 |
| kann.$ 68,766 | 1 | 1 | | | | | | A3D8WJ | CA1939291060 | Collective Metals Inc. | 1 | 0,01 | 0,011 | 0,15 | 0,01 |
| kann.$ 92,743 | 1 | 1 | | | | | | A3C88F | CA19425C1005 | Collective Mining Ltd. | 1 | 12,45 | 12,14 | 17,67 | 10,23 |
| kann.$ 49,778 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.06.26 | | | A14UB1 | CA1946931070 | Colliers International Group Inc. | 1 | 80,5 | 77,5 | 86 | 77,5 |
| A$ 118,441 | | 4 | **2024**<br>I=0,11<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,13<br>S=0,15 | 13.07.26 | | | A1JCYL | AU000000CKF7 | Collins Foods Ltd. | 1 | 4,86 | 4,82 | 5,05 | 4,82 |
| kann.$ 185,383 | 1 | 9 | | | | | | A1C8BM | CA1956151098 | Colonial Coal International Corp. | 1 | 1,26 | 1,208 | 1,42 | 1,21 |
| Euro 612,845 | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,0642<br>J=0,2558 | 09.07.26 | | | A2ANXU | ES0139140174 | Colonial SFL SOCIMI S.A. | 1 | 5,05 | 4,996 | 5,77 | 4,87 |
| DKK 210,2 | | 10 | **2024**<br>I=5<br>S=18 | **2025**<br>I=5 | 18.05.26 | | | A1KAGC | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 58 | 58,06 | 77,26 | 49,5 |
| Euro 120,591 | | 4 | **2025**<br>J=1,38 | **2026**<br>J=1,38 | 02.10.26 | | | A1C7HA | BE0974256852 | Colruyt Group N.V. | 1 | 37,86 | 37,6 | 39,08 | 37,48 |
| US$ 28,864 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07 | 07.08.26 | | | 899458 | US1993331057 | Columbus McKinnon Corp. | 1 | 14,8 | 14,4 | 19,8 | 10,5 |
| US$ 3.539,192 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 07.10.26 | | | 157484 | US20030N1019 | Comcast Corp. | 1 | 21,53 | 21,665 | 27,52 | 19,31 |
| Euro 28,678 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,85 | 18.05.26 | | | A2PFNM | IT0005246191 | Comer Industries S.p.A. | 1 | 48,1 | 47,5 | 48,1 | 47,5 |
| sfrs 7,774 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=0,5 | 16.04.26 | | | A2DNSP | CH0360826991 | Comet Holding AG | 1 | 368,4 | 358,8 | 464,6 | 255 |
| US$ 35,194 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,9 | 13.08.26 | | | 907784 | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. | 1 | 1.364 | 1365 | 1.761 | 785,5 |
| US$ 40,633 | 1 | 1 | | | | | | A0B7E5 | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc. | 1 | 2,56 | 2,62 | 4,94 | 1,2 |
| A$ 1.673,462 | | 7 | **2024**<br>I=2,25<br>S=2,6 | **2025**<br>I=2,35<br>S=2,7 | 19.08.26 | | | 882695 | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 93,82 | 94,87 | 111,04 | 85,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 28,654 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2795<br>Q=0,188<br>Q=0,281<br>Q=0,189<br>Q=0,2825<br>Q=0,19<br>Q=0,284<br>Q=0,191 | **2026**<br>Q=0,4775<br>Q=0,48<br>Q=0,33 | 19.08.26 | | | A142P1 | US20369C1062 | Community Healthcare Trust Inc. | 1 | 12,18 | 12,33 | 16,63 | 12,15 |
| US$ 41,445 | 1 | 10 | | | | | | A0JL3S | US2041661024 | Commvault Systems Inc. | 1 | 110,15 | 110,7 | 134,3 | 66 |
| Euro 25,314 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,5 | 19.05.26 | | | A0NDYN | BE0003883031 | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A. | 1 | 10,4 | 10,25 | 11 | 10,25 |
| Euro 4.948,34 | 1<br>zu je Euro 4 | 1 | **2024**<br>J=0,5056 | **2025**<br>J=0,5299 | 05.06.26 | | | A1J2CR | US2042803096 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 6,8 | 6,75 | 7,4 | 6,75 |
| Euro 494,834 | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,3 | 08.06.26 | | | 872087 | FR0000125007 | -"-<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 71,34 | 71,48 | 90,98 | 67,2 |
| Euro 50,872 | | 10 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=0,98 | 23.03.26 | | | 905176 | FR0000053324 | Compagnie des Alpes S.A. | 1 | 18,3 | 18,44 | 28,85 | 18,3 |
| Euro 1,604 | | 1 | **2024**<br>J=8,4 | **2025**<br>J=8,6 | 04.05.26 | | | 889972 | BE0003592038 | Compagnie du Bois Sauvage S.A. | 1 | 296 | 300 | 304 | 284 |
| sfrs 537,582 | 1<br>zu je sfrs 1 | 4 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=4,3 | 16.09.26 | | | A1W5CV | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont SA | 1 | 182,8 | 183,55 | 214,6 | 140,35 |
| Euro 687,606 | | 1 | **2024**<br>J=1,38 | **2025**<br>J=1,38 | 26.05.26 | | | A3DL84 | FR001400AJ45 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. | 1 | 33,54 | 33,59 | 35,36 | 27,61 |
| BRL 3.524,534 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 27.03.26 | | | 621975 | US20441A1025 | Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 3,92 | 4,06 | 30,4 | 3,28 |
| BRL 745,703 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 05.01.26 | | | A400EY | US20441B7047 | Companhia Paranaense Energia Copel<br>ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y. | 1 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |
| - 274,89 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2922 | **2025**<br>I=0,1446<br>S=0,9904 | 21.04.26 | | | 900844 | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 29,6 | 29 | 36,4 | 23,6 |
| US$ 757,522 | 1 | 10 | | | | | | A2QR0H | US20464U1007 | Compass Inc. | 1 | 9,03 | 8,51 | 11,6 | 5,76 |
| £ 138,477 | 1 | 1 | | | | | | A2QCDR | US20451W1018 | Compass Pathways PLC | 1 | 12,9 | 11,9 | 13,3 | 4,48 |
| Euro 9,856 | | 1 | | | | | | A2QJRX | FI4000476783 | Componenta Corp. | 1 | 7,34 | 7,22 | 7,34 | 7,22 |
| £ 106,244 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,236<br>S=0,51 | **2026**<br>I=0,271 | 24.09.26 | | | A14NH6 | GB00BV9FP302 | Computacenter PLC | 1 | 60,5 | 59 | 71 | 32,4 |
| A$ 578,387 | | 7 | **2024**<br>I=0,45<br>S=0,48 | **2025**<br>I=0,55<br>S=0,65 | 18.08.26 | | | 907458 | AU000000CPU5 | Computershare Ltd. | 1 | 23,6 | 23,8 | 25,8 | 16,4 |
| Yen 118 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=70 | **2026**<br>I=65 | 29.09.26 | | | 358654 | JP3305530002 | COMSYS Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 29,4 | 29,6 | 30 | 28,2 |
| US$ 29,961 | 1 | 8 | **2021**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2022**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 17.01.23 | | | 860733 | US2058262096 | Comtech Telecommunications Corp. | 1 | 1,2 | 1,14 | 2,1 | 1,14 |
| US$ 478,566 | 1<br>zu je US$ 5 | 6 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,175 | 30.07.26 | | | 861259 | US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | 1 | 12,69 | 12,325 | 16,85 | 10,56 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 61,018 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3327<br>Q=0,3327<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2026**<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 24.07.26 | | | A2QG33 | US20602D1019 | Concentrix Corp. | 1 | 22,66 | 22,66 | 37 | 17,5 |
| kann.$ 86,355 | 1 | 4 | | | | | | A3DPZ1 | CA20676A1084 | Condor Energies Inc. | 1 | 2,78 | 2,7 | 2,89 | 2,15 |
| US$ 155,521 | 1 | 1 | | | | | | A2DGMC | US2067871036 | Conduent Inc. | 1 | 1,31 | 1,328 | 1,77 | 0,99 |
| US$ 155,755 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1327<br>S=0,1344 | **2026**<br>I=0,1331 | 13.08.26 | | | A2QHL6 | BMG243851091 | Conduit Holdings Ltd. | 1 | 4,86 | 4,9 | 5,59 | 4,24 |
| US$ 1.201,338 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,84 | **2026**<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84 | 17.08.26 | | | 575302 | US20825C1045 | ConocoPhillips | 1 | 116,96 | 117,16 | 118,14 | 79,57 |
| US$ 369,829 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875 | 19.08.26 | | | 911563 | US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | 1 | 90,88 | 90,58 | 100 | 83,42 |
| US$ 16,013 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 01.10.26 | | | 913867 | KYG237731073 | Consolidated Water Co. Ltd. | 1 | 23,84 | 23,56 | 24,96 | 23,56 |
| US$ 170,753 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | 30.07.26 | | | 871918 | US21036P1084 | Constellation Brands Inc. | 1 | 100 | 102,5 | 141,3 | 100 |
| US$ 354,307 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878 | **2026**<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265 | 18.08.26 | | | A3DCXB | US21037T1097 | Constellation Energy Corp. | 1 | 250,05 | 246,4 | 315 | 204,25 |
| US$ 87,756 | | | | **2026**<br>I=0,2961 | 08.05.26 | | | A41BR8 | NO0013597419 | Constellation Oil Services Holding S.A. | 1 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 12,4 |
| kann.$ 21,192 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1 | 18.09.26 | | | A0JM27 | CA21037X1006 | Constellation Software Inc. | 1 | 1.730 | 1711 | 2.080 | 1.404 |
| Euro 34,281 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,3415 | **2025**<br>J=1,5214 | 03.07.26 | | | A2DFYS | ES0121975009 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | 1 | 75 | 76,1 | 76,2 | 51,8 |
| nz$ 1.070,627 | 1 | 10 | **2023**<br>I=0,16<br>I=0,0247<br>S=0,23<br>S=0,0229<br>S=0,13 | **2024**<br>I=0,16<br>I=0,0159<br>I=0,07<br>I=0,1759<br>I=0,0335<br>I=0,24 | 17.08.26 | | | 922214 | NZCENE0001S6 | Contact Energy Ltd. | 1 | 3,98 | 3,96 | 4,12 | 3,84 |
| US$ 33,441 | 1 | 1 | | | | | | A1C9SC | US21077F1003 | Contango Silver & Gold Inc. | 1 | 16,42 | 15,48 | 28,2 | 12,38 |
| H$ 218,3 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>J=7,883 | **2026**<br>J=1,629 | 06.08.26 | | | A418NB | CNE100006WS8 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 1 | 60,76 | 59,25-60,19-59,7 | 85,86 | 49,7 |
| £ 1.935,087 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,014<br>S=0,0397 | **2026**<br>I=0,0161 | 20.08.26 | | | A2AUD3 | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 1 | 2,5 | 2,48 | 2,72 | 2,48 |
| US$ 30,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | **2026**<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 31.08.26 | | | A0H1Q1 | PAP310761054 | Copa Holdings S.A. | 1 | 107,7 | 106,8 | 136,6 | 90 |
| US$ 925,811 | 1 | 8 | | | | | | 893807 | US2172041061 | Copart Inc. | 1 | 27,11 | 27,715 | 35,4 | 23,64 |
| kann.$ 590,536 | 1 | 11 | | | | | | A0HNEG | CA21749Q1046 | Copper Fox Metals Inc. | 1 | 0,45 | 0,446 | 0,45 | 0,37 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 213,507 | 1 | 1 | | | | | | A4170P | CA21750C1014 | Copper Giant Resources Corp. | 1 | 0,88 | 0,757 | 0,94 | 0,36 |
| kann.$ 32,169 | 1 | 1 | | | | | | A42AGR | CA21751T1030 | Copper One Resources Corp. | 1 | 0,4 | 0,3765 | 0,49 | 0,23 |
| kann.$ 118,431 | 1 | 4 | | | | | | A40ZSP | CA2175231091 | Copper Quest Exploration Inc. | 1 | 0,04 | 0,0548 | 0,05 | 0,04 |
| kann.$ 195,863 | 1 | 1 | | | | | | A3DBBF | CA2176611077 | Coppernico Metals Inc. | 1 | 0,24 | 0,253 | 0,33 | 0,16 |
| Euro 58,25 | | 1 | **2024** J=0,64 | **2025** J=1 | 15.05.26 | | | A1W60Y | NL0010583399 | Corbion N.V. | 1 | 21,42 | 22,34 | 22,36 | 17,31 |
| US$ 18,671 | 1 | 1 | | | | | | A3D54P | US21833P3010 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | 1 | 7,29 | 6,785 | 10,4 | 5,9 |
| US$ 108,098 | 1 | 10 | | | | | | 529882 | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc. | 1 | 98,46 | 98 | 104,55 | 27,59 |
| kann.$ 97,549 | 1 | 1 | | | | | | A2QQNZ | CA21852Q6022 | Cordoba Minerals Corp. | 1 | 0,15 | 0,135 | 0,15 | 0,14 |
| A$ 3.236,802 | | 7 | | | | | | A0YJ93 | AU000000CXO2 | Core Lithium Ltd. | 1 | 0,2 | 0,189 | 0,23 | 0,1 |
| US$ 49,636 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 31.08.26 | | | A40ZGW | US2189371006 | Core Natural Resources Inc. | 1 | 84,08 | 84,56 | 98,2 | 67,82 |
| US$ 321,34 | 1 | 1 | | | | | | A3E3TQ | US21874A1060 | Core Scientific Inc. | 1 | 15,03 | 14,538 | 25,88 | 13,54 |
| kann.$ 32,921 | 1 | 10 | | | | | | A41A19 | CA21873Y1051 | Core Silver Corp. | 1 | 0,25 | 0,256 | 0,26 | 0,25 |
| Euro 166,159 | | 1 | **2016** J=1 J=1 | **2019** J=2,6 J=2,6 | 30.04.20 | | | A141J3 | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A | 1 | 0,23 | 0,231 | 0,27 | 0,21 |
| US$ 458,872 | 1 | 1 | | | | | | A413X6 | US21873S1087 | CoreWeave Inc. | 1 | 78,41 | 76,16 | 116,96 | 52,23 |
| US$ 77,944 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3G | US21900C3088 | CorMedix Inc. | 1 | 6,74 | 6,642 | 10,3 | 5,2 |
| US$ 861,388 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 | **2026** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 | 31.08.26 | | | 850808 | US2193501051 | Corning Inc. | 1 | 142,2 | 140,54 | 229 | 72,32 |
| US$ 1.676,454 | 1 | 7 | **2023** I=0,005 S=0,005 | **2024** I=0,005 | 11.03.25 | | | A2N75P | AU0000026122 | CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc. | 1 | 0,15 | 0,142 | 0,15 | 0,13 |
| US$ 65,66 | 1 | 10 | | | | | | A407W7 | US2199481068 | Corpay Inc. | 1 | 346,7 | 349,5 | 364,6 | 244 |
| Euro 324,762 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** J=0,4402 | **2025** J=0,03 | 16.06.26 | | | A3CS39 | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A. | 1 | 21,52 | 21,28 | 24,26 | 19,27 |
| US$ 108,177 | 1 | 1 | | | | | | A2QBQA | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc. | 1 | 10,39 | 10,67 | 12,12 | 3,99 |
| US$ 667,196 | 1 | 1 | **2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 | **2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | 01.09.26 | | | A2PKRR | US22052L1044 | Corteva Inc. | 1 | 73,36 | 73 | 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 Participaçes Sociais S.A. | 1 | 6,89 | 6,92 | 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 | | | | | | A2AFXS | US2210151005 | Corvus Pharmaceuticals Inc. | 1 | 11,06 | 10,75 | 21,85 | 5,61 |
| kann.$ 1,061 | 1 | 1 | | | | | | A42DUX | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp. | 1 | | | | |
| CNY 3.421,629 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,0173 | **2026** J=0,0254 | 23.09.26 | | | A0M4ZU | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,097 | 0,16 | 0,09 |
| CNY 1.296 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** I=0,2418 S=0,2303 | **2025** I=0,4371 I=0,4371 S=0,3237 | 17.09.26 | | | A0M4XQ | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. | 1 | 2,02 | 1,9915 | 2,3 | 1,02 |
| CNY 2.711,586 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** I=0,6139 S=0,5041 | **2026** I=0,4969 | 23.09.26 | | | A0M4XG | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1 | 1,79 | 1,7835 | 1,93 | 1,44 |
| H$ 4.016,711 | 1 | 1 | **2025** I=0,151 S=0,102 | **2026** I=0,185 | 10.09.26 | | | 897981 | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd. | 1 | 0,61 | 0,61 | 0,7 | 0,49 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 165,042 | | 4 | **2025**<br>I=150<br>S=90 | **2026**<br>I=75 | 29.09.26 | | | A14Z3E | JP3298000005 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 24,6 | 25,2 | 21,8 |
| Euro 17,544 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,1 | 24.04.26 | | | A2AJ68 | NL0011832936 | Cosmo N.V. | 1 | 54 | 55,1 | 138 | 54 |
| US$ 100,634 | 1 | 10 | | | | | | A3DZZN | US2214133058 | Cosmos Health Inc. | 1 | 0,2 | 0,2034 | 0,28 | 0,14 |
| US$ 120,893 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | **2026**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,125 | 21.07.26 | | | A1C8A6 | MHY1771G1026 | Costamare Inc. | 1 | 12,7 | 12,8 | 13 | 12,5 |
| US$ 405,198 | 1 | 1 | | | | | | 922134 | US22160N1090 | CoStar Group Inc. | 1 | 25,23 | 25,455 | 29,2 | 23,07 |
| US$ 443,479 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | **2025**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,47<br>Q=1,47 | 24.07.26 | | | 888351 | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | 1 | 776,6 | 778,3 | 940,7 | 729,2 |
| US$ 880,686 | 1 | 7 | **2018**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2019**<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 14.02.20 | | | A1WY6X | US2220702037 | Coty Inc. | 1 | 2,26 | 2,2 | 2,46 | 2,2 |
| H$ 46.726,895 | 1 | 1 | **2020**<br>I=0,233<br>S=0,304 | **2021**<br>I=0,2526<br>S=0,1189 | 07.06.22 | | | A0MNX4 | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,01 | 0,012 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 1.639,709 | 1 | 1 | | | | | | A2QQZ2 | US22266T1097 | Coupang Inc. | 1 | 12,59 | 12,6 | 20,3 | 12,54 |
| US$ 264,4 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ7 | US22266M1045 | Coursera Inc. | 1 | 4,43 | 4,387 | 5,72 | 4,35 |
| Euro 111,623 | | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>I=0,0486<br>I=2,2014 | 15.07.26 | | | 659094 | FR0000064578 | Covivio S.A. | 1 | 47,4 | 47,26 | 61,5 | 47,26 |
| Euro 138,67 | | 1 | | **2019**<br>J=0 | 05.10.20 | | | A2JN9W | AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | 1 | 15,3 | 15,38 | 16,31 | 14,87 |
| £ 34,237 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,135<br>S=0,185 | **2025**<br>I=0,15 | 19.03.26 | | | A0MS3H | GB00B2425G68 | Craneware PLC | 1 | 14,5 | 14,4 | 15,4 | 14,4 |
| £ 54,306 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,76 | **2025**<br>I=0,27<br>S=0,855 | 16.07.26 | | | 882401 | GB0002318888 | Cranswick PLC | 1 | 57 | 56,5 | 66 | 55 |
| US$ 94,382 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2024**<br>J=11,0111 | **2025**<br>J=14,6379 | 18.05.26 | | | 899417 | BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd. | 1 | 316 | 320 | 322 | 298 |
| Euro 3.057,902 | | 1 | **2025**<br>J=1,13 | **2026**<br>J=0,57 | 13.10.26 | | | 982285 | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | 1 | 18,54 | 18,55 | 20,3 | 15,46 |
| A$ 68,067 | | 7 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,36 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,455 | 14.09.26 | | | A0D99X | AU000000CCP3 | Credit Corp. Group Ltd. | 1 | 8,5 | 8,45 | 8,7 | 8,1 |
| Yen 161,103 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=120 | **2025**<br>I=0<br>I=130 | 30.03.26 | | | 858069 | JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25 | 25 | 25,2 | 24 |
| Euro 341,32 | | 1 | **2024**<br>J=0,75 | **2025**<br>J=0,75 | 18.05.26 | 030 | | 866464 | IT0003121677 | Credito Emiliano S.p.A. | 1 | 20,44 | 20,4 | 20,88 | 18,49 |
| PLN 0,679 | 1<br>zu je PLN 1 | 1 | **2024**<br>J=11,37 | **2025**<br>J=41,77 | 09.09.26 | | | A2JR4R | PLCRPJR00019 | Creepy Jar S.A. | 1 | 114 | 109,5 | 162 | 108,5 |
| kann.$ 353,06 | 1 | 2 | | | | | | A2PAHM | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc. | 1 | 0,59 | 0,591 | 1,06 | 0,5 |
| ARS 70,931 | 1<br>zu je ARS 1 | 7 | **2023** | **2024** | 28.11.25 | | | 906164 | US2264061068 | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 9,9 | 10,5 | 11,7 | 8,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 665,284 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>S=0,39 | **2026**<br>I=0,39<br>I=0,39 | 14.08.26 | | | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 75,36 | 75,44 | 112,1 | 75,36 |
| sfrs 96,693 | 1 | 1 | | | | | | A2AT0Z | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 44,78 | 43,77-5,49 | 54,23 | 38,2 |
| kann.$ 232,04 | 1 | 9 | | | | | | A1H7ZM | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp. | 1 | 0,2 | 0,1985 | 0,34 | 0,16 |
| kann.$ 121,549 | 1 | 7 | | | | | | A3D7R8 | CA2267401081 | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1522 | 0,45 | 0,06 |
| US$ 146,889 | 1 | 1 | | | | | | A40755 | VGG2662B1031 | Critical Metals Ltd. | 1 | 5,86 | 5,64 | 18,6 | 4,31 |
| kann.$ 62,013 | 1 | 12 | | | | | | A40XVF | CA22674C1023 | Critical One Energy Inc. | 1 | 0,64 | 0,662 | 0,66 | 0,64 |
| US$ 47,945 | 1 | 10 | | | | | | A0HM52 | US2270461096 | Crocs Inc. | 1 | 93,4 | 91,8 | 120,5 | 64,06 |
| £ 139,635 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,48<br>S=0,63 | **2026**<br>I=0,48 | 27.08.26 | | | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 1 | 37,46 | 36,84 | 40 | 28,74 |
| A$ 2.618,867 | | 7 | **2024**<br>Q=0,0064<br>Q=0,0011<br>Q=0,0051<br>Q=0,0013<br>Q=0,0011<br>Q=0,0045<br>Q=0,0023<br>Q=0,0007<br>Q=0,0061<br>Q=0,0014 | **2025**<br>Q=0,0061<br>Q=0,0014<br>Q=0,0016<br>Q=0,0014<br>Q=0,0045<br>Q=0,0075 | 29.06.26 | | | A0ESJ6 | AU000000CMW8 | Cromwell Property Group | 1 | 0,19 | 0,188 | 0,2 | 0,19 |
| kann.$ 368,543 | 1 | 1 | | | | | | A2DMQY | CA22717L1013 | Cronos Group Inc. | 1 | 2,63 | 2,642 | 2,97 | 2,63 |
| US$ 1.023,935 | 1 | 10 | | | | | | A2PK2R | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc. | 1 | 175,8 | 178,02 | 670,4 | 155,02 |
| US$ 425,455 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2924<br>Q=0,2726<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851 | **2026**<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 15.09.26 | | | A12GN3 | US22822V1017 | Crown Castle Inc. | 1 | 63 | 62,5 | 81 | 62 |
| kann.$ 193,638 | 1 | 8 | | | | | | A40YSN | CA22888A2074 | Cruz Battery Metals Corp. | 1 | 0,01 | 0,0065 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 314,717 | | 1 | | | | | | A3DV9T | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A. | 1 | 0,11 | 0,0982 | 0,11 | 0,1 |
| Euro 1.000 | | 1 | | | | | | A420X0 | NL0015073TS8 | CSG N.V. | 1 | 16,17 | 16,374 | 36 | 12,21 |
| A$ 479,884 | | 7 | **2024**<br>I=1,3<br>S=1,62 | **2025**<br>I=1,8098<br>S=1,62 | 09.09.26 | | | 890952 | AU000000CSL8 | CSL Ltd. | 1 | 103,1 | 101,52-1,52 | 108,66 | 56,26 |
| H$ 6.204,645 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,104 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,05 | 03.07.26 | | | A2PLQ6 | HK0000504214 | CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd. | 1 | 0,25 | 0,248 | 0,25 | 0,23 |
| US$ 1.852,475 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 31.08.26 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 42,12 | 42,2 | 46,69 | 29,77 |
| kann.$ 97,179 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1XBLD | CA1264621006 | CT Real Estate Investment Trust | 1 | 10,18 | 10,036 | 10,35 | 10,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 490,185 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>I=0,31<br>I=0,32<br>I=0,345 | 07.09.26 | | | A2QRMW | NL00150006R6 | CTP N.V. | 1 | 13,46 | 13,08 | 19,62 | 13,08 |
| Euro 133,82 | | 1 | **2024**<br>J=0,17 | **2025**<br>J=0,19 | 26.05.26 | | | A1W9RB | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A. | 1 | 6,08 | 6,08 | 7,58 | 5,42 |
| US$ 137,664 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,82<br>Q=1,82<br>Q=2<br>Q=2 | **2026**<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2,2 | 21.08.26 | | | 853121 | US2310211063 | Cummins Inc. | 1 | 469,8 | 466,9 | 625,2 | 431,4 |
| kann.$ 233,506 | 1 | 1 | | | | | | A41Z3L | CA23126M3003 | Curaleaf Holdings Inc. | 1 | 8,45 | 8,15 | 8,45 | 8,15 |
| US$ 2,09 | 1 | 1 | | | | | | A42DTL | US2312694084 | Curis Inc. | 1 | 0,9 | 0,873 | 4,46 | 0,87 |
| US$ 36,934 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 25.09.26 | | | 850852 | US2315611010 | Curtiss-Wright Corp. | 1 | 473 | 469,4 | 693,5 | 466 |
| Euro 1.043,831 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2117 | **2025**<br>I=0,2352<br>I=0,2377<br>I=0,2628 | 20.08.26 | | | A40B55 | JE00BRX98089 | CVC Capital Partners PLC | 1 | 13,82 | 13,63 | 15,72 | 10,65 |
| US$ 100,531 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=2<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2024**<br>Q=0<br>Q=2,26<br>Q=0,37<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 10.08.26 | | | A0MUHT | US12662P1084 | CVR Energy Inc. | 1 | 40,09 | 40,92 | 40,92 | 16,95 |
| US$ 1.278,97 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665 | **2026**<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665 | 23.07.26 | | | 859034 | US1266501006 | CVS Health Corp. | 1 | 81,14 | 81,36 | 96,82 | 60,62 |
| Yen 507,105 | | 10 | **2023**<br>I=0<br>S=16 | **2024**<br>I=0<br>I=17<br>S=0<br>S=20 | 29.09.26 | | | 936388 | JP3311400000 | Cyberagent Inc., (Glob.) | 1 | 6,65 | 6,65 | 8,35 | 6,55 |
| kann.$ 26,766 | 1 | 1 | | | | | | A40K3M | CA23250C2013 | CyberCatch Holdings Inc. | 1 | 1,26 | 1,288 | 1,29 | 1,26 |
| Yen 137,446 | | 4 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | A1XFZ0 | JP3311530004 | Cyberdyne Inc., (Glob.) | 1 | 1,23 | 1,222 | 2,16 | 1,04 |
| kann.$ 75,612 | 1 | 8 | | | | | | A40NJY | CA23256X4075 | Cybin Inc. | 1 | 11,52 | 10,84 | 12,06 | 3,33 |
| A$ 1.247,529 | | 7 | | | | | | A2JBRP | AU000000CY57 | Cygnus Metals Ltd. | 1 | 0,05 | 0,052 | 0,13 | 0,03 |
| A$ 243,454 | | 7 | | | | | | A1W8VE | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0055 | 0,19 | |
| US$ 107,764 | 1 | 1 | | | | | | A3EMJP | US52187K2006 | Cypherpunk Technologies Inc. | 1 | 1,96 | 1,675 | 2,33 | 0,39 |
| US$ 124,433 | 1 | 1 | | | | | | A1W1KK | US23282W6057 | Cytokinetics Inc. | 1 | 62,66 | 62,38 | 76,68 | 50,5 |
| nkr 13,026 | | 1 | | | | | | A2QLBL | NO0010015175 | Cyviz AS | 1 | 1,95 | 1,94 | 3,56 | 1,7 |
| US$ 124,107 | | 1 | **2024**<br>I=0,252<br>S=0,294 | **2025**<br>I=0,134<br>S=0,27 | 04.05.26 | | | A3EM26 | LU2592315662 | D'Amico International Shipping S.A., (Glob.) | 1 | 7,57 | 7,715 | 8,93 | 4,82 |
| Euro 53,69 | | 1 | **2024**<br>J=1,6 | **2025**<br>J=2 | 09.06.26 | | | A1H5AN | BE0974259880 | D'Ieteren Group S.A. | 1 | 169 | 167,1 | 199,4 | 154,5 |
| kann.$ 221,86 | 1 | 4 | | | | | | A0JDUC | CA23305P1080 | D-Box Technologies Inc. | 1 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,62 |
| US$ 368,835 | 1 | 10 | | | | | | A3DSV9 | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc. | 1 | 14,56 | 14,35-4,72 | 27,34 | 11,21 |
| US$ 279,701 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 06.08.26 | | | 884312 | US23331A1097 | D.R.Horton Inc. | 1 | 117,85 | 115,4 | 148,5 | 112,84 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.405,752 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,31<br>S=0,49 | **2026**<br>I=0,35 | 10.09.26 | | | A0B6A1 | HK2356013600 | Dah Sing Banking Group Ltd. | 1 | 1,5 | 1,53 | 1,6 | 1,5 |
| H$ 319,575 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,16<br>S=1,42 | **2026**<br>I=1,2 | 10.09.26 | | | 885549 | HK0440001847 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | 1 | 4,72 | 4,76 | 5,05 | 4,72 |
| Yen 439,481 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=22 | **2026**<br>I=19 | 29.09.26 | | | 856615 | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 16,6 | 16,3 | 17,3 | 15,8 |
| Yen 256,143 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 863989 | JP3485800001 | Daicel Corp., (Glob.) | 1 | 7,65 | 7,65 | 7,95 | 7,55 |
| Yen 217,244 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=27 | **2026**<br>I=24 | 29.09.26 | | | 864104 | JP3491000000 | Daido Steel Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,1 | 12,7 | 13,2 | 11,7 |
| Yen 379,83 | | 4 | **2025**<br>I=34<br>I=44<br>S=40 | **2026**<br>I=50 | 29.12.26 | | | 857887 | JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 30,6 | 30 | 31,8 | 29,2 |
| Yen 24,903 | | 4 | **2025**<br>I=84<br>S=96 | **2026**<br>I=105 | 29.09.26 | | | 859037 | JP3497800007 | Daihen Corp., (Glob.) | 1 | 65,5 | 64,5 | 70 | 63,5 |
| Yen 3.622,638 | | 4 | **2024**<br>I=76<br>S=24 | **2025**<br>I=30,5<br>S=36 | 29.09.26 | | | A1CS49 | JP3476480003 | Daiichi Life Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,97 | 10,24 | 10,34 | 7,05 |
| Yen 1.862,893 | | 4 | **2025**<br>I=39<br>S=39 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | A0F57T | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,68 | 15,068 | 19,61 | 12,56 |
| Yen 293,114 | | 4 | **2025**<br>I=165<br>S=175 | **2026**<br>I=180 | 29.09.26 | | | 857771 | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 114,85 | 114,6 | 140,3 | 96 |
| Yen 169,013 | | 4 | **2025**<br>I=7<br>S=7 | **2026**<br>I=7 | 29.09.26 | | | 868793 | JP3440400004 | Daio Paper Corp., (Glob.) | 1 | 4,8 | 4,86 | 4,86 | 4,42 |
| Yen 344,595 | | 4 | **2025**<br>I=342<br>S=82 | **2026**<br>I=81 | 29.09.26 | | | 878928 | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 18 | 18,1 | 18,3 | 17,1 |
| Yen 659,83 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=100 | **2026**<br>I=86 | 29.09.26 | | | 856805 | JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 25,2 | 25,6 | 24,2 |
| Yen 1.569,379 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=35 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 857092 | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.) | 1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,1 |
| US$ 134,173 | 1 | 8 | | | | | | A3DJQG | US46655E1001 | Dakota Gold Corp. | 1 | 4,89 | 4,87 | 6,1 | 3,35 |
| H$ 29.976,756 | 1 | 1 | | | | | | A119V1 | BMG0171W1055 | Damai Entertainment Holdings Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0492 | 0,05 | 0,05 |
| DKK 30 | | 1 | **2025**<br>I=2<br>I=2<br>I=2<br>S=2 | **2026**<br>I=2<br>I=2 | 14.08.26 | | | A0MQ8K | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S | 1 | 51 | 51,8 | 51,8 | 33,26 |
| US$ 702,986 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 26.06.26 | | | 866197 | US2358511028 | Danaher Corp. | 1 | 173,35 | 170,9 | 207,35 | 138,35 |
| A$ 368,334 | | 1 | | **2022**<br>J=0,42 | 29.12.23 | | | A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 40,88 | | 7 | **2023**<br>J=0,31 | **2024**<br>J=0,31 | 24.11.25 | 046 | | 868988 | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | 1 | 56,05 | 54,8 | 75,6 | 50,9 |
| Euro 683,337 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,25 | 04.05.26 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A. | 1 | 61,94 | 62 | 77,54 | 60,82 |
| DKK 815,815 | | 1 | **2025**<br>I=22,72 | **2026**<br>I=6,14 | 01.05.26 | | | 850857 | DK0010274414 | Danske Bank A/S | 1 | 49,32 | 50,1 | 50,24 | 39,92 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 1.631,631 | 1<br>zu je DKK 10 | 1 | **2024**<br>I=0,5445<br>I=0,5431 | **2025**<br>I=1,0622<br>S=1,7395<br>S=0,4787 | 11.05.26 | | | A2AEFD | US2363632066 | Danske Bank A/S<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Deutsche Bank A G, New York/N.Y. und JPMorgan Chase Ban k N.A., New York/N.Y. | 1 | 23,6 | 24 | 24 | 23,2 |
| US$ 67,666 | 1 | 1 | | | | | | A1KAFV | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 9,8 | 9,7 | 25,6 | 9,7 |
| US$ 114,078 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,62 | 10.07.26 | | | 895738 | US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | 1 | 177,55 | 176,6 | 194,9 | 155,95 |
| US$ 157,803 | 1 | 1 | | | | | | 895117 | US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | 1 | 57,58 | 56,9 | 58,02 | 52,44 |
| - 40.687,438 | | 1 | | **2025**<br>J=1,5 | 08.07.26 | | | A0M9CW | ID1000107303 | Darma Henwa Tbk, (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 77,194 | | 1 | **2024**<br>J=4,72 | **2025**<br>J=4,78 | 15.05.26 | | | A3C9Y0 | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. | 1 | 276,8 | 278,4 | 353,4 | 270,6 |
| Euro 1.341,856 | | 1 | **2024**<br>J=0,26 | **2025**<br>J=0,27 | 27.05.26 | | | A3CRC5 | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1 | 20,06 | 20,35 | 24,85 | 16,01 |
| A$ 155,183 | | 7 | **2024**<br>I=0,131<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,135<br>S=0,1825 | 15.09.26 | | | A0B84K | AU000000DTL4 | Data#3 Ltd. | 1 | 6,25 | 6,2 | 6,55 | 6,2 |
| US$ 334,905 | 1 | 10 | | | | | | A2PSFR | US23804L1035 | Datadog Inc. | 1 | 191,2 | 189,8 | 250 | 87,9 |
| US$ 949,729 | 1 | 1 | | | | | | A4099E | US86633R6099 | Datavault AI Inc. | 1 | | | | |
| A$ 4.014,335 | | 7 | | | | | | A1XA53 | AU000000DTR1 | Dateline Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0403 | 0,33 | 0,04 |
| US$ 11,441 | 1 | 10 | | | | | | A3D4BP | US23834J2015 | Dave Inc. | 1 | 312,4 | 309,2 | 334 | 284,8 |
| Euro 1.231,268 | | 1 | **2024**<br>J=0,065 | **2025**<br>J=0,1 | 20.04.26 | | | A2P8B7 | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | 1 | 5,64 | 5,658 | 6,68 | 5,27 |
| US$ 63,8 | 1 | 1 | | | | | | 897914 | US23918K1088 | DaVita Inc. | 1 | 155,2 | 154,35 | 209,3 | 88,24 |
| - 2.843,813 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,75<br>S=0,66 | **2026**<br>I=0,66<br>I=0,66 | 14.08.26 | | | 880105 | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | 1 | 51,71 | 51,52 | 53,9 | 36,51 |
| Euro 48,168 | | 7 | | | | | | A3E2CR | FR001400LO86 | DBT S.A. | 1 | 0,04 | 0,0512 | 0,05 | 0,04 |
| Euro 314,389 | | 1 | | | | | | A1JWB7 | FR0010417345 | DBV technologies S.A. | 1 | 2,24 | 2,15 | 4,18 | 2,15 |
| Euro 85,424 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,6619<br>S=1,4021 | **2025**<br>I=0,695<br>S=1,4722 | 28.05.26 | | | 903840 | IE0002424939 | DCC Energy PLC | 1 | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 71,5 |
| Yen 146,5 | | 3 | **2024**<br>I=23<br>S=23 | **2025**<br>I=24<br>S=24 | 28.08.26 | | | A0KEPP | JP3548660004 | DCM Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,7 | 8,75 | 8,8 | 8,25 |
| Euro 151,295 | | 1 | **2024**<br>J=0,83<br>J=0,42 | **2025**<br>J=0,85 | 18.05.26 | 028 | | 694642 | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A. | 1 | 39,5 | 39,14 | 42,34 | 28,78 |
| A$ 327,275 | | 7 | | | | | | A2DNYE | AU000000DEM4 | De.Mem Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0588 | 0,08 | 0,05 |
| US$ 136,182 | 1 | 1 | | | | | | 894298 | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. | 1 | 68,36 | 68,42 | 102,45 | 68,36 |
| kann.$ 47,808 | 1 | 1 | | | | | | A420P7 | CA24378A1012 | Deep Sea Minerals Corp. | 1 | 0,6 | 0,63 | 1,48 | 0,55 |
| H$ 14.769,325 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,02 | 30.04.24 | | | A0YJNY | BMG8800F1876 | Deep Source Holdings Ltd. | 1 | 0,06 | 0,059 | 0,06 | 0,06 |
| nkr 93,508 | | 1 | **2025** | **2026**<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2 | 04.06.26 | | | A3CMW6 | NO0010955917 | Deep Value Driller AS | 1 | 1,85 | 1,858 | 1,95 | 1,64 |
| A$ 974,245 | | 7 | | | | | | 481592 | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd. | 1 | 0,94 | 0,8652 | 1,66 | 0,73 |
| US$ 269,625 | 1<br>zu je US$ 1 | 11 | **2024**<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | **2025**<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 30.09.26 | | 07.05 | 850866 | US2441991054 | Deere & Co. | 1 | 582,6 | 585,6 | 603 | 393,85 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 57,333 | 1 | 1 | | | | | | A3CN14 | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc. | 1 | 0,31 | 0,293 | 0,45 | 0,21 |
| kann.$ 395,148 | 1 | 4 | | | | | | A2PBZ4 | CA2446331035 | Defense Metals Corp. | 1 | 0,08 | 0,0806 | 0,18 | 0,06 |
| kann.$ 388,262 | 1 | 1 | | | | | | A3EQD5 | CA2449161025 | DeFi Technologies Inc. | 1 | 0,5 | 0,452 | 0,97 | 0,33 |
| kann.$ 376,509 | 1 | 7 | | | | | | A1JQW5 | CA2447672080 | Defiance Silver Corp. | 1 | 0,12 | 0,1164 | 0,32 | 0,09 |
| kann.$ 134,367 | 1 | 9 | | | | | | A420P3 | CA24477V1058 | Definium Therapeutics Inc. | 1 | 31,5 | 31,6 | 42,3 | 31,5 |
| kann.$ 2,667 | | 3 | | | | | | A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | 1 | 1,21 | 1,156 | 1,96 | 1,16 |
| US$ 61,232 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | **2025**<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 03.08.26 | | | A2DY2Y | US24665A1034 | Delek US Holdings Inc. | 1 | 63,92 | 63,72 | 64 | 22,8 |
| US$ 315,433 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 20.10.26 | | | A2N6WP | US24703L2025 | Dell Technologies Inc. | 1 | 446,85 | 441,05 | 470,3 | 94,05 |
| nkr 43,68 | | 1 | | | | | | A41Z4M | NO0013755728 | Dellia Group ASA | 1 | 2,02 | 1,892 | 2,02 | 1,89 |
| US$ 657,623 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,1875 | **2025**<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,215 | 09.07.26 | | | A0MQV8 | US2473617023 | Delta Air Lines Inc. | 1 | 67,25 | 66,82 | 81,49 | 48,95 |
| - 12.473,816 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,46 | **2025**<br>J=0,6 | 26.02.26 | | | A3EEYF | TH0528A10Z14 | Delta Electronics [Thailand] PCL | 1 | 6,6 | 6,45-7,15 | 9,3 | 6 |
| - 383,184 | | 1 | **2024**<br>J=0,46 | **2025**<br>J=0,6 | 26.02.26 | | | 675457 | TH0528010R18 | -"-, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1 | 6,5 | 6,35 | 9,5 | 4,22 |
| H$ 46 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,7427 | 25.06.26 | | | A424HQ | CNE100007HC1 | Delton Technology (Guangzhou) Inc. | 1 | 13,86 | 13,46 | 13,88 | 11,86 |
| DKK 211,753 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A2AKB9 | DK0060738599 | Demant AS | 1 | 38,32 | 39,04 | 39,28 | 23,52 |
| Euro 25,314 | | 1 | **2024**<br>I=3,8<br>I=3,8 | **2025**<br>S=4,5 | 26.05.26 | | | A3DNV3 | BE0974413453 | DEME Group NV | 1 | 180,8 | 182 | 203,5 | 139,4 |
| Yen 103,036 | | 4 | **2024**<br>J=0<br>J=65 | **2025**<br>J=0<br>J=66 | 30.03.26 | | | A0DQUH | JP3548610009 | Dena Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,78 | 13,644 | 14,9 | 12,62 |
| kann.$ 504,082 | 1 | 4 | | | | | | A3DZ0P | CA2482332079 | Denarius Metals Corp. | 1 | 0,41 | 0,388 | 0,41 | 0,39 |
| kann.$ 905,259 | 1 | 1 | | | | | | A0LFYS | CA2483561072 | Denison Mines Corp. | 1 | 2,7 | 2,613 | 3,63 | 2,18 |
| Yen 88,556 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 858463 | JP3549600009 | Denka Co., Ltd., (Glob.) | 1 | 18,1 | 18 | 18,2 | 17,1 |
| Yen 2.910,979 | | 4 | **2025**<br>I=32<br>S=35 | **2026**<br>I=37 | 29.09.26 | | | 858734 | JP3551500006 | Denso Corp., (Glob.) | 1 | 10,28 | 10,445 | 12,74 | 9,63 |
| US$ 199,354 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2025**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 26.12.25 | | | A2AF0E | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | 1 | 9,12 | 9,014 | 12,34 | 8,24 |
| Yen 265,8 | | 1 | **2024**<br>I=69,75<br>S=69,75 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | | | | 763961 | JP3551520004 | Dentsu Group Inc., (Glob.) | 1 | 19,4 | 19,5 | 20,2 | 18,8 |
| Yen 195,547 | | 1 | **2025**<br>I=58<br>S=62 | **2026**<br>I=22,5 | 29.06.26 | | | 565247 | JP3551530003 | Dentsu Soken Inc., (Glob.) | 1 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15 |
| Euro 158,381 | | 10 | **2023**<br>J=0,13 | **2024**<br>J=0,13 | 16.02.26 | | | 893619 | FR0000053381 | Derichebourg S.A. | 1 | 9,33 | 9,295 | 9,34 | 8,69 |
| £ 109,748 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,255<br>J=0,4<br>J=0,16 | **2026**<br>I=0,26 | 03.09.26 | | | 897679 | GB0002652740 | Derwent London PLC | 1 | 20,6 | 20,2 | 23,8 | 20,2 |
| nkr 407,935 | | 1 | | | | | | A2QR3K | NO0010963275 | Desert Control AS | 1 | 0,03 | 0,0264-0,0413 | 0,04 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 360,639 | 1 | 8 | | | | | | A14X09 | CA25039N4084 | Desert Gold Ventures Inc. | 1 | 0,06 | 0,058 | 0,09 | 0,05 |
| US$ 14,428 | 1 | 1 | | | | | | A3DRVB | US25063F1075 | Destiny Tech100 Inc. | 1 | 27,5 | 26,985 | 60,34 | 17,71 |
| A$ 329,985 | | 7 | | | | | | A3C45W | AU0000179707 | Develop Global Ltd. | 1 | 3,26 | 2,96 | 3,3 | 2,96 |
| A$ 710,33 | 1 | 1 | | | | | | A2H80M | AU000000DEV5 | Devex Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,112 | 0,12 | 0,1 |
| US$ 472,328 | 1 | 1 | | | | | | A3C6HX | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc. | 1 | 0,08 | 0,073 | 0,08 | 0,07 |
| US$ 1.100 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 15.09.26 | | | 925345 | US25179M1036 | Devon Energy Corp. | 1 | 41,29 | 42,16 | 45,63 | 29,63 |
| US$ 377,361 | 1 | 10 | | | | | | A0D9T1 | US2521311074 | DexCom Inc. | 1 | 72,4 | 72,6 | 79 | 48,7 |
| A$ 1.070,594 | | 7 | **2024**<br>I=0<br>I=0,0498<br>I=0,0305<br>I=0,0997<br>S=0,1609<br>S=0,0286<br>S=0,0035 | **2025**<br>I=0,1674<br>I=0,0096 | 29.06.26 | | | A0NE0F | AU000000DXS1 | DEXUS | 1 | 3,36 | 3,3 | 3,58 | 3,3 |
| DKK 56,216 | | 1 | **2022**<br>J=5 | **2023**<br>J=3 | 18.03.24 | | | A140P3 | DK0060655629 | DFDS AS | 1 | 20,1 | 21,14 | 21,16 | 19,41 |
| US$ 1.353,651 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,478<br>S=0,105 | **2026**<br>I=0,062 | 20.08.26 | | | 928180 | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd. | 1 | 2,98 | 2,88 | 4,12 | 2,86 |
| US$ 161,042 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,17<br>Q=0,15<br>Q=0,24<br>Q=0,18 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,64<br>Q=1,22 | 17.08.26 | | | A1J059 | MHY2065G1219 | DHT Holdings Inc. | 1 | 17,96 | 18,14 | 18,48 | 9,88 |
| £ 2.226,657 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,3148<br>S=0,4791 | **2025**<br>I=0,1494<br>S=0 | 15.10.26 | | | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 18,61 | 18,515 | 21,5 | 15,65 |
| kann.$ 60,838 | | 1 | | | | | | A40WD8 | CA25244H1055 | DiagnosTear Technologies Inc. | 1 | 0,14 | 0,15 | 0,35 | 0,11 |
| US$ 280,024 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 13.08.26 | | | A1J6Y4 | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. | 1 | 174,42 | 175,24 | 183,26 | 119,62 |
| US$ 124,414 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2026**<br>I=0,01<br>I=0,01 | 21.08.26 | | | A0D9BX | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc. | 1 | 2,5 | 2,49 | 2,56 | 1,4 |
| Euro 55,948 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,3 | 18.05.26 | 025 | | A0MTB2 | IT0003492391 | Diasorin S.p.A. | 1 | 73,48 | 73,28 | 76,74 | 55,38 |
| Yen 95,157 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=150 | **2026**<br>I=70<br>S=80 | 29.12.26 | | | 864407 | JP3493400000 | DIC Corp., (Glob.) | 1 | 25,6 | 25,2 | 27,8 | 25,2 |
| US$ 65,356 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125 | **2025**<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 11.09.26 | | | 662541 | US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc. | 1 | 112 | 110,95 | 174,5 | 104,6 |
| A$ 181,584 | | 1 | **2025**<br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,11<br>S=0,115 | **2026**<br>I=0,115<br>I=0,115 | 14.08.26 | | | A1C89A | AU000000DDR5 | Dicker Data Ltd. | 1 | 8,45 | 8,4 | 9,2 | 7,4 |
| US$ 4.202,831 | 1 | 1 | | | | | | A3CTLG | US23292E1082 | DiDi Global Inc. | 1 | 2,98 | 2,92 | 4,9 | 2,86 |
| kann.$ 101,397 | 1 | 1 | | | | | | A412K2 | CA25380B1022 | Digi Power X Inc. | 1 | 3,08 | 3,034 | 7,87 | 2,73 |
| kann.$ 74,633 | 1 | 1 | | | | | | A41APL | CA25401P1062 | Digital Asset Technologies Inc. | 1 | | 0,001 | | |
| Yen 48,002 | | 4 | | | | | | 591231 | JP3549070005 | Digital Garage Inc., (Glob.) | 1 | 12 | 12 | 12 | 10,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 370,999 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=1,22 | **2026**<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 15.09.26 | | | A0DLFT | US2538681030 | 1 | 161,3 | 158,35 | 173,95 | 131,3 |
| US$ 121,016 | 1 | 10 | | | | | | A14MRK | US25400W1027 | 1 | 9,22 | 9,9 | 12,2 | 2,35 |
| US$ 104,364 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ4 | US25402D1028 | 1 | 112,7 | 111 | 157,55 | 41 |
| A$ 1.396,258 | | 1 | | | | | | A115DQ | AU000000DCC9 | 1 | 0,02 | 0,0176 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 12,659 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 16.09.26 | | | A0Q3V8 | US2544231069 | 1 | 24,38 | 23,66 | 33 | 21,24 |
| PLN 980,4 | | 1 | | | | | | A2DPXC | PLDINPL00011 | 1 | 8,17 | 7,96-8,29 | 10,04 | 6,33 |
| £ 134,317 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,182<br>S=0,441 | **2025**<br>I=0,191 | 28.05.26 | | | 930196 | GB0001826634 | 1 | 79,75 | 80,5 | 90,2 | 58 |
| Yen 108,507 | | 4 | **2025**<br>I=129<br>S=376 | **2026**<br>I=171 | 29.09.26 | | | 891900 | JP3548600000 | 1 | 296 | 284 | 356 | 284 |
| £ 97,356 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,039<br>S=0,086 | **2025**<br>I=0,0405<br>S=0,0895 | 25.06.26 | | | 876004 | GB0000055888 | 1 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 8,75 |
| kann.$ 77,687 | 1 | 4 | | | | | | A415F7 | CA25472R1064 | 1 | 0,08 | 0,0625 | 0,08 | 0,06 |
| kann.$ 813,893 | 1 | 9 | | | | | | A42FT5 | CA25466C1077 | 1 | 8,1 | 7,61 | 8,26 | 6,46 |
| Euro 58,059 | | 1 | | | | | | A411HZ | ES0126775008 | 1 | 40,75 | 40,5 | 43,55 | 36,15 |
| kann.$ 190,962 | 1 | 1 | | | | | | A2PNZJ | CA2548481043 | 1 | 0,32 | 0,327 | 0,82 | 0,23 |
| kann.$ 188,756 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A12C65 | CA2553311002 | 1 | 2,47 | 2,41 | 3,07 | 2,27 |
| kann.$ 161,013 | 1<br>zu je kann.$ 15 | 12 | **2024** | **2025** | 31.08.26 | | | A0YD0W | CA25537R1091 | 1 | 4,92 | 4,98 | 6,1 | 4,21 |
| sfrs 65,043 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,35 | **2025**<br>J=2,5 | 31.03.26 | | | A1JU9U | CH0126673539 | 1 | 69,4 | 69,3 | 73,5 | 69,2 |
| US$ 294,932 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5107 | **2025**<br>J=0,1967 | 27.05.26 | | | A3CRQL | KYG290181018 | 1 | 12,55 | 12,7 | 13,35 | 11,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 20,541 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2020**<br>Q=0,125 | 30.03.20 | | | A2DGRK | US23291C1036 | DMC Global Inc. | 1 | 5,45 | 5,3 | 7,55 | 4 |
| kann.$ 207,67 | 1 | 4 | | | | | | A2JD2F | CA23345B2003 | DMG Blockchain Solutions Inc. | 1 | 0,29 | 0,277 | 0,42 | 0,1 |
| Yen 157,326 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=55 | **2026**<br>I=50<br>S=55 | 29.12.26 | | | 867191 | JP3924800000 | DMG Mori Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 14,9 |
| nkr 1.440,665 | | 1 | **2024**<br>J=16,75 | **2025**<br>J=18 | 22.04.26 | | | A2QG6Z | NO0010161896 | DNB Bank ASA | 1 | 29,74 | 29,29 | 29,76 | 23,44 |
| nkr 1.550,365 | | 1 | **2024**<br>J=1,6124 | **2025**<br>J=1,9305 | 23.04.26 | | | A3CTYU | US23341C1036 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 28,8 | 28,4 | 28,8 | 28,4 |
| nkr 97,5 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3744<br>I=0,3656<br>S=0,3897 | **2026**<br>I=0,4046 | 18.05.26 | | | A3CN4D | US23290P1057 | DNO ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M | 1 | 17,2 | 17 | 17,2 | 17 |
| nkr 975 | | 1 | **2025**<br>I=0,3125<br>I=0,375<br>I=0,375<br>S=0,375 | **2026**<br>I=0,375<br>I=0,375 | 21.08.26 | | | 865623 | NO0003921009 | -"- | 1 | 1,71 | 1,701 | 1,94 | 1,28 |
| Euro 10,983 | 1, 10 | 4 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2,5 | 28.07.26 | | | 915210 | AT0000818802 | DO & CO AG | 1 | 198,6 | 197,6 | 225 | 161,4 |
| sfrs 54 | | 1 | | **2018**<br>J=0 | | | | A0Q6J0 | CH0042615283 | DocMorris AG | 1 | 11,35 | 10,68 | 11,77 | 4,32 |
| US$ 186,902 | 1 | 10 | | | | | | A2JHLZ | US2561631068 | DocuSign Inc. | 1 | 54,7 | 56,3 | 59,76 | 35,66 |
| nkr 246,279 | | 1 | **2025**<br>I=3,0431<br>I=3,5376<br>S=3,3446 | **2026**<br>I=3,4314<br>I=3,5478 | 27.08.26 | | | A3EC4Y | NO0012851874 | DOF Group ASA | 1 | 12,28 | 11,94 | 13,14 | 7,96 |
| US$ 59,417 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,36 | **2026**<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 11.08.26 | | | A0DNCY | US25659T1079 | Dolby Laboratories Inc. | 1 | 52,1 | 52,9 | 58 | 41,52 |
| US$ 94,459 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | **2026**<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 17.06.26 | | | A3CWBW | IE0003LFZ4U7 | Dole PLC | 1 | 11,5 | 11,3 | 13,87 | 10,7 |
| US$ 220,617 | 1<br>zu je US$ 0,875 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | **2026**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | 06.10.26 | | | A0YEES | US2566771059 | Dollar General Corp. [New] | 1 | 105,9 | 105 | 131,02 | 86,66 |
| US$ 187,63 | 1 | 2 | | | | | | A0NFQC | US2567461080 | Dollar Tree Inc. | 1 | 100,44 | 100,9 | 121,2 | 74,41 |
| kann.$ 268,887 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 10.07.26 | | | A0YCBU | CA25675T1075 | Dollarama Inc. | 1 | 106,75 | 103,9 | 125,45 | 103,9 |
| nkr 406,758 | | 1 | | | | | | A420G0 | NO0013711739 | Dolphin Drilling AS | 1 | 0,18 | 0,1825 | 0,18 | 0,18 |
| US$ 879,526 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | **2026**<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 04.09.26 | | | 932798 | US25746U1097 | Dominion Energy Inc. | 1 | 55,28 | 55,44 | 63,24 | 48,7 |
| £ 384,869 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,036<br>S=0,077 | **2026**<br>I=0,037 | 13.08.26 | | | A2AHL0 | GB00BYN59130 | Domino's Pizza Group PLC | 1 | 2,3 | 2,28 | 2,48 | 1,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 94,747 | | 7 | **2024**<br>I=0,555<br>S=0,215 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,325 | 01.09.26 | | | A0EQ2E | AU000000DMP0 | Dominos Pizza Enterprises Ltd. | 1 | 11,3 | 11,2 | 12,2 | 11,2 |
| US$ 33,082 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,51<br>Q=1,74<br>Q=1,74<br>Q=1,74 | **2025**<br>Q=1,74<br>Q=1,99<br>Q=1,99<br>Q=1,99 | 15.09.26 | | | A0B6VQ | US25754A2015 | Dominos Pizza Inc. | 1 | 275 | 272 | 363,7 | 247 |
| CNY 1.148,091 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2726 | **2025**<br>J=0,2519 | 26.05.26 | | | A3C3GJ | CNE100004QH8 | Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 1 | 0,34 | 0,336 | 0,34 | 0,34 |
| US$ 409,083 | 1 | 1 | | | | | | A2QHEA | US25809K1051 | DoorDash Inc. | 1 | 167,86 | 171,7 | 200,6 | 128,06 |
| kann.$ 30,203 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2019**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 29.08.19 | | | 914262 | CA25822C2058 | Dorel Industries Inc. | 1 | 0,93 | 0,925 | 0,95 | 0,89 |
| sfrs 42 | 1 | 7 | | **2025**<br>J=0,95 | 22.10.26 | | | A41HBK | CH1486524122 | dormakaba Holding AG | 1 | 67,7 | 67 | 78 | 51,8 |
| kann.$ 237,122 | 1 | 3 | | | | | | A1W038 | CA25862T1003 | Doubleview Gold Corp. | 1 | 1,14 | 1,05 | 1,14 | 1,05 |
| Euro 190,14 | | 1 | | **2025**<br>J=0,0923 | 18.05.26 | | | A40P08 | IT0005610958 | doValue S.p.A. | 1 | 1,75 | 1,633 | 1,75 | 1,6 |
| US$ 134,68 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,525 | 31.08.26 | | | 853707 | US2600031080 | Dover Corp. | 1 | 163,25 | 160,35 | 199,8 | 160,35 |
| US$ 722,341 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 31.08.26 | | | A2PFRC | US2605571031 | Dow Inc. | 1 | 25,55 | 25,44 | 36,9 | 19,7 |
| Yen 61,989 | | 4 | **2024**<br>J=150 | **2025**<br>J=368 | 30.03.26 | | | 858423 | JP3638600001 | Dowa Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 50,5 | 48,6 | 54 | 48,6 |
| A$ 659,011 | | 7 | **2024**<br>I=0,108<br>S=0,141 | **2025**<br>I=0,129<br>S=0,163 | 02.09.26 | | | 615352 | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd. | 1 | 3,98 | 3,94 | 5,1 | 3,78 |
| skr 1.312,893 | | 1 | **2016**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | A110SZ | SE0005624756 | Doxa AB [publ] | 1 | 0,03 | 0,0257 | 0,04 | 0,01 |
| kann.$ 219,246 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 29.09.26 | | | A41G6R | CA26139R1091 | DPM Metals Inc. | 1 | 37,2 | 37 | 43,4 | 23,8 |
| US$ 496,454 | 1 | 10 | | | | | | A3DL31 | US26142V1052 | DraftKings Inc. | 1 | 19,8 | 19,9 | 30,91 | 17,77 |
| kann.$ 34,376 | 1 | 1 | | | | | | A40LPP | CA26142Q3044 | Draganfly Inc. | 1 | 4,84 | 4,6 | 8,55 | 3,26 |
| £ 336,727 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,104<br>S=0,156 | **2025**<br>I=0,116<br>S=0,174 | 23.04.26 | | | A0MK9W | GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC | 1 | 9,29 | 9,305 | 9,38 | 8,27 |
| kann.$ 133,719 | 1 | 1 | | | | | | A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | 1 | 0,11 | 0,111 | 0,2 | 0,07 |
| ZAR 868,757 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,4 | **2025**<br>I=0,5<br>S=1,2 | 09.09.26 | | | A0DNR0 | ZAE000058723 | DRDGold Ltd., (Glob.) | 1 | 2,34 | 2,22 | 3,36 | 1,7 |
| Euro 84,265 | | 1 | | | | | | A40P4Q | FR001400SVN0 | Drone Volt Saca | 1 | 0,3 | 0,2972 | 0,7 | 0,29 |
| A$ 925,22 | | 1 | | | | | | A2DMAA | AU000000DRO2 | DroneShield Ltd. | 1 | 1,05 | 1,032-1,043-1,04 | 2,77 | 1,02 |
| US$ 150,562 | | 10 | | | | | | A2JE48 | US26210C1045 | Dropbox Inc. | 1 | 30,1 | 30,095 | 31,19 | 18,58 |
| Euro 253,627 | | 1 | **2024**<br>J=1,0625 | **2025**<br>J=0,86 | 11.05.26 | | | A3D2TK | CH1216478797 | DSM-Firmenich AG | 1 | 89,92 | 90,44 | 96,18 | 55,3 |
| DKK 240,445 | | 1 | **2024**<br>J=7 | **2025**<br>J=7 | 20.03.26 | | | A0MRDY | DK0060079531 | DSV A/S | 1 | 173,85 | 177,85 | 255,1 | 172,4 |
| Yen 163,955 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=22 | **2026**<br>I=15 | 29.09.26 | | | 892495 | JP3548500002 | DTS Corp., (Glob.) | 1 | 5,9 | 5,85 | 6,1 | 5,85 |
| US$ 15,1 | 1 | 1 | | | | | | 861421 | US2641471097 | Ducommun Inc. | 1 | 141,4 | 142,4 | 176 | 140,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 779,702 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,045<br>Q=1,045<br>Q=1,065<br>Q=1,065 | **2026**<br>Q=1,065<br>Q=1,065<br>Q=1,085 | 14.08.26 | | | A1J0EV | US26441C2044 | Duke Energy Corp. | 1 | 102,65 | 102,3 | 116,7 | 98,44 |
| US$ 159,779 | 1 | 4 | **2018**<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2019**<br>Q=0,21 | 24.03.20 | | | A2DM8U | US23355L1061 | DXC Technology Co. | 1 | 9,49 | 9,55 | 13,13 | 6,79 |
| US$ 30,161 | 1 | 8 | | | | | | 877158 | US2674751019 | Dycom Industries Inc. | 1 | 246,8 | 250,6 | 367,6 | 243,6 |
| kann.$ 508,287 | 1 | 1 | | | | | | A1KBAV | CA26780A1084 | Dynacert Inc. | 1 | 0,07 | 0,0662 | 0,1 | 0,05 |
| kann.$ 312,24 | 1 | 2 | | | | | | A40X2S | CA26806J1093 | Dynamite Blockchain Corp. | 1 | 0,01 | 0,0144 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 289,002 | 1 | 10 | | | | | | A2PPPE | US2681501092 | Dynatrace Inc. | 1 | 42,6 | 43,4 | 45,8 | 33,8 |
| US$ 247,43 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 21.08.26 | | | A2PL13 | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc. | 1 | 10,95 | 10,66 | 12,8 | 10,34 |
| A$ 1.751,349 | | 10 | **2024**<br>I=0,024<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,046 | 12.06.26 | | | A416F0 | AU0000390544 | Dyno Nobel Ltd. | 1 | 2,46 | 2,36 | 2,46 | 2,2 |
| kann.$ 345,509 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=3,75<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 29.09.26 | | | 897579 | CA2685751075 | E-L Financial Corporation Ltd. | 1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 9,85 |
| US$ 59,008 | 1 | 10 | | | | | | A2ARZ4 | US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc. | 1 | 83,84 | 82,06 | 93,04 | 43,11 |
| kann.$ 87,683 | 1 | 4 | | | | | | A3DNDT | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd. | 1 | 0,59 | 0,599 | 0,83 | 0,57 |
| US$ 30,484 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2026**<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 06.08.26 | | | A0D9ZK | US2689481065 | Eagle Bancorp Inc. [Maryland] | 1 | 22,4 | 23,2 | 24,8 | 17 |
| kann.$ 268,974 | 1 | 1 | | | | | | A1T79H | CA2704101039 | East Africa Metals Inc. | 1 | 0,03 | 0,0272 | 0,08 | 0,03 |
| Yen 1.134,412 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=39 | **2026**<br>I=42 | 29.09.26 | | | 887942 | JP3783600004 | East Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 19,45 | 19,2 | 19,61 | 18,22 |
| US$ 47,322 | | 1 | **2025**<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 10.08.26 | | | A417BU | US27616P3010 | Easterly Government Properties Inc. | 1 | 20 | 20 | 22,4 | 17,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 97,907 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | | | | | | A1W4RC | US2774614067 | Eastman Kodak Co. | 1 | 7,62 | 7,61 | 12,41 | 5,66 |
| US$ 758,01 | 1 | 10 | **2023**<br>J=0,1564 | **2024**<br>J=0,1751 | 20.02.26 | | | A1XAXY | US2778562098 | easyJet PLC<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y. | 1 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,4 |
| £ 758,01 | 1 | 10 | **2023**<br>S=0,121 | **2024**<br>S=0,132 | 19.02.26 | | | A1JTC1 | GB00B7KR2P84 | -"- | 1 | 7,77 | 7,748 | 7,99 | 3,95 |
| US$ 388,4 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04 | **2026**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 07.08.26 | | | A1J88N | IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | 1 | 354,9 | 349,6-53,8 | 408,1 | 270,2 |
| H$ 4,99 | 1 | 4 | | | | | | A3D1KF | KYG3R33A2053 | Ebang International Holdings Ltd. | 1 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Yen 457,442 | | 1 | **2025**<br>I=28<br>S=31 | **2026**<br>I=33<br>S=33 | 29.12.26 | | | 858656 | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.) | 1 | 23,31 | 22,87-3,94 | 35,64 | 19,93 |
| Yen 25,86 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=37,5<br>S=37,5 | 29.12.26 | | | 924323 | JP3165950001 | Ebara Jitsugyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,3 | 12,1 | 12,7 | 12,1 |
| US$ 445 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 28.08.26 | | | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 90,91 | 90,37 | 102,74 | 66,75 |
| nz$ 207,005 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,57<br>I=0,0251<br>S=0,615<br>S=0,0271<br>S=0,4612 | **2025**<br>I=0,57<br>I=0,0251<br>I=0,1425<br>S=0,615<br>S=0,0217 | 27.08.26 | | | 724635 | NZEBOE0001S6 | EBOS Group Ltd. | 1 | 9,35 | 9,35 | 9,8 | 9,35 |
| Euro 153,865 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>I=0,23<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,23<br>I=0,23 | 29.09.26 | | | 914506 | ES0112501012 | Ebro Foods S.A. | 1 | 18,18 | 18,28 | 19,68 | 17,48 |
| Euro 262,966 | | 1 | | | | | | A40P4A | NL0015002AG2 | Ebusco Holding N.V. | 1 | 0,19 | 0,1716 | 0,43 | 0,17 |
| A$ 740,875 | | 7 | | | | | | A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | 1 | 0,31 | 0,2855 | 1,05 | 0,29 |
| US$ 159,142 | 1 | 1 | | | | | | A0NDYQ | US2787681061 | EchoStar Corp. | 1 | 79,65 | 79,24 | 125 | 70,2 |
| kann.$ 349,709 | 1 | 4 | | | | | | A1JVA8 | CA27887W1005 | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. | 1 | 0,49 | 0,466 | 0,77 | 0,47 |
| A$ 461,551 | | 7 | | | | | | A2PW0M | AU0000071482 | EcoGraf Ltd. | 1 | 0,19 | 0,1922-0,1932 | 0,25 | 0,12 |
| US$ 280,329 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,65<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | **2026**<br>Q=0,73 | 15.09.26 | | | 854545 | US2788651006 | Ecolab Inc. | 1 | 232,1 | 232 | 260,4 | 208,9 |
| Euro 167,047 | | 1 | **2024**<br>J=0,0742 | **2025**<br>J=0,0379 | 30.06.26 | | | A2DSW0 | BE0974313455 | Econocom Group S.E. | 1 | 1,4 | 1,395 | 1,44 | 1,34 |
| - 2.055,835 | 1 | 1 | **2024** | **2025**<br>S=0,6495 | 29.04.26 | | | A0Q9ZL | US2791581091 | Ecopetrol S.A.<br>ausgestellt: JPMorgan | 1 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 8,48 |
| £ 249,601 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0045<br>S=0,0105 | **2026**<br>I=0 | 07.01.27 | | | 871733 | GB0006449366 | Ecora Royalties Plc. | 1 | 2,04 | 1,98 | 2,05 | 1,78 |
| sfrs 37,5 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,55 | 29.06.23 | | | A143NB | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG, (Glob.) | 1 | 2,82 | 2,82 | 3,13 | 2,61 |
| Euro 236,975 | | 1 | **2024**<br>J=1,21<br>J=0,0044 | **2025**<br>J=1,33<br>J=0,0121 | 10.06.26 | | | A1C0JG | FR0010908533 | Edenred SE | 1 | 28,47 | 28,25 | 30,45 | 15,47 |
| Yen 112,006 | | 4 | **2025**<br>I=23<br>S=25 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 570272 | JP3164470001 | Edion Corp., (Glob.) | 1 | 13,4 | 13,3 | 13,4 | 12,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 384,814 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8775 | **2026**<br>Q=0,8775<br>Q=0,8775 | 07.07.26 | | | 887629 | US2810201077 | Edison International | 1 | 48,87 | 48,4 | 70,24 | 45,88 |
| kann.$ 30,128 | 1 | 10 | | | | | | A3ERKL | CA28103Q2080 | Edison Lithium Corp. | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| sfrs 1,147 | | 1 | | | | | | A0KFH3 | CH0024736404 | Edisun Power Europe AG | 1 | 68 | 68 | 73,6 | 67 |
| US$ 153,58 | 1 | 1 | | | | | | A2AC4K | US28106W1036 | Editas Medicine Inc. | 1 | 2,3 | 2,2 | 3,23 | 1,39 |
| Euro 1.059,699 | | 1 | **2021**<br>J=0,09 | **2022**<br>I=0,09 | 27.04.22 | | | A0Q249 | ES0127797019 | EDP Renewables S.A. | 1 | 13,06 | 13,07 | 14,76 | 12,09 |
| Euro 4.184,021 | | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,205 | 05.05.26 | | | 906980 | PTEDP0AM0009 | EDP S.A. | 1 | 4,52 | 4,57 | 4,76 | 3,81 |
| Euro 115,625 | | 4 | | | | | | A111C3 | LU1048328220 | eDreams ODIGEO S.A. | 1 | 4,65 | 4,595 | 5,66 | 2,73 |
| US$ 575,8 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | 936853 | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | 1 | 73,5 | 74,16 | 83,08 | 63,66 |
| sfrs 308,192 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1 | | **2019**<br>J=0,15 | 04.05.20 | | | A0F6VT | CH0022268228 | EFG International AG | 1 | 16,46 | 16,44 | 21,85 | 16,42 |
| US$ 56,332 | 1 | 4 | | | | | | A2PWWB | US26853E1029 | EHang Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1 | 3,92 | 3,72 | 6,7 | 3,72 |
| US$ 32,033 | 1 | 1 | | | | | | A0LBT4 | US28238P1093 | eHealth Inc. | 1 | 0,73 | 0,74 | 3,84 | 0,73 |
| Euro 98 | | 1 | **2024**<br>J=4,7 | **2025**<br>J=4,8 | 20.05.26 | | | 853452 | FR0000130452 | Eiffage S.A. | 1 | 106,3 | 105,3 | 146,75 | 105,3 |
| Yen 291,649 | | 4 | **2025**<br>I=80<br>S=80 | **2026**<br>I=80 | 29.09.26 | | | 855526 | JP3160400002 | Eisai Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,49 | 25,45 | 28,06 | 19,63 |
| Euro 27,035 | | 1 | | | | | | A1W7NS | FR0011466069 | Ekinops S.A.S. | 1 | 2,32 | 2,31 | 3,67 | 1,6 |
| Euro 80,228 | | 1 | **2024**<br>J=0,22 | **2025**<br>J=0,25 | 25.05.26 | | | A3CWAH | IT0005453250 | EL.EN. S.p.A. | 1 | 14,97 | 14,75 | 15,6 | 14,75 |
| Euro 104,991 | | 1 | | | | | | A2N5RS | NL0013056914 | Elastic N.V. | 1 | 72,8 | 70,2 | 84,2 | 36,5 |
| - 46,861 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1 | 13.10.26 | | | 904218 | IL0010811243 | Elbit Systems Ltd. | 1 | 603,5 | 615 | 875 | 501,5 |
| A$ 215,399 | | 10 | **2024**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,18 | **2025**<br>I=0,18 | 26.05.26 | | | A0RM27 | AU000000ELD6 | Elders Ltd. | 1 | 3,84 | 3,88 | 4,62 | 3 |
| kann.$ 261,32 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 01.09.26 | | | A2PA9H | CA2849025093 | Eldorado Gold Corp. | 1 | 37,82 | 36,52 | 41,94 | 24,1 |
| Euro 87 | 1 | 1 | **2024**<br>I=6,3764<br>S=3,1285 | **2025**<br>I=0,0945<br>S=0,4284 | 08.06.26 | | | A0Q6GA | ES0129743318 | Elecnor S.A. | 1 | 30,85 | 30,55 | 41,1 | 24,35 |
| Yen 92,221 | | 4 | **2025**<br>I=26<br>S=31 | **2026**<br>I=29 | 29.09.26 | | | A0LFDS | JP3168200008 | Elecom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,7 | 11 | 9,85 |
| kann.$ 106,8 | 1 | 4 | | | | | | A40YSL | CA28474P7065 | Electra Battery Materials Corp. | 1 | 0,37 | 0,375 | 1,1 | 0,33 |
| Yen 176,338 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | A0B78P | JP3551200003 | Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,6 | 23 | 23 | 21,4 |
| A$ 221,702 | | 1 | | | | | | 580850 | AU000000EOS8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | 1 | 5,75 | 5,636 | 7,55 | 3,42 |
| US$ 9,016 | 1 | 1 | | | | | | A3D3BQ | US28531P2020 | electroCore Inc. | 1 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,4 |
| kann.$ 49,507 | 1 | 1 | | | | | | A3EEZC | CA28617B6061 | Electrovaya Inc. | 1 | 5,67 | 5,51 | 6,47 | 5,33 |
| skr 368,588 | | 5 | **2024**<br>I=1,2<br>S=1,2 | **2025**<br>I=1,2<br>S=1,2 | 04.03.27 | | | 896279 | SE0000163628 | Elekta AB | 1 | 4,39 | 4,378 | 5,83 | 4,11 |
| A$ 325,953 | | 7 | | | | | | A2JMGQ | AU0000012098 | Element 25 Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1575 | 0,16 | 0,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 391,45 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 29.09.26 | | | A1JYQL | CA2861812014 | Element Fleet Management Corp. | 1 | 15,3 | 15,1 | 17,3 | 15,1 |
| kann.$ 64,306 | 1 | 10 | | **2025**<br>I=0,03<br>I=0,03 | 30.06.26 | | | A41MPU | CA28620K1066 | Elemental Royalty Corp. | 1 | 17,8 | 17,7 | 20,58 | 12,4 |
| £ 566,569 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0086<br>S=0,0228 | **2025**<br>I=0,0097<br>S=0,0223<br>S=0,011 | 13.08.26 | | | 912541 | GB0002418548 | Elementis PLC | 1 | 1,98 | 1,95 | 2,02 | 1,87 |
| A$ 438,306 | | 7 | | | | | | A0YGFT | AU000000ELT2 | Elementos Ltd. | 1 | 0,21 | 0,202 | 0,27 | 0,15 |
| US$ 216,869 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | **2026**<br>Q=1,72<br>Q=1,72<br>Q=1,72 | 10.09.26 | | | A12FMV | US0367521038 | Elevance Health Inc. | 1 | 336,4 | 353,6 | 374,4 | 237,8 |
| A$ 470,67 | | 7 | | | | | | A3CRZ8 | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1502 | 0,27 | 0,13 |
| A$ 194,016 | | 7 | | | | | | A41MGV | AU0000421851 | Elevra Lithium Ltd. | 1 | 4,51 | 4,204 | 8,4 | 3,68 |
| US$ 941,357 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73 | 14.08.26 | | | 858560 | US5324571083 | Eli Lilly and Co. | 1 | 971,1 | 970 | 1.094,2 | 732 |
| kann.$ 5,1 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0559<br>Q=0,0538<br>Q=0,0547<br>Q=0,0537 | **2026**<br>Q=0,0621<br>Q=0,0628<br>Q=0,0609 | 14.08.26 | | | A3ETW6 | CA28655A1066 | -"- | 1 | 23,6 | 23,8 | 28,6 | 19,1 |
| Euro 109,073 | | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,05 | 29.05.26 | | | A0ERSV | BE0003822393 | Elia Group | 1 | 119,3 | 116,9 | 142,2 | 108,8 |
| US$ 26,282 | 1 | 1 | | | | | | A3CY4J | US28657F1030 | Elicio Therapeutics Inc. | 1 | 1,84 | 1,78 | 2,72 | 1,78 |
| Euro 253,612 | | 10 | | **2025**<br>J=0,04 | 17.02.26 | | | A115FW | FR0011950732 | Elior Group SA | 1 | 1,88 | 1,878 | 2,97 | 1,75 |
| Euro 232,849 | | 1 | **2024**<br>J=0,45 | **2025**<br>J=0,45<br>J=0,22 | 26.05.26 | | | A14M93 | FR0012435121 | Elis S.A. | 1 | 22,88 | 22,8 | 28,16 | 22,64 |
| Euro 167,335 | | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>S=0,6 | **2026**<br>I=0,6<br>S=0,6 | 09.02.27 | | | 615402 | FI0009007884 | Elisa Oyj | 1 | 36,96 | 36,66 | 45,08 | 34,14 |
| A$ 438,199 | | 1 | | | | | | A2JB8D | AU000000EXL4 | Elixinol Wellness Ltd. | 1 | | 0,0015 | | |
| £ 49,616 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,063<br>S=0,115 | **2025**<br>I=0,076<br>S=0,15 | 23.07.26 | | | A2P886 | GB00BLPHTX84 | Elixirr International PLC | 1 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,4 |
| nkr 367,77 | | 1 | **2022**<br>J=6 | **2024**<br>J=0,3 | 02.05.25 | | | A2JGEL | NO0010816093 | Elkem ASA | 1 | 3,41 | 3,362 | 3,45 | 2,19 |
| Euro 348,192 | | 1 | | **2025**<br>I=0,5029<br>S=0,0504 | 20.07.26 | | | 906021 | GRS191213008 | Ellaktor S.A., (Glob.) | 1 | 1,2 | 1,21 | 1,46 | 1,09 |
| US$ 38,171 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A1T940 | US2885781078 | Ellington Credit Co. | 1 | 3,63 | 3,635 | 4,86 | 3,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 128,887 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.09.26 | | | A2PFD8 | US28852N1090 | Ellington Financial Inc. | 1 | 11,2 | 11 | 11,96 | 9,54 |
| nkr 126,337 | 1 | 1 | | | | | | A2QFQQ | NO0010722283 | Elliptic Laboratories ASA | 1 | 0,29 | 0,2935 | 0,59 | 0,19 |
| nkr 114,352 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=2 | 04.05.26 | | | A2JGNR | NO0010815673 | Elmera Group ASA | 1 | 4,29 | 4,24 | 4,31 | 4,01 |
| 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 | 3,38 | 3,27 | 4,75 | 2,92 |
| kann.$ 118,543 | 1 | 1 | | | | | | A12C1E | CA2899003008 | Eloro Resources Ltd. | 1 | 1,13 | 1,096 | 2,06 | 0,93 |
| US$ 56,66 | 1 | | **2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | **2026** Q=0,01 Q=0,01 | 27.08.26 | | | A3DGNE | US29082K1051 | Embecta Corp. | 1 | 4,32 | 4,131 | 4,87 | 4,13 |
| skr 219,853 | | 4 | | | | | | A40WJC | SE0023615885 | Embracer Group AB | 1 | 6,82 | 6,83 | 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 | 65 | 64,2 | 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 | 647,2 | 639,8 | 731 | 579 |
| Euro 161,44 | | 1 | | | | | | A403M5 | FR001400NLM4 | emeis | 1 | 12,53 | 12,45 | 15,62 | 12,1 |
| kann.$ 308,238 | 1 | 1 | **2025** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325 | **2026** Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 | 31.07.26 | | | 918088 | CA2908761018 | Emera Inc. | 1 | 42,95 | 42,24 | 48,23 | 40,54 |
| Euro 1,049 | 1 | 1 | | | | | | A42CXA | AT0000A3UZE1 | Emerald Horizon AG | 1 | 1.100 | 1095 | 1.186 | 900 |
| kann.$ 296,624 | 1 | 10 | | | | | | A2PKVQ | CA29102L4064 | Emerita Resources Corp. | 1 | 0,17 | 0,1716 | 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 | 127,55 | 127,8 | 141,95 | 108,42 |
| US$ 28,16 | 1 | 10 | | | | | | A418PW | US92864V6083 | Empery Digital Inc. | 1 | 2,48 | 2,52 | 2,52 | 2,48 |
| sfrs 23,389 | 1 | 5 | **2024** J=17,25 | **2025** J=18,4 | 11.08.26 | | | 593186 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | 1 | 834,5 | 833 | 887 | 588,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 261,99 | | 1 | **2024**<br>I=0,4<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,6 | 30.06.26 | | | 662211 | ES0130960018 | Enagas S.A. | 1 | 16,42 | 15,94 | 17,73 | 13,1 |
| Euro 541,744 | | | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,29 | 22.06.26 | | | A2ANNA | IT0005176406 | ENAV S.p.A. | 1 | 4,87 | 4,814 | 5,61 | 4,54 |
| kann.$ 2.184,096 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425 | **2026**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | 14.08.26 | | | 885427 | CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 1 | 41,73 | 41,19 | 50,13 | 38,85 |
| Euro 246,272 | 1<br>zu je Euro 0,9 | 1 | **2023**<br>I=0,29<br>I=0,29 | **2024**<br>I=0,107<br>I=0,033 | 05.11.24 | | | A0MQWE | ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A. | 1 | 2,44 | 2,422 | 2,68 | 2,05 |
| kann.$ 194,281 | 1 | 2 | | | | | | A3DLRK | CA29259W7008 | EnCore Energy Corp. | 1 | 0,94 | 0,896 | 3,13 | 0,8 |
| £ 40,783 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLY | US29260V1052 | Endava Ltd. | 1 | 2,34 | 2,37 | 5,95 | 2,21 |
| A$ 1.795,726 | | 7 | **2024**<br>I=0,125<br>S=0,063 | **2025**<br>I=0,108<br>S=0,012 | 01.09.26 | | | A3CSV6 | AU0000154833 | Endeavour Group Ltd. | 1 | 1,82 | 1,79 | 2,08 | 1,78 |
| US$ 241,626 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,41<br>I=0,57<br>S=0,62 | **2025**<br>I=0,83<br>S=0,95 | 10.09.26 | | | A3CSCF | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC | 1 | 52,56 | 52,36 | 60,1 | 40,01 |
| kann.$ 296,144 | 1 | 1 | | | | | | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 9,2 | 9,072-8,832 | 12,66 | 6,37 |
| Euro 1.041,745 | | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,8177 | **2025**<br>I=0,5<br>S=1,084 | 08.07.26 | | | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 41,97 | 42,17 | 42,51 | 29,82 |
| Euro 2.083,489 | | 1 | **2024** | **2025** | 09.01.26 | | | A14W0C | US29258N2062 | -"- | 1 | 20,4 | 20,6 | 20,6 | 20 |
| Euro 38,42 | | 1 | | | | | | A3D3XJ | FI4000508023 | Endomines Finland OYJ | 1 | 9,37 | 9,08 | 9,37 | 9,08 |
| kann.$ 200,125 | 1 | 1 | | | | | | A0MX2P | CA29267M1086 | Endurance Gold Corp. | 1 | 0,29 | 0,294 | 0,37 | 0,23 |
| - 1.383,331 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 14.05.26 | | | A2AGY6 | US29278D1054 | Enel Chile S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,74 | 3,72 | 4 | 3,16 |
| Euro 10.166,68 | | 1 | **2024**<br>I=0,215<br>S=0,255 | **2025**<br>I=0,23<br>S=0,26 | 20.07.26 | 045 | | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | 8,9 | 8,87 | 10,3 | 8,84 |
| Euro 23,686 | | 1 | | **2025**<br>I=0,5 | 27.03.26 | | | A14QWU | FI4000123195 | Enento Group Oyj | 1 | 15,18 | 15,24 | 15,66 | 15,16 |
| Yen 2.706,767 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=17 | **2026**<br>I=17 | 29.09.26 | | | A1CS9H | JP3386450005 | Eneos Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 7,95 | 7,75 | 7,95 | 6,65 |
| kann.$ 122,103 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0425 | **2026**<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425 | 19.08.26 | | | A1JBLZ | CA29269R1055 | Enerflex Ltd. | 1 | 19 | 18,8 | 24,2 | 13,6 |
| £ 184,716 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,1 | **2026**<br>I=0,1 | 17.09.26 | | | A2JGLJ | GB00BG12Y042 | Energean PLC | 1 | 9,74 | 9,345 | 10,97 | 7,79 |
| US$ 5,527 | 1 | 1 | | | | | | A41ES7 | US29272C3016 | Energous Corp. | 1 | 9,25 | 9,15 | 9,25 | 9,15 |
| US$ 6,369 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 264,728 | 1 | 1 | | | | | | A1W757 | CA2926717083 | Energy Fuels Inc. | 1 | 12,02 | 11,785 | 22,86 | 9,42 |
| US$ 51,545 | 1 | 1 | | | | | | A0NJUL | US29270J1007 | Energy Recovery Inc. | 1 | 6,13 | 6,142 | 13,7 | 6,13 |
| A$ 405.396,219 | | 7 | | | | | | 865906 | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 54,077 | | 1 | | | | | | A3DRZU | IT0005500712 | Energy S.p.A. | 1 | 0,6 | 0,638 | 0,64 | 0,6 |
| A$ 2.200,5 | | 1 | | | | | | A3D10V | AU0000250250 | Energy Transition Minerals Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0264 | 0,12 | 0,02 |
| US$ 181,84 | 1 | 1 | | | | | | A3DEVQ | US29280W1099 | Energy Vault Holdings Inc. | 1 | 3,6 | 3,546 | 5,57 | 2,11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 36,065 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625 | **2026**<br>Q=0,2625<br>Q=0,2875 | 18.09.26 | | | A0B7EH | US29275Y1029 | EnerSys | 1 | 152,8 | 153,1 | 178,1 | 152,8 |
| kann.$ 54,151 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 13.11.26 | | | A0BK31 | CA2929491041 | Enghouse Systems Ltd. | 1 | 9,4 | 9,5 | 10,6 | 9,4 |
| Euro 2.542,428 | | 1 | **2024**<br>J=1,48 | **2025**<br>J=1,031 | 30.04.26 | | | A0ER6Q | FR0010208488 | Engie S.A. | 1 | 24,23 | 24,34 | 29,75 | 22,55 |
| US$ 136,538 | 1 | 1 | | | | | | A427H4 | US29333R1077 | Enhanced Group Inc. | 1 | 1,33 | 1,282 | 1,42 | 1,26 |
| Euro 3.146,765 | | 1 | **2025**<br>I=0,26 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 23.11.26 | | | 897791 | IT0003132476 | ENI S.p.A. | 1 | 24,04 | 24,085 | 24,86 | 15,71 |
| US$ 24,898 | 1 | | | | | | | A12D51 | US29357K1034 | Enova International Inc. | 1 | 191 | 190 | 228 | 189 |
| US$ 219,449 | 1 | 1 | | | | | | A3CVS3 | US2935941078 | Enovix Corp. | 1 | 2,69 | 2,655 | 7,49 | 2,65 |
| US$ 132,145 | 1 | 10 | | | | | | A1JC82 | US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | 1 | 31,2 | 31,605 | 62,3 | 26,2 |
| US$ 58,282 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | 30.06.26 | | | A0MSST | US29358P1012 | Ensign Group Inc. | 1 | 143,4 | 144,6 | 183 | 125,3 |
| nkr 972,1 | | 1 | | | | | | A403WR | NO0013186460 | Ensurge Micropower ASA | 1 | 0,03 | 0,0286 | 0,03 | 0,03 |
| Euro 639,947 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,093<br>I=0,098 | **2026**<br>I=0,098<br>I=0,103 | 20.08.26 | | | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | Entain PLC | 1 | 5,86 | 5,85 | 8,95 | 5,79 |
| Euro 14,733 | | 1 | | **2025**<br>J=0,068 | 15.07.26 | | | A3C4P7 | FR0014004362 | Entech SE | 1 | 10,04 | 10,18 | 11,9 | 7,9 |
| US$ 152,5 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 29.07.26 | | | 938201 | US29362U1043 | Entegris Inc. | 1 | 121 | 116 | 139 | 91,5 |
| - 173,834 | 1 | 1 | | | | | | A2JQXP | IL0011429839 | ENTERA BIO Ltd. | 1 | 2,3 | 2,28 | 3,28 | 0,88 |
| US$ 466,632 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,64 | **2026**<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | 13.08.26 | | | 889290 | US29364G1031 | Entergy Corp. | 1 | 91,52 | 90,48 | 102,15 | 77,5 |
| Euro 66,09 | 1 | 1 | | | | | | A3CSM9 | NL0015000GX8 | Envipco Holding N.V. | 1 | 3,17 | 3,09 | 5,44 | 3,09 |
| kann.$ 113,607 | 1 | 5 | | | | | | A3CWQJ | CA29408D1087 | EnviroMetal Technologies Inc. | 1 | | 0,0005 | | |
| kann.$ 118,717 | 1 | 10 | | | | | | A0JMA0 | CA29410K1084 | EnWave Corporation | 1 | 0,14 | 0,126 | 0,24 | 0,12 |
| US$ 524,529 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 16.10.26 | | | 877961 | US26875P1012 | EOG Resources Inc. | 1 | 124,1 | 124,35 | 131,08 | 87,67 |
| US$ 364,168 | 1 | 1 | | | | | | A2QD94 | US29415C1018 | Eos Energy Enterprises Inc. | 1 | 3,35 | 3,27 | 6,7 | 2,42 |
| US$ 51,587 | 1 | 1 | | | | | | A1JS9Q | US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | 1 | 97,36 | 97,44 | 189,5 | 65,44 |
| kann.$ 42,94 | 1 | 4 | | | | | | A42DD6 | CA29391A2020 | Epic Gold Corp. | 1 | 0,13 | 0,1322 | 0,13 | 0,13 |
| skr 823,766 | | 1 | **2024**<br>I=1,9<br>S=1,9 | **2025**<br>I=1,9<br>S=1,9 | 16.10.26 | | | A3CPHU | SE0015658109 | Epiroc AB | 1 | 23,5 | 22,45 | 25,65 | 19,29 |
| H$ 118,924 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A426XN | CNE100007J37 | Epiworld International Co. Ltd. | 1 | 10,9 | 11,1 | 12,95 | 10,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 76,609 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1J78V | US26884U1097 | EPR Properties | 1 | 50,75 | 50,6 | 55,7 | 42,2 |
| kann.$ 42,566 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=0,59<br>Q=0,61<br>Q=0,63 | 15.09.26 | | | A3DKEK | CA26886R1047 | EQB Inc. | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| - 46,442 | | 1 | | | | | | A2QC13 | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd., (Glob.) | 1 | | | | |
| skr 1.226,603 | | 1 | **2024**<br>I=2,15<br>S=2,15 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 30.11.26 | | | A2PQ7G | SE0012853455 | EQT AB | 1 | 28,44 | 27,75 | 35,22 | 23,31 |
| US$ 625,516 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 05.08.26 | | | A0RFZL | US26884L1098 | EQT Corp. | 1 | 46,41 | 46,8 | 58,8 | 42,56 |
| Euro 15,174 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,4 | 01.07.26 | | | A14XZH | FR0012882389 | Equasens S.A. | 1 | 30,85 | 30,7 | 45,2 | 30,7 |
| A$ 131,445 | | 7 | | | | | | 570325 | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0825 | 0,13 | 0,08 |
| US$ 117,485 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 31.08.26 | | | 854618 | US2944291051 | Equifax Inc. | 1 | 142,3 | 142,45 | 193 | 130,55 |
| US$ 98,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69 | **2026**<br>Q=5,16<br>Q=5,16<br>Q=5,16 | 19.08.26 | | | A14M21 | US29444U7000 | Equinix Inc. | 1 | 887,8 | 874,6 | 983,8 | 650,2 |
| nkr 2.390,749 | | 1 | **2025**<br>Q=3,774<br>Q=3,7324<br>Q=3,5249<br>Q=3,6041 | **2026**<br>Q=3,6882<br>Q=0,39 | 13.11.26 | | | 675213 | NO0010096985 | Equinor ASA | 1 | 39,04 | 38,71-8,35-8,08-8,05 | 39,15 | 19,59 |
| nkr 2.390,749 | 1<br>zu je nkr 2,5 | 1 | **2025**<br>S=0,39 | **2026**<br>I=0,39<br>I=0,39 | 16.11.26 | | | A2JLT6 | US29446M1027 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 38,4 | 38,9 | 38,9 | 19,55 |
| kann.$ 1.167,46 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,015 | **2026**<br>Q=0,015<br>Q=0,0225 | 19.08.26 | | | A2PQPG | CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp. | 1 | 10,54 | 10,45-0,73 | 15,88 | 7,57 |
| US$ 215,807 | 1 | | | | | | | A420KL | US29445S1006 | EquipmentShare.com Inc. | 1 | 15,3 | 14,7 | 28,3 | 13,7 |
| A$ 114,559 | | 7 | | | | | | A41S60 | AU0000427874 | Equus Energy Ltd. | 1 | 0,21 | 0,199 | 0,21 | 0,19 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2,05 | 1 | 1 | **2022** J=0,5 | **2023** I=2,85 S=1,38 | 08.04.25 | | | A1KCMJ | NL0010389508 | ER Capital N.V | 1 | 2,04 | 2 | 2,24 | 2 |
| Euro 28,755 | | 1 | **2023** J=1,5 | **2024** J=1,35 | 02.06.25 | | | 892800 | FR0000131757 | Eramet S.A. | 1 | 44,68 | 45,1 | 86,8 | 40,54 |
| Euro 91,436 | | 1 | **2022** J=0,15 | **2023** J=0,096 | 08.07.24 | | | A0YBXV | ES0125140A14 | Ercros S.A. | 1 | | | | |
| kann.$ 65,494 | 1 | 4 | | | | | | A41D8Q | CA29480N4049 | Erdene Resource Development Corp. | 1 | 3,96 | 3,72 | 3,96 | 3,72 |
| Euro 150,32 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1 | 18.05.26 | 028 | | 909581 | IT0001157020 | ERG S.p.A. | 1 | 21,76 | 21,84 | 22,38 | 21,36 |
| kann.$ 104,303 | 1 | 1 | | | | | | A2H5RW | CA2960061091 | Ero Copper Corp. | 1 | 33,3 | 29,71 | 34,6 | 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 | 121,8 | 121,7-2,2 | 125,7 | 86,35 |
| kann.$ 110,213 | 1 | 7 | | | | | | A3ET93 | CA29643L2049 | ESGold Corp. | 1 | 0,31 | 0,322 | 0,32 | 0,31 |
| kann.$ 193,857 | 1 | 3 | | | | | | A0YDPM | CA2964371066 | Eskay Mining Corp. | 1 | 0,17 | 0,157 | 0,19 | 0,16 |
| 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 Q=0,32 | 30.09.26 | | | A2JN57 | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc. | 1 | 25,21 | 24,77 | 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 | 35,58 | 35,49 | 36,1 | 30,25 |
| Euro 464,248 | | 1 | **2024** J=3,95 | **2025** J=4 | 05.05.26 | | | 863195 | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | 1 | 145,7 | 146,05 | 284,7 | 145,7 |
| skr 625,832 | | 1 | **2024** J=8,25 | **2025** J=8,75 | 27.03.26 | | | A2DS20 | SE0009922164 | Essity AB | 1 | 23,27 | 23,12 | 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 | 8,21 | 8,115 | 11,34 | 5,57 |
| US$ 66,807 | 1 | 1 | | | | | | A3DNR9 | VGG320891077 | eToro Group Ltd. | 1 | 25,8 | 25,29 | 36 | 20,6 |
| US$ 94,896 | 1 | 1 | | | | | | A14P98 | US29786A1060 | Etsy Inc. | 1 | 60,32 | 61,02 | 75,32 | 37,54 |
| Yen 139,522 | | 1 | **2024** I=0 S=0 J=0 | **2025** S=0 J=0 | | | | A1KCNK | JP3944370000 | Euglena Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,84 | 1,81 | 1,86 | 1,51 |
| Euro 69,166 | | 1 | **2024** J=2,65 | **2025** J=2,92 | 18.05.26 | | | 860642 | FR0000121121 | Eurazeo SE | 1 | 48,2 | 47,64 | 53,25 | 38,14 |
| kann.$ 47,288 | 1 | 1 | | | | | | A42CF1 | CA2986011054 | Eureka Metals Corp. | 1 | 0,21 | 0,2005 | 0,39 | 0,19 |
| kann.$ 142,954 | 1 | 1 | | | | | | A412JN | CA29872T2092 | Euro Manganese Inc. | 1 | 0,03 | 0,038 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 450,98 | 1 | 1 | | | | | | A2ARP6 | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc. | 1 | 0,09 | 0,0862 | 0,21 | 0,06 |
| Euro 96,01 | | 1 | | | | | | A3DJQ8 | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS | 1 | 0,76 | 0,766 | 2,27 | 0,75 |
| Euro 3.609,969 | 1 | 1 | | **2025** J=0,0712 J=0,0719 | 10.06.26 | | | A41XCJ | GRS829003003 | Eurobank S.A. | 1 | 4,61 | 4,635 | 4,69 | 3,1 |
| skr 1.062,867 | | 1 | | | | | | A2PG12 | SE0012481570 | Eurobattery Minerals AB | 1 | 0,01 | 0,013 | 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 | 26,45 | 26,4 | 29,05 | 24,65 |
| US$ 2,867 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZB | MHY235081079 | EuroDry Ltd. | 1 | 50,5 | 53 | 53 | 39,4 |
| Euro 176 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,72 | 28.04.26 | | | A2QJCT | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. | 1 | 71,2 | 70,78 | 74,22 | 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 | 0,84 | 0,8385 | 3,57 | 0,83 |
| US$ 38,075 | 1 | 1 | | | | | | 905247 | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc. | 1 | 59,76 | 60,26 | 72,1 | 53,52 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 101,722 | | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,18 | 25.05.26 | | | A115MJ | NL0006294274 | Euronext N.V. | 1 | 157,9 | 159 | 164,6 | 113,6 |
| A$ 1.729,425 | | 7 | | | | | | A2AR9A | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd. | 1 | 0,2 | 0,1906 | 0,3 | 0,08 |
| A$ 237,819 | | 1 | | | | | | A14XRL | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1405 | 0,23 | 0,12 |
| Euro 1.711,11 | | 1 | | | | | | A41HNM | FR0014011QJ8 | Europlasma S.A. | 1 | | 0,0002 | 0,17 | |
| nkr 166,969 | | 1 | **2024** J=3,5 | **2025** J=3,75 | 30.04.26 | | | A14U1Q | NO0010735343 | Europris ASA | 1 | 7,99 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
| Euro 4.713,232 | 1 zu je Euro 1 | 7 | **2019** J=0,263 | **2020** J=0,2465 | 17.11.22 | | | A14ZWR | US29888Q2075 | Eutelsat Communications S.A. | 1 | 0,38 | 0,366 | 0,97 | 0,34 |
| Euro 1.178,308 | | 7 | **2020** J=0,93 | **2021** J=0,93 | 17.11.22 | | | A0HGPT | FR0010221234 | -"- | 1 | 1,84 | 1,854 | 4,54 | 1,7 |
| CNY 704,089 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A2AQCT | CNE1000029M4 | Everbright Securities Co. Ltd. | 1 | 0,77 | 0,755 | 0,81 | 0,76 |
| 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 | 310,4 | 313,8 | 342,6 | 263,8 |
| US$ 354,077 | 1 | 4 | | | | | | A2QD66 | KYG3224E1061 | Everest Medicines Ltd. | 1 | 2,98 | 2,82 | 3,5 | 2,82 |
| £ 145,849 | 1 | 4 | **2024** S=0,027 | **2025** I=0,01 S=0,019 | 21.05.26 | | | A2JMDY | GB00BYVX2X20 | everplay group PLC | 1 | 3,24 | 3,32-4,04 | 4,04 | 2,86 |
| US$ 333,227 | 1 | 1 | | | | | | A14YFN | US74624M1027 | Everpure Inc | 1 | 83,2 | 80,84 | 101,7 | 50,24 |
| US$ 376,675 | 1 zu je US$ 5 | 1 | **2025** Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 | **2026** Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875 | 21.09.26 | | | A14NE5 | US30040W1080 | Eversource Energy | 1 | 59 | 58 | 66 | 55,5 |
| US$ 24,35 | 1 | 1 | | | | | | A2AS0X | US30041T1043 | Everspin Technologies Inc. | 1 | 13,61 | 13,45 | 43,82 | 7,15 |
| kann.$ 75,718 | 1 | 5 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=1,205 Q=0,205 | **2026** Q=0,205 | 06.07.26 | | | A0J3SP | CA30041N1078 | Evertz Technologies Ltd. | 1 | 8,9 | 8,75 | 9,3 | 8,7 |
| Euro 12,115 | | 1 | **2024** J=1,18 | **2025** J=1,23 | 18.03.26 | | | A3DJSG | FI4000513437 | Evli Oyj | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Euro 179,878 | 1, 1, 10, 100 | 10 | **2023** J=0,9 | **2024** J=0,9 | 02.03.26 | | 03.05 | 878279 | AT0000741053 | EVN AG | 1 | 29,1 | 29,4 | 30,3 | 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 | 0,47 | 0,465 | 0,56 | 0,24 |
| skr 199,227 | | 1 | **2023** J=2,65 | **2024** J=2,8 | 12.05.25 | | | A2PK19 | SE0012673267 | Evolution AB [publ] | 1 | 75,96 | 76,68 | 76,74 | 48,26 |
| skr 199,227 | 1 | 1 | **2023** J=2,8478 | **2024** J=3,145 | 15.05.25 | | | A2QCAH | US30051E1047 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y. | 1 | 74 | 74,5 | 74,5 | 74 |
| A$ 2.044,548 | | 7 | **2024** I=0,07 S=0,13 | **2025** I=0,2 S=0,21 | 09.09.26 | | | A1JNWA | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. | 1 | 8,6 | 8,631 | 10,56 | 6,25 |
| sfrs 7,231 | 1 zu je sfrs 12,5 | 1 | | | | | | A3D7AP | CH1262055788 | EvoNext Holdings AG | 1 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 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 | 27,5 | 27,3 | 37,85 | 25,7 |
| A$ 162,919 | | 7 | **2024** I=0,16 S=0,22 | **2025** I=0,18 S=0,23 | 09.09.26 | | | A2ACRX | AU000000EVT1 | EVT Ltd. | 1 | 8,1 | 8 | 9,35 | 6,85 |
| Euro 17,045 | | 1 | **2019** J=0,32 | **2020** J=0,32 | 23.06.21 | | | 912613 | FR0000062671 | Exail Technologies S.A. | 1 | 122,4 | 122,2 | 150,8 | 82,1 |
| Yen 97,018 | | 4 | **2024** J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A3C9AY | JP3161330000 | ExaWizards Inc., (Glob.) | 1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| kann.$ 390,652 | 1 | 4 | | | | | | A2QEQZ | CA30069C8016 | Excellon Resources Inc. | 1 | 0,24 | 0,2305 | 0,35 | 0,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 56,396 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1C30Q | CA3012831077 | Exchange Income Corp. | 1 | 73,7 | 72,7 | 82,95 | 54 |
| Yen 48,594 | | 4 | **2025**<br>I=150<br>S=150 | **2026**<br>I=175 | 29.09.26 | | | 889799 | JP3161160001 | Exedy Corp., (Glob.) | 1 | 32,4 | 32,2 | 33,4 | 32,2 |
| US$ 6,365 | 1 | 1 | | | | | | A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | 1 | | | | |
| US$ 247,782 | 1 | 1 | | | | | | 936718 | US30161Q1040 | Exelixis Inc. | 1 | 49,41 | 48,4 | 50,71 | 33,73 |
| US$ 1.032,254 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 04.09.26 | | | 852011 | US30161N1019 | Exelon Corp. | 1 | 37,28 | 37,165 | 43,77 | 36,51 |
| US$ 6,546 | 1 | 10 | | | | | | A40L5C | US30205M3097 | Exicure Inc. | 1 | 1,13 | 1,08 | 1,13 | 1,08 |
| US$ 151,613 | 1 | 10 | | | | | | A0LB2A | US3020811044 | ExlService Holdings Inc. | 1 | 29,68 | 29,57 | 36,69 | 21,68 |
| US$ 81,472 | | 1 | **2024**<br>I=4,0714<br>S=0,23 | **2025**<br>I=0,27 | 25.05.26 | | | 812880 | BE0003808251 | Exmar S.A. | 1 | 11,55 | 11,85 | 11,85 | 10,65 |
| Euro 207,78 | | 1 | **2024**<br>J=0,49 | **2025**<br>J=0,49 | 25.05.26 | | | A2DHZ4 | NL0012059018 | EXOR N.V. | 1 | 70,8 | 70,4 | 75,55 | 61,7 |
| Euro 50,937 | | 1 | **2024**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,3 | 27.05.26 | | | A40F75 | FR001400Q9V2 | Exosens | 1 | 55,8 | 55,55 | 72,5 | 48,2 |
| US$ 231,504 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=1,465<br>Q=0,575 | **2026**<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575 | 13.08.26 | | | A2QPFF | US1651677353 | Expand Energy Corp. | 1 | 84,63 | 82,29 | 86,2 | 77,1 |
| US$ 114,496 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 27.08.26 | | | A1JRLJ | US30212P3038 | Expedia Group Inc. | 1 | 241,4 | 238,35 | 292,15 | 158,58 |
| US$ 129,991 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 01.06.26 | | | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 163,55 | 162,7 | 164,2 | 113,7 |
| US$ 887,572 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1925<br>I=0,4325 | **2025**<br>I=0,2125<br>I=0,48 | 25.06.26 | | | A0KDZM | GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1 | 31,6 | 32 | 40 | 27 |
| US$ 887,172 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1925<br>S=0,4325 | **2025**<br>I=0,2125<br>S=0,48 | 26.06.26 | | | A0LC8V | US30215C1018 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 31,4 | 31,8 | 34,4 | 31,4 |
| US$ 211,27 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5822<br>Q=0,0378<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317 | **2026**<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 15.09.26 | | | A0B7S6 | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | 1 | 115,55 | 116,55 | 132 | 109,8 |
| US$ 130,491 | 1 | 7 | | | | | | 920402 | US30226D1063 | Extreme Networks Inc. | 1 | 18 | 17,87 | 20,93 | 17,86 |
| ZAR 341,914 | 1 | 1 | **2025**<br>I=8,43<br>S=10 | **2026**<br>I=7 | 30.09.26 | | | A0LETJ | ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd. | 1 | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 9,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 4.144,947 | 1 | 10 | | **2025** Q=1,03 | 17.08.26 | | | A426ZY | US30233Q1085 | 1 | 141,32 | 141,7 | 143,84 | 119,72 |
| US$ 86,212 | 1 | 10 | | | | | | A2QJRU | US30233G2093 | 1 | 3,64 | 3,58 | 4,2 | 3,58 |
| Yen 68,469 | | 4 | **2024** I=45 S=50 | **2025** I=45 S=50 | 29.12.26 | | | 862901 | JP3161200005 | 1 | 27,4 | 27,2 | 27,8 | 25,8 |
| US$ 58,473 | 1 | 10 | | | | | | 882641 | US3023011063 | 1 | 28,11 | 27,7 | 29,86 | 27,09 |
| Euro 174,713 | | 1 | | | | | | A3DQKY | FI4000519236 | 1 | 1,84 | 1,862 | 2,27 | 1,56 |
| Yen 51,057 | | 4 | **2025** I=67 S=127 | **2026** I=90 | 29.09.26 | | | 930010 | JP3166900005 | 1 | 22,4 | 22,6 | 23 | 21,4 |
| kann.$ 634,43 | 1 | 1 | | | | | | A40KCK | CA30336Y1079 | 1 | 0,08 | 0,0712 | 0,17 | 0,06 |
| Euro 10,531 | 1 | 4 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,5 | 13.07.26 | | | 922985 | AT0000785407 | 1 | 15,45 | 15,5 | 17,05 | 10,45 |
| US$ 35,835 | 1 | 1 | | | | | | A0Q2S5 | KYG3323L1005 | 1 | 356 | 344,1 | 617 | 337,4 |
| Euro 45,79 | 1 | 1 | | **2025** J=0,1 | 01.06.26 | | | A1147K | AT00000FACC2 | 1 | 15,78 | 15,68 | 19,48 | 10,62 |
| Euro 26,624 | 1 | 1 | | | | | | A14MDC | ES0105029005 | 1 | 1,52 | 1,455 | 1,68 | 1,46 |
| US$ 35,566 | 1 | 9 | **2024** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1 | **2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 | 31.08.26 | | | 901629 | US3030751057 | 1 | 238,7 | 225,1 | 268,2 | 225,1 |
| Euro 316,224 | | 1 | **2025** J=0,041 | **2026** J=0,087 | 02.07.26 | | | A0MKAC | ES0134950F36 | 1 | 4,39 | 4,425 | 5,55 | 4,3 |
| skr 177,193 | | 1 | **2024** J=1,4 | **2025** J=1,1 | 05.05.26 | | | A2DTHW | SE0010048884 | 1 | 1,34 | 1,316 | 3,81 | 1,31 |
| Euro 73,773 | | 1 | **2024** J=0,35 | **2025** J=0,4 | 18.05.26 | | | A0M103 | BE0003874915 | 1 | 21,3 | 20,95 | 25,25 | 20,95 |
| 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 | 1 | 836 | 821,5 | 1.439,5 | 774 |
| kann.$ 20,825 | 1 | 1 | **2024** J=15 | **2025** J=15 | 15.01.26 | | | 899676 | CA3039011026 | 1 | 1.366 | 1374 | 1.622 | 1.307 |
| kann.$ 104,219 | 1 | 1 | | | | | | A14NTF | CA3038971022 | 1 | 15,36 | 15,2 | 16,72 | 13,58 |
| A$ 263,79 | | 1 | | | | | | A3C8TV | AU0000187569 | 1 | 0,31 | 0,2955 | 0,51 | 0,21 |
| Yen 1.964,545 | 1 | 4 | **2024** I=0,1485 S=0,1728 | **2025** I=0,1657 S=0,1725 | 31.03.26 | | | A0YEKG | US3073051027 | 1 | 15,5 | 15,4 | 16,1 | 14,9 |
| | | | | | | | | | Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | | | | | |
| Yen 982,272 | | 4 | **2025** I=51,33 S=55,76 | **2026** I=59,82 | 29.09.26 | | | 863731 | JP3802400006 | -"-, (Glob.) | 1 | 31,91 | 31,86-2,08 | 45,24 | 29,27 |
| H$ 4.818,877 | 1 | 1 | **2025** I=0,25 S=0,31 | **2026** I=0,25 | 14.09.26 | | | A1H8K9 | HK0000077468 | 1 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,71 |
| - 491,981 | | 1 | **2024** J=0,04 J=0,01 | **2025** J=0,04 | 08.05.26 | | | 891622 | SG2P56002559 | Far East Orchard Ltd., (Glob.) | 1 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,64 |
| kann.$ 293,199 | 1 | 1 | | | | | | A3DK5Q | CA3073571034 | 1 | 3,19 | 3 | 3,53 | 3 |
| Yen 318,221 | | 9 | **2024** I=240 S=260 | **2025** I=320 S=320 | 28.08.26 | | | 891638 | JP3802300008 | 1 | 369,1 | 370,1 | 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 | 1 | 41,67 | 42,245 | 45,62 | 34,4 |
| US$ 159,3 | 1 | 10 | | | | | | A2PH9T | US31188V1008 | 1 | 19,59 | 19,41 | 29,13 | 6,64 |
| Euro 14,948 | 1 | 1 | | | | | | A2PMA5 | NL0013654809 | 1 | 41,95 | 40,6 | 42,4 | 20,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 119,821 | 1 | 1 | | | | | | A1W50M | US31189P1021 | Fate Therapeutics Inc. | 1 | 2,05 | 1,964 | 2,38 | 1,95 |
| A$ 155,878 | | 7 | | | | | | A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0446 | 0,09 | |
| Euro 185,27 | | 1 | **2024** J=2,05 | **2025** J=2,1 | 28.04.26 | | | A2PU5K | FR0013451333 | FDJ United | 1 | 21,88 | 22,12 | 26,76 | 21,22 |
| US$ 650,06 | 1 | 1 | | | | | | 876872 | US3134003017 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1 | 4,33 | 4,26 | 8,9 | 3,52 |
| US$ 280 | 1 zu je US$ 25 | 1 | | | | | | A0M847 | US3135867527 | Federal National Mortgage Association | 1 | 8 | 8 | 13 | 7,9 |
| US$ 1.158,088 | 1 | 1 | | | | | | 856099 | US3135861090 | -"- | 1 | 4,93 | 4,81 | 9,52 | 3,96 |
| US$ 236,67 | 1 | 6 | **2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 | **2026** Q=1,22 Q=1,22 | 14.09.26 | | | 912029 | US31428X1063 | Fedex Corp. | 1 | 268,1 | 268,8 | 353,8 | 245,1 |
| US$ 149,518 | 1 | | | | | | | A426JK | US3143521058 | FedEx Freight Holding Company Inc. | 1 | 107,12 | 106,52 | 131,44 | 106,5 |
| A$ 516,347 | | 7 | | | | | | A3DUN2 | AU0000194433 | Felix Gold Ltd. | 1 | 0,13 | 0,132 | 0,14 | 0,13 |
| kann.$ 9,34 | 1 | 4 | | | | | | A41EBX | CA3144602057 | FendX Technologies Inc. | 1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,1 |
| US$ 193,453 | 1 | 1 | **2025** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89 | **2026** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 | 21.08.26 | | | A408VE | US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc. | 1 | 189,35 | 187,85 | 215,1 | 185,75 |
| Euro 119,939 | | 1 | | | | | | A1103M | FR0011271600 | Fermentalg | 1 | 0,42 | 0,4135 | 0,43 | 0,4 |
| US$ 640,467 | 1 | 1 | | | | | | A41MPN | US3149111086 | Fermi Inc. | 1 | 4,38 | 4,3 | 10 | 3,64 |
| Euro 177,279 | | 1 | **2024** J=2,986 | **2025** J=3,615 | 20.04.26 | | | A2ACKK | NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1 | 350,35 | 351,6 | 370,05 | 269,4 |
| £ 598,137 | 1 | 1 | **2022** I=0,132 | **2024** I=0,033 | 25.01.24 | | | A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | 1 | 0,31 | 0,2896 | 0,93 | 0,29 |
| Yen 54,071 | | 4 | **2025** S=100 | **2026** I=100 | 29.12.26 | | | 919920 | JP3802720007 | Ferrotec Corp., (Glob.) | 1 | 51,5 | 48,2 | 53 | 45,4 |
| 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 | 47,83 | 47,99 | 63,4 | 47,83 |
| £ 454,32 | 1 | 4 | **2023** S=0,064 | **2024** I=0,09 J=0,09 | 18.06.26 | | | A1CWBW | GB00B62Z3C74 | Fidelity China Special Situations PLC | 1 | 2,88 | 2,86 | 2,96 | 2,86 |
| 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 | 37,4 | 37,2 | 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 | 16,53 | 16,5 | 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 | 46,02 | 46,335 | 49,63 | 45,22 |
| Euro 44,345 | | 4 | | | | | | A1XBG1 | FR0011665280 | Figeac Aero S.A. | 1 | 10,94 | 10,94 | 12,22 | 9,14 |
| US$ 455,114 | 1 | 1 | | | | | | A41DRC | US3168411052 | Figma Inc. | 1 | 18,62 | 18,82 | 32,2 | 14,36 |
| US$ 783,598 | 1 | 1 | | **2025** J=0,27 | 11.06.26 | | | A419P0 | KYG3472Y1199 | FIH Mobile Ltd. | 1 | 1,75 | 1,74 | 3,32 | 1,74 |
| US$ 48,308 | 1 | 1 | | | | | | A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | 1 | 0,64 | 0,647 | 2,08 | 0,6 |
| £ 219,943 | 1 | 6 | | | | | | 897725 | GB0003362992 | Filtronic PLC | 1 | 2,82 | 2,58-3,06 | 7 | 1,78 |
| Euro 44,513 | | 1 | **2024** J=1,04 | **2025** J=1,08 | 07.05.26 | | | A0ETZ2 | BE0003823409 | Financière de Tubize S.A. | 1 | 173,4 | 173,2 | 184,7 | 173,2 |
| Euro 324,361 | | 1 | | | | | | A40H69 | IT0005599938 | Fincantieri S.p.A. | 1 | 11,96 | 12,135 | 20,28 | 9,74 |
| Euro 611,575 | | 1 | **2024** J=0,74 | **2025** J=0,79 | 18.05.26 | 020 | | A116MH | IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. | 1 | 22,85 | 22,71 | 24,59 | 17,87 |
| Euro 204,871 | | 1 | | | | | | A403WV | FI4000567029 | Finnair Oyj | 1 | 4,45 | 4,438 | 5,48 | 2,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 130,117 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,3025<br>Q=0,3025<br>Q=0,3025 | **2026**<br>Q=0,3025<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | 20.08.26 | | | 885970 | CA3180714048 | Finning International Inc. | 1 | 57,5 | 57 | 60,5 | 52 |
| US$ 47,401 | 1 | 1 | | | | | | A40LW0 | CA31810J2020 | Fintechwerx International Software Services Inc. | 1 | 0,28 | 0,2805 | 3,22 | 0,25 |
| kann.$ 25,173 | 1 | 1 | | | | | | A0CBF9 | CA3180931014 | Firan Technology Group Corp. | 1 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,3 |
| A$ 182,361 | | 7 | | | | | | A2QPAR | AU0000134694 | Firebird Metals Ltd. | 1 | 0,09 | 0,092 | 0,1 | 0,09 |
| US$ 167,405 | 1 | 1 | | | | | | A41ENY | US31816X1063 | Firefly Aerospace Inc. | 1 | 18,49 | 17,905 | 52,14 | 15,48 |
| kann.$ 227,053 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAX | CA31833F1045 | Fireweed Metals Corp. | 1 | 2,19 | 2,06 | 3,09 | 1,59 |
| US$ 171,754 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1M | US31846B1089 | First Advantage Corp. | 1 | 17,4 | 17,3 | 18,9 | 17 |
| A$ 886,912 | | 7 | | | | | | A2ABY7 | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0338 | 0,05 | 0,03 |
| kann.$ 92,046 | 1 | 4 | | | | | | A3C40W | CA32057N1042 | First Hydrogen Corp. | 1 | 0,23 | 0,229 | 0,35 | 0,21 |
| kann.$ 492,91 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0045<br>Q=0,0048<br>Q=0,0052<br>Q=0,0083 | **2026**<br>Q=0,0171<br>Q=0,0152 | 14.08.26 | | | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 17,48 | 17,365 | 26,6 | 12,84 |
| kann.$ 1.408,842 | 1 | 1 | | | | | | A2JBPS | CA3208901064 | First Mining Gold Corp. | 1 | 0,56 | 0,549 | 0,57 | 0,22 |
| US$ 4.262,12 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,13<br>S=0,14 | **2026**<br>I=0,13 | 08.09.26 | | | 876860 | BMG348041077 | First Pacific Co. Ltd. | 1 | 0,52 | 0,519 | 0,7 | 0,49 |
| kann.$ 189,145 | 1 | 3 | | | | | | A3DQCH | CA33611D1033 | First Phosphate Corp. | 1 | 1,29 | 1,258-1,252-1,36 | 1,71 | 0,44 |
| kann.$ 834,206 | 1 | 1 | **2022** | **2023** | 25.08.23 | | | 904604 | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | 1 | 28,2 | 26,35 | 30 | 17,98 |
| - 792,782 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,001<br>I=0,0046<br>I=0,0001<br>I=0,0004<br>I=0,0053 | **2025**<br>J=0,0003<br>I=0,0052<br>I=0,0003<br>I=0,0004<br>I=0,0045<br>J=0,0003<br>I=0,0017<br>I=0,0032<br>J=0,0004<br>I=0,0005<br>I=0,0041<br>J=0,0003<br>I=0,0016<br>I=0,0029 | 12.08.26 | | | A0LF43 | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1 | 0,13 | 0,1293 | 0,18 | 0,13 |
| - 1.548,141 | | 1 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,102 | **2026**<br>I=0,08 | 26.08.26 | | | A0M82Y | SG1W35938974 | First Resources Ltd., (Glob.) | 1 | 2,9 | 2,78 | 3,04 | 1,28 |
| - 637,457 | | 1 | **2021**<br>I=0,0265<br>I=0,0204<br>S=0,0225 | **2023**<br>J=0,0201 | 15.02.24 | | | A0MM8X | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust, (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,0145 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 107,453 | 1 | 1 | | | | | | A0LEKM | US3364331070 | First Solar Inc. | 1 | 172,8 | 176,2 | 271 | 158,2 |
| £ 541,868 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWW | GB00BNR45554 | First Tin PLC | 1 | 0,11 | 0,112 | 0,11 | 0,11 |
| US$ 35,731 | 1 | 10 | | | | | | A428R1 | US3371851029 | First Tracks Biotherapeutics Inc. | 1 | 33,55 | 32,415 | 41,35 | 13,34 |
| US$ 43,372 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 14.08.26 | | | A3C9LA | US33768G1076 | FirstCash Holdings Inc. | 1 | 193,85 | 194,15 | 201,7 | 182,65 |
| US$ 578,64 | 1<br>zu je US$ 10 | 1 | **2025**<br>Q=0,425<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | **2026**<br>Q=0,445<br>Q=0,465<br>Q=0,465 | 07.08.26 | | | 910509 | US3379321074 | FirstEnergy Corp. | 1 | 38,88 | 39 | 44,8 | 36,45 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 43,67 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2026**<br>Q=0,305<br>Q=0,305 | 30.06.26 | | | A2PKR4 | CA33767E2024 | 1 | 117 | 116 | 124 | 116 |
| US$ 531,767 | 1 | 1 | | | | | | 881793 | US3377381088 | 1 | 42,4 | 42,05 | 59,61 | 41,05 |
| nz$ 588,243 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,19 | **2025**<br>I=0,0335<br>S=0,33<br>S=0,0582<br>S=0,0582 | 22.06.26 | | | 881319 | NZFAPE0001S2 | 1 | 21,2 | 20,8 | 22 | 20,8 |
| Euro 81 | | 1 | **2025**<br>I=0,21<br>S=0,21 | **2026**<br>I=0,21<br>I=0,21 | 04.12.26 | | | 871059 | FI0009000400 | 1 | 13,12 | 12,82 | 13,72 | 12,82 |
| kann.$ 330,729 | 1 | 1 | | | | | | A4018K | CA33827E1016 | 1 | 0,22 | 0,229 | 0,42 | 0,18 |
| US$ 55,054 | 1 | 2 | | | | | | A1JZ18 | US33829M1018 | 1 | 211,5 | 206,9 | 225,4 | 180,65 |
| US$ 76,564 | 1 | 10 | | | | | | A1XFG9 | US3383071012 | 1 | 25,7 | 25,7 | 29,37 | 25,7 |
| - 35,951 | 1 | 1 | | | | | | A2PLX6 | IL0011582033 | 1 | 7,55 | 7,555 | 17,04 | 7,36 |
| nkr 116,89 | | 1 | | | | | | A41H72 | NO0013647693 | 1 | 1,36 | 1,335 | 1,36 | 1,33 |
| nz$ 1.075,562 | 1 | 7 | **2021**<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,22<br>S=0,0388 | **2022**<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,16<br>S=0,0282 | 14.09.23 | | | 632335 | NZFBUE0001S0 | 1 | 1,71 | 1,69 | 1,79 | 1,69 |
| US$ 54,092 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,75<br>J=0,75 | **2026**<br>J=0,75 | 03.09.26 | | | A2PFGD | BMG359472021 | 1 | 26,55 | 27 | 28,35 | 20,9 |
| US$ 369,403 | | 4 | | | | | | 890331 | SG9999000020 | 1 | 94,86 | 93,16-100,86 | 143,1 | 48,69 |
| A$ 204,786 | | 7 | **2024**<br>I=0,11<br>S=0,29 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,3 | 17.09.26 | | | 928191 | AU000000FLT9 | 1 | 6,65 | 6,55 | 6,95 | 6,55 |
| Euro 45,672 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,3 | **2024**<br>J=0,15 | 17.06.24 | | | A3D5AT | BMG3602E1084 | 1 | 28,08 | 28,14 | 30,48 | 23,8 |
| US$ 212,057 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475 | **2026**<br>Q=0,2475<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 11.09.26 | | | 632326 | US3434981011 | 1 | 5,25 | 5,096 | 7,57 | 5,1 |
| US$ 127,113 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 25.09.26 | | | 864999 | US34354P1057 | 1 | 63,72 | 61,86 | 78,5 | 54,82 |
| DKK 57,65 | | 1 | **2024**<br>J=8 | **2025**<br>J=4 | 25.03.26 | | | 860885 | DK0010234467 | 1 | 78,65 | 75,65 | 80,65 | 74,85 |
| US$ 143,164 | 1 | 1 | | | | | | A3C6A3 | US34379V1035 | 1 | 8,51 | 8,11 | 26,8 | 8,11 |
| Euro 84 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=1,65 | 09.06.26 | | | A2AMK9 | AT00000VIE62 | 1 | 52,4 | 51,8 | 55,8 | 48,1 |
| sfrs 30,702 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | **2024**<br>J=4,3 | **2025**<br>J=8,5 | 21.04.26 | | | A2AJEP | CH0319416936 | 1 | 212 | 210,2 | 245 | 210,2 |
| Euro 192,129 | | 1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,32 | **2026**<br>I=0,33 | 08.12.26 | | | A0MZNB | ES0137650018 | 1 | 18,11 | 18,15 | 26,04 | 17,88 |
| US$ 133,741 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1 | **2020**<br>Q=0,1 | 28.02.20 | | | 591332 | US3434121022 | 1 | 46,56 | 45,57 | 48,81 | 33,47 |
| Euro 173,539 | 1 | 1 | **2018**<br>I=0,67<br>S=1,33 | **2019**<br>I=0,67<br>S=1,33 | 09.04.20 | | | A14RX5 | IE00BWT6H894 | 1 | 84 | 84,5 | 190,95 | 76,5 |
| Euro 11,74 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | A1JX9C | BE0974265945 | 1 | 21,8 | 21,7 | 22,2 | 21,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 121,668 | 1 | 1 | | | | | | A3CQ3K | US3024921039 | 1 | 15 | 15 | 16,4 | 14,8 |
| US$ 125,227 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 30.09.26 | | | 871138 | US3024913036 | 1 | 10,01 | 9,86 | 15,35 | 8,17 |
| Euro 29,682 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 03.06.26 | | | A1T95K | FR0011476928 | 1 | 34,2 | 34,1 | 35,85 | 27,6 |
| kann.$ 110,642 | 1 | 1 | | | | | | A3DM8G | CA34416E8743 | 1 | 0,22 | 0,226 | 0,31 | 0,16 |
| A$ 286,559 | | 7 | | **2025**<br>J=0,08 | 15.09.26 | | | A0F610 | AU000000FML4 | 1 | 1,43 | 1,352 | 2,54 | 0,9 |
| Euro 472,994 | | 1 | | | | | | 883790 | ES0122060314 | 1 | 10,48 | 10,56 | 13,06 | 9,86 |
| £ 97,624 | 1 | 7 | **2023**<br>I=0,03<br>S=0,029<br>S=0,059 | **2025**<br>I=0,031 | 26.03.26 | | | A2QFET | GB00BN789668 | 1 | 1,71 | 1,69 | 2,2 | 1,53 |
| Yen 232,138 | | 10 | **2023**<br>I=0<br>S=30 | **2024**<br>I=0<br>I=35<br>S=0<br>S=20 | 29.09.26 | | | A2DMGY | JP3397150008 | 1 | 29 | 28 | 32,2 | 28 |
| Euro 89,284 | | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,3 | 20.04.26 | | | A2AJSS | NL0011832811 | 1 | 5,34 | 5,39 | 6,86 | 4,92 |
| US$ 3.916,744 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 11.08.26 | | | 502391 | US3453708600 | 1 | 11,89 | 11,945 | 14,94 | 9,79 |
| kann.$ 17,352 | 1 | 4 | | | | | | A40Z8P | CA34547F1053 | 1 | 0,73 | 0,716 | 2,1 | 0,7 |
| £ 111,387 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,074<br>S=0,168 | **2025**<br>I=0,081<br>S=0,19 | 17.09.26 | | | A2QN5A | GG00BMD8MJ76 | 1 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,05 |
| kann.$ 109,148 | 1 | 1 | | | | | | A40AT2 | CA34630Q1090 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 0,13 |
| US$ 259,971 | 1 | 10 | | | | | | A4224U | US34631F1021 | 1 | 26,33 | 24,88 | 55,12 | 24,88 |
| kann.$ 150,243 | 1 | 1 | | | | | | A3D492 | CA34638F1053 | 1 | 0,19 | 0,189 | 0,25 | 0,15 |
| US$ 77,955 | 1 | 1 | | | | | | 577767 | US3463751087 | 1 | 95,62 | 94,4 | 137,5 | 47,2 |
| £ 203,843 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,01<br>S=0,02 | **2025**<br>I=0,019<br>S=0,043 | 11.06.26 | | | A2AG67 | GB00BYYW3C20 | 1 | 1,53 | 1,52 | 1,6 | 1,52 |
| A$ 3.078,965 | | 7 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,62<br>S=0,46 | 01.09.26 | | | 121862 | AU000000FMG4 | 1 | 10,55 | 10,352 | 14,03 | 10,31 |
| A$ 1.539,483 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,7838 | **2025**<br>I=0,8494 | 09.03.26 | | | A1J4D1 | US34959A2069 | 1 | 20,8 | 20,2 | 21,6 | 20 |
| | | | | | | | | | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A.,New York/N.Y.;Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | | | | | |
| US$ 733,714 | 1 | 1 | | | | | | A0YEFE | US34959E1091 | 1 | 133,76 | 135,94 | 147,94 | 62,51 |
| kann.$ 513,656 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | **2026**<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | 19.08.26 | | | 881347 | CA3495531079 | 1 | 46,84 | 46,35 | 52,06 | 43,49 |
| US$ 95,1 | 1 | 4 | | | | | | A3ECGB | US34965K1079 | 1 | 14,1 | 14,3 | 17,7 | 7,5 |
| Euro 897,264 | | 1 | **2023**<br>I=0,58<br>S=0,57 | **2024**<br>I=1,4<br>S=0,74 | 01.04.26 | | | 916660 | FI0009007132 | 1 | 24,96 | 23,94 | 24,96 | 17,98 |
| A$ 421,712 | | 7 | | | | | | A41GDG | AU0000413254 | 1 | 0,05 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
| kann.$ 295,957 | 1 | 10 | | | | | | A40CFY | CA3499421020 | 1 | 10,45 | 10,245 | 11,7 | 6,54 |
| Euro 197,089 | | 1 | **2020**<br>J=1 | **2023**<br>J=0,5 | 04.06.24 | | | 867025 | FR0000121147 | 1 | 9,25 | 9,488 | 14,88 | 8,4 |
| kann.$ 116,187 | 1 | 9 | | | | | | A2QQ1W | CA3505901056 | 1 | 3,94 | 3,72 | 3,94 | 2,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 199,401 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.09.26 | | | A2PF3K | US35137L1052 | 1 | 53,96 | 55,4 | 59,12 | 49,62 |
| US$ 220,249 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.09.26 | | | A2PF3T | US35137L2043 | 1 | 48 | 49 | 58 | 37,6 |
| US$ 7.303,738 | 1 | 4 | **2017**<br>J=0,055 | **2018**<br>J=0,07 | 25.06.19 | | | A2DT6V | KYG3R83K1037 | 1 | 0,58 | 0,551 | 1,1 | 0,48 |
| kann.$ 315,929 | 1 | 4 | | | | | | A2DYUW | CA3025911023 | 1 | 0,18 | 0,182 | 0,37 | 0,18 |
| kann.$ 192,874 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 10.09.26 | | | A0M8PX | CA3518581051 | 1 | 226,9 | 224,5 | 237,3 | 171,4 |
| US$ 104,012 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2025**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 23.01.26 | | | A0JLZU | US35471R1068 | 1 | 0,28 | 0,266 | 0,31 | 0,23 |
| US$ 508,077 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 30.09.26 | | | 870315 | US3546131018 | 1 | 28,69 | 28,37 | 30,37 | 19,49 |
| - 1.454,128 | | 10 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,04 | **2025**<br>I=0,015 | 19.05.26 | | | A0J3Q3 | SG1T58930911 | 1 | 0,94 | 0,93 | 1,04 | 0,91 |
| US$ 63,788 | 1 | 4 | | | | | | A2DW84 | US3563901046 | 1 | 139 | 139 | 149 | 94,5 |
| kann.$ 163,96 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1H5MJ | CA3565001086 | 1 | 10,86 | 10,78 | 11,45 | 9,03 |
| kann.$ 311,327 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AE | CA35658P1053 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,15 |
| kann.$ 379,745 | 1 | 1 | | | | | | A2P4MY | CA3567773005 | 1 | 0,03 | 0,025 | 0,05 | 0,02 |
| US$ 1.436,018 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 15.07.26 | | | 896476 | US35671D8570 | 1 | 61,82 | 60,87 | 68,13 | 42,6 |
| US$ 11,178 | 1<br>zu je US$ 1 | 5 | | | | | | 858079 | US3580101067 | 1 | 54,45 | 67,55 | 67,55 | 49,68 |
| Euro 13,2 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,3 | 24.06.26 | | | A2PHG5 | ATFREQUENT09 | 1 | 68 | 65,2 | 83,2 | 57,7 |
| US$ 49,143 | 1 | 1 | | | | | | A12ENX | US3580391056 | 1 | 57,36 | 55,64 | 73,58 | 40,9 |
| US$ 236,959 | 1 | 1 | | | | | | A3C28Z | US3580541049 | 1 | 9,94 | 9,916 | 11,63 | 5,85 |
| US$ 736,894 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,208<br>S=1,0812 | **2026**<br>I=0,434 | 13.08.26 | | | A0MVZE | GB00B2QPKJ12 | 1 | 35,14 | 34,36 | 52,35 | 28,08 |
| kann.$ 70,769 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 05.01.26 | | | A2DY0J | CA35905B1076 | 1 | 5,25 | 5,2 | 10,3 | 3,8 |
| £ 112,305 | 1 | 1 | | | | | | A1C8NE | GB00B63PS212 | 1 | 0,12 | 0,115 | 0,14 | 0,09 |
| kann.$ 250,567 | 1 | 1 | | | | | | A2ANKZ | CA35910P1099 | 1 | 0,22 | 0,223 | 0,23 | 0,21 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 222,623 | 1 zu je US$ 1 | 4 | **2025** Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03 | **2026** Q=1,55 Q=2,61 | 18.09.26 | | | A3D38W | CY0200352116 | Frontline PLC | 1 | 41,73 | 41,66-1,81 | 41,81 | 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 | 10,21 | 10,12 | 12,81 | 8,35 |
| US$ 16,521 | 1 | 1 | | | | | | A40V4M | US30320C3016 | FTC Solar Inc. | 1 | 1,9 | 1,88 | 1,9 | 1,88 |
| US$ 31,217 | 1 | 1 | | | | | | A0LB74 | US3595231073 | Fuel Technologies Inc. | 1 | 1,42 | 1,35 | 1,86 | 0,99 |
| US$ 79,954 | 1 | 11 | | | | | | A40CAW | US35952H7008 | Fuelcell Energy Inc. | 1 | 13,7 | 13,505 | 32,82 | 5,35 |
| H$ 2.507,346 | 1 | 1 | **2025** I=0,279 I=0,086 S=0,122 | **2026** I=0,064 | 09.09.26 | | | A1CZF7 | KYG368441195 | Fufeng Group Ltd. | 1 | 0,49 | 0,488 | 0,5 | 0,47 |
| Euro 112,731 | | 1 | **2024** J=0,75 | **2025** J=0,15 | 27.04.26 | | | A3CRBN | NL00150003E1 | Fugro N.V. | 1 | 7,83 | 7,915 | 12,38 | 7,83 |
| Yen 97,824 | | 4 | **2025** I=40 S=50 | **2026** I=95 | 29.09.26 | | | 869134 | JP3809200003 | Fuji Corp., (Glob.) | 100 | 37 | 36,4 | 41,8 | 32 |
| Yen 149,297 | | 4 | **2025** I=91 S=109 | **2026** I=107 | 29.09.26 | | | 857726 | JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 70,9 | 69,78 | 80,94 | 69,38 |
| Yen 54,885 | | 4 | **2024** J=29 | **2025** J=32 | 30.03.26 | | | 863834 | JP3810400006 | Fuji Kyuko Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,4 | 14,2 | 14,4 | 13,8 |
| Yen 169,123 | | 4 | **2025** I=25 S=100 | **2026** I=100 | 29.09.26 | | | 908432 | JP3819400007 | Fuji Media Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 22,4 | 22,2 | 22,6 | 21 |
| Yen 26,541 | | 10 | **2024** I=20 S=25,5 | **2025** I=23 S=26 | 29.09.26 | | | 938283 | JP3816200004 | Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,45 | 9,45 | 9,6 | 8,75 |
| Yen 1.234,15 | | 4 | **2025** I=35 S=35 | **2026** I=37,5 | 29.09.26 | | | 854607 | JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 17,74 | 17,755 | 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 | 28,55 | 27,405 | 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 | 20,58 | 20,54 | 24,94 | 16,43 |
| Yen 191,138 | | 4 | **2025** I=85 S=95 | **2026** I=105 | 29.09.26 | | | A0MMJH | JP3805010000 | Fukuoka Financial Group, (Glob.) | 1 | 42,4 | 43 | 43 | 41,6 |
| Yen 39,194 | | 4 | **2025** I=38 S=38 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | 863525 | JP3806800003 | Fukuyama Transporting Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 33 | 33,6 | 33,8 | 32,4 |
| Yen 32,546 | | 4 | **2025** I=30 S=50 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 861451 | JP3826800009 | Furukawa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23 | 22 | 23,8 | 21,8 |
| 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 | 22,16 | 21,9 | 307,45 | 11,63 |
| US$ 95,75 | 1 | 4 | | | | | | A2PCBR | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. | 1 | 96,8 | 95,2 | 159 | 75,2 |
| kann.$ 110,577 | 1 | 5 | | | | | | A40TUW | CA36118K1084 | Future Fuels Inc. | 1 | 0,26 | 0,251 | 0,52 | 0,18 |
| kann.$ 55,816 | 1 zu je kann.$ 1 | 4 | | | | | | A41WY4 | CA36118G1072 | FutureGen Industries Corp. | 1 | 0,06 | 0,069 | 0,32 | 0,05 |
| Yen 90,863 | | 4 | **2025** I=79 S=79 | **2026** I=86 | 29.09.26 | | | A0DNRE | JP3826270005 | Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 23,4 |
| US$ 1.279,622 | 1 | 7 | | | | | | A3DFAW | KYG370481080 | FWD Group Holdings Ltd. | 1 | 3,56 | 3,62 | 3,66 | 3,48 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 296,353 | 1 | 11 | | | | | | A40HNQ | CA36270K1021 | G Mining Ventures Corp. | 1 | 32,21 | 31,36 | 37 | 20,35 |
| A$ 771,559 | 1 | 1 | **2024** I=0,02 S=0,035 | **2025** I=0,02 | 12.09.25 | | | A1C0D1 | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd. | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| kann.$ 277,223 | | 1 | | | | | | A40YYV | CA3619705021 | Gabriel Resources Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0495 | 0,05 | 0,05 |
| A$ 1.267,537 | | 7 | | | | | | A2N4CD | AU0000021461 | Galan Lithium Ltd. | 1 | 0,2 | 0,191 | 0,33 | 0,13 |
| US$ 194,292 | 1 | 1 | | | | | | A41986 | US36317J2096 | Galaxy Digital Inc. | 1 | 21,3 | 20,38-1,555 | 29,82 | 14,7 |
| sfrs 237,898 | 1 | 1 | | **2024** J=0,066 | 25.04.25 | | | A407X6 | CH1335392721 | Galderma Group AG | 1 | 165,05 | 163,2 | 191 | 163,2 |
| sfrs 50 | 1 | 1 | **2024** J=1,15 | **2025** J=1,25 | 23.04.26 | | | A2DN0K | CH0360674466 | Galenica AG | 1 | 87,7 | 87,05 | 113,1 | 85,1 |
| kann.$ 261,528 | 1 | 4 | | | | | | A2P381 | CA36352H1001 | Galiano Gold Inc. | 1 | 1,88 | 1,764 | 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 | 21,25 | 21,43 | 22,26 | 14,52 |
| kann.$ 135,875 | 1 | 1 | | | | | | A3D376 | CA3645856046 | Galway Metals Inc. | 1 | 0,39 | 0,376 | 0,43 | 0,26 |
| sfrs 1.112,215 | 1 | 1 | | | | | | A0YBKX | CH0102659627 | GAM Holding AG | 1 | 0,07 | 0,0706 | 0,15 | 0,04 |
| £ 33,045 | 1 | 6 | **2025** I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1 S=0,9 | **2026** I=1,4 | 27.08.26 | | | 900512 | GB0003718474 | Games Workshop Group PLC | 1 | 202,8 | 202,2 | 262,4 | 188,6 |
| US$ 504,501 | 1 | 1 | **2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | **2019** Q=0,38 | 14.03.19 | | | A0HGDX | US36467W1099 | Gamestop Corp. | 1 | 17,33 | 18,12-8,14 | 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 | 3,84 | 3,689 | 9,55 | 3,69 |
| sfrs 192,853 | | 1 | | | | | | A1C06B | CH0114405324 | Garmin Ltd. | 1 | 233,8 | 231,5 | 269,7 | 167 |
| US$ 63,149 | 1 | 10 | | | | | | 887957 | US3666511072 | Gartner Inc. | 1 | 143,05 | 144,35 | 213,4 | 107,5 |
| kann.$ 111,593 | 1 | 9 | | | | | | A14WLB | CA36734X1042 | GateKeeper Systems Inc. | 1 | 1,05 | 1,048 | 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 | 217,4 | 213,2 | 219,2 | 154,6 |
| £ 228,917 | 1 | 4 | **2023** S=0,042 S=0,044 | **2024** S=0,044 | 18.06.26 | | | 914859 | GB0006870611 | GB Group PLC | 1 | 1,59 | 1,57 | 2,62 | 1,57 |
| A$ 4.908,399 | | 7 | | | | | | A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| H$ 32.158,08 | 1 | 1 | | **2022** J=0,06 | 02.06.23 | | | A0M61Y | KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0652 | 0,14 | 0,06 |
| £ 376,901 | 1 | 4 | | | | | | A0CA7J | GB00B00KV284 | GCM Resources PLC | 1 | 0,14 | 0,123 | 0,18 | 0,12 |
| US$ 1.607,431 | 1 | 4 | | | | | | A2DF4S | KYG3902L1095 | GDS Holdings Ltd. | 1 | 3,32 | 3,24 | 3,32 | 3,16 |
| US$ 200,929 | 1 | 4 | | | | | | A2DFYV | US36165L1089 | -"- | 1 | 27,2 | 26,4 | 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 | 279,1 | 279,65 | 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 | 55,17 | 54,99 | 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 | 803,8 | 796,8 | 1.040 | 528 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 33,363 | 1 | 1 | **2024**<br>J=12,8 | **2025**<br>J=12,9 | 17.04.26 | | | A0MQWG | CH0030170408 | Geberit AG | 1 | 584 | 580,4 | 718,4 | 540,6 |
| Euro 76,792 | | 1 | **2025**<br>I=2,75<br>J=2,75 | **2026**<br>I=2,75 | 07.07.26 | | | A0BLMY | FR0010040865 | Gecina S.A. | 1 | 65,4 | 65,25 | 82,55 | 65,2 |
| H$ 10.785,572 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,5 | 12.06.26 | | | A0CACX | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 1 | 1,77 | 1,7612 | 2,73 | 1,65 |
| Euro 118,937 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,4134 | **2025**<br>J=0,4092 | 30.06.26 | | | A0B6AU | GRS145003000 | GEK TERNA S.A., (Glob.) | 1 | 44,04 | 45,54 | 46,46 | 41,54 |
| US$ 1.724,23 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,013<br>I=0,0112<br>J=0,023<br>S=0,023 | **2023**<br>S=0,0067 | 06.06.24 | | | A2JRRP | GG00BG0KTL52 | Gemfields Group Ltd. | 1 | 0,03 | 0,026 | 0,07 | 0,02 |
| US$ 598,587 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 17.08.26 | | | A2PUXE | US6687711084 | Gen Digital Inc. | 1 | 25,57 | 25,52 | 26,88 | 15,1 |
| US$ 43,587 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,35<br>Q=0,8 | 17.08.26 | | | A2ANH9 | MHY2685T1313 | Genco Shipping & Trading Ltd. | 1 | 23 | 22,72 | 23,28 | 21,66 |
| Yen 188,379 | | 2 | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>J=4 | 30.07.26 | | | A3ENZQ | JP3386890002 | Genda Inc., (Glob.) | 1 | 3,98 | 3,86 | 4,04 | 3,6 |
| £ 279,403 | 1 | 1 | **2021**<br>I=0,0447<br>S=0,12<br>S=0,0923 | **2022**<br>I=0,0526<br>S=0,0966 | 20.04.23 | | | A1JBXU | JE00B55Q3P39 | Genel Energy PLC | 1 | 0,65 | 0,638 | 0,81 | 0,6 |
| US$ 59,006 | 1 | 1 | | | | | | A0YGR4 | US3687361044 | Generac Holdings Inc. | 1 | 157,1 | 153,35 | 255,5 | 113,95 |
| US$ 270,557 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,42<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,59 | 09.10.26 | | | 851143 | US3695501086 | General Dynamics Corp. | 1 | 303,8 | 304,6 | 344,9 | 264,1 |
| US$ 534,629 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | **2026**<br>Q=0,61 | 10.07.26 | | | 853862 | US3703341046 | General Mills Inc. | 1 | 30,95 | 30,76 | 41,49 | 27,57 |
| US$ 877,452 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 04.09.26 | | | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 73,06 | 74,03 | 79,52 | 61,66 |
| nkr 192,245 | | 1 | | | | | | A4274B | NO0013713115 | General Oceans A.S. | 1 | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,51 |
| Euro 1.549,785 | | 1 | **2024**<br>J=1,43 | **2025**<br>J=1,64 | 18.05.26 | | | 850312 | IT0000062072 | Generali S.p.A. | 1 | 44,81 | 44,94 | 45,31 | 31,61 |
| kann.$ 322,84 | 1 | 1 | | | | | | A2LQ0W | CA37149B1094 | Generation Mining Ltd. | 1 | 0,45 | 0,4375 | 0,53 | 0,3 |
| H$ 2.014,205 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,35 | **2025**<br>J=0,36 | 26.06.26 | | | A14V3L | HK0000255361 | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd. | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 |
| kann.$ 10,176 | 1 | 7 | | | | | | A413WM | CA3719572008 | Genesis AI Corp. | 1 | 0,04 | 0,0415 | 0,1 | 0,03 |
| A$ 1.174,947 | | 7 | | **2025**<br>J=0,05 | 09.09.26 | | | A0MXC6 | AU000000GMD9 | Genesis Minerals Ltd. | 1 | 4,8 | 4,62 | 5,18 | 3,53 |
| Euro 50,1 | | 1 | | | | | | A0LGJ2 | FR0004163111 | Genfit S.A. | 1 | 11,28 | 13,52 | 14,64 | 5,14 |
| H$ 351,438 | | 1 | | | | | | A41K8T | CNE1000074L2 | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | 1 | 2,65 | 2,736 | 4,61 | 2,65 |
| DKK 62,378 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 565131 | DK0010272202 | Genmab AS | 1 | 282,5 | 276,3 | 304,5 | 204,1 |
| Euro 235,044 | | 1 | | | | | | A2ANGZ | FR0013183985 | Gensight Biologics S.A. | 1 | 0,09 | 0,091 | 0,12 | 0,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 82,018 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,35 | **2025**<br>J=1,35 | 17.04.26 | | | A3DHG1 | CH1169151003 | Georg Fischer AG | 1 | 59,3 | 58,45 | 60,5 | 54,4 |
| kann.$ 373,372 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,8938<br>Q=0,2979<br>Q=0,2979 | **2026**<br>Q=0,2979<br>Q=0,3218<br>Q=0,3218 | 15.09.26 | | | 852885 | CA9611485090 | George Weston Ltd. | 1 | 61,5 | 60,5 | 64 | 58,5 |
| BRL 1.261,042 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0192 | **2026** | 15.05.26 | | | 915270 | US3737371050 | Gerdau S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 4,18 | 4,28 | 4,32 | 2,66 |
| kann.$ 20,687 | 1 | 4 | | | | | | A414TA | CA37405C1068 | Germanium Mining Corp. | 1 | 0,1 | 0,1065 | 0,33 | 0,09 |
| US$ 642,473 | 1 | 1 | | | | | | 902213 | US3741631036 | Geron Corp. [Del.] | 1 | 1,16 | 1,127 | 1,65 | 0,94 |
| Euro 575,514 | | | **2024**<br>I=0,0773<br>S=0,0483 | **2025**<br>I=0,0511<br>S=0,0391<br>S=0,0412 | 30.06.26 | | | A2DNEE | ES0105223004 | Gestamp Automoción S.A. | 1 | 2,84 | 2,875 | 3,42 | 2,72 |
| kann.$ 202,643 | 1 | 1 | | | | | | A2N7RK | CA37427C2094 | Getchell Gold Corp. | 1 | 0,15 | 0,155 | 0,25 | 0,11 |
| skr 254,152 | | 1 | **2024**<br>J=4,6 | **2025**<br>J=4,75 | 22.04.26 | | | 889714 | SE0000202624 | Getinge AB | 1 | 21,07 | 20,74 | 21,96 | 16,08 |
| Euro 550 | | 1 | **2024**<br>J=0,58 | **2025**<br>J=0,8 | 02.06.26 | | | A0M6L1 | FR0010533075 | Getlink SE | 1 | 18,24 | 18,27 | 19,92 | 15,56 |
| kann.$ 74,263 | 1 | 1 | | | | | | A42ESM | CA3742713025 | Getty Copper Inc. | 1 | 0,53 | 0,592 | 0,67 | 0,41 |
| US$ 414,811 | 1 | 10 | | | | | | A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | 1 | 0,16 | 0,18 | 0,82 | 0,15 |
| US$ 247,237 | 1 | 1 | | | | | | A2DH1V | US3743964062 | Gevo Inc. | 1 | 1,23 | 1,24 | 2,44 | 1,11 |
| kann.$ 304,205 | 1 | 1 | | | | | | A2DWM1 | CA36165F1018 | GFG Resources Inc. | 1 | 0,12 | 0,119 | 0,13 | 0,12 |
| kann.$ 424,204 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0154<br>I=0,0154<br>I=0,0154<br>S=0,0154 | **2026**<br>I=0,0169<br>I=0,0169 | 13.07.26 | | | A2PUD4 | CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc. | 1 | 35,6 | 35,4 | 36,8 | 34,2 |
| US$ 68,609 | 1 | 1 | | | | | | A3CUAZ | IE000GID8VI0 | GH Research PLC | 1 | 23,2 | 23 | 24,2 | 22,6 |
| kann.$ 172,562 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 29.09.26 | | | A1JJ49 | CA3748252069 | Gibson Energy Inc. | 1 | 19,2 | 18,6 | 20 | 18,6 |
| US$ 28,84 | 1 | 4 | | | | | | A3DQWV | KYG386441037 | GigaCloud Technology Inc. | 1 | 44,24 | 44,24 | 45,1 | 40,4 |
| TWD 11,052 | | 1 | | | | | | A2ACCC | SG9999014831 | GigaMedia Ltd. | 1 | 1,03 | 1,04 | 1,14 | 1,03 |
| - 73,831 | 1 | 1 | **2019**<br>J=0,36 | **2020**<br>J=0,63<br>J=0,63 | 08.01.21 | | | 886167 | IL0010825102 | Gilat Satellite Networks Ltd. | 1 | 8,3 | 8,2 | 18,3 | 8,15 |
| kann.$ 185,195 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226 | **2026**<br>Q=0,249<br>Q=0,249<br>Q=0,249 | 20.08.26 | | | 915121 | CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. | 1 | 42,4 | 41,2 | 54 | 41,2 |
| US$ 1.239,955 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | 15.09.26 | | | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 123,86 | 124,72 | 131,02 | 100,02 |
| Euro 36,811 | | 4 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=1,95 | 01.06.26 | | | 907547 | BE0003699130 | GIMV N.V. | 1 | 43,55 | 43,5 | 44,7 | 41,85 |
| US$ 165,5 | 1 | 1 | | | | | | A3C5G2 | US37637K1088 | GitLab Inc. | 1 | 39,26 | 40,16 | 45,02 | 16,07 |
| sfrs 9,234 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | **2024**<br>J=70 | **2025**<br>J=72 | 23.03.26 | | | 938427 | CH0010645932 | Givaudan SA | 1 | 3.390 | 3336 | 3.836 | 2.805 |
| nkr 500 | | 1 | **2024**<br>J=0,9523 | **2025**<br>J=1,0509 | 30.03.26 | | | A3DGB0 | US37636X1019 | Gjensidige Forsikring ASA<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y. | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 500 | | 1 | **2024** J=10 | **2025** J=14,5 | 27.03.26 | | | A1C47M | NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 | 25,7 | 25,68 | 26,34 | 21,38 |
| Euro 29,983 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=1 | 01.07.26 | | | 632297 | FR0000066672 | GL Events S.A. | 1 | 26,25 | 26,15 | 35,7 | 26,15 |
| kann.$ 110,527 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HK | CA37653W1014 | Gladiator Metals Corp. | 1 | 1,59 | 1,48 | 2,3 | 0,61 |
| US$ 22,593 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 21.09.26 | | | A407FM | US3765358789 | Gladstone Capital Corp. | 1 | 16,65 | 16,55 | 18,14 | 14,56 |
| US$ 48,408 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 21.09.26 | | | 260884 | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp. | 1 | 10,95 | 10,95 | 12,2 | 9,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 39,822 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 21.09.26 | | | A0KES9 | US3765461070 | Gladstone Investment Corp. | 1 | 13,62 | 13,62 | 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 | 22,34 | 21,56 | 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 | 6,98 | 6,97 | 7,32 | 4,67 |
| kann.$ 37,815 | 1 | 1 | | | | | | A3E4VP | CA37888C1023 | Glenstar Minerals Inc. | 1 | 0,07 | 0,0736 | 0,15 | 0,07 |
| Euro 505,514 | 1 | 1 | | | | | | A2DXB7 | IE00BD6JX574 | Glenveagh Properties PLC | 1 | 2,4 | 2,425 | 2,54 | 2,39 |
| kann.$ 490,282 | 1 | 1 | | | | | | A2JAQL | CA37957M1068 | Global Atomic Corp. | 1 | 0,32 | 0,306 | 0,63 | 0,3 |
| kann.$ 17,946 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A3CS7K | CA3794441020 | Global Dividend Growth Split Corp. | 1 | 6,64 | 6,72 | 8,62 | 6,54 |
| Euro 151,14 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,0529 | 07.07.26 | | | A2AHZ3 | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A. | 1 | 2,52 | 2,525 | 3,53 | 2,52 |
| Euro 227,039 | | 1 | | | | | | A2PLUG | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A. | 1 | 0,44 | 0,447 | 0,54 | 0,24 |
| A$ 277,561 | | 7 | | | | | | A3DPN0 | AU0000487159 | Global Gold Mining Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1382 | 0,14 | 0,09 |
| 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 | 7,69 | 7,695 | 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 | 74 | 75,4 | 81,4 | 54,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 35,914 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,525<br>I=0,525<br>I=0,625<br>S=0,625 | **2026**<br>I=0,625<br>I=0,625 | 21.08.26 | | | A2PEWC | MHY271836006 | Global Ship Lease Inc. | 1 | 38,56 | 39,1 | 39,5 | 29,32 |
| kann.$ 5,916 | 1 | 9 | | | | | | A42J3A | CA37962L2003 | Global Uranium Corp. | 1 | 0,19 | 0,1876 | 0,26 | 0,13 |
| US$ 548,701 | 1 | 4 | **2025**<br>J=0,12 | **2026**<br>J=0,12 | 23.09.26 | | | A3C6AF | KYG393871085 | Globalfoundries Inc. | 1 | 38,76 | 38,98 | 77,07 | 29,61 |
| US$ 129,563 | 1 | 10 | | | | | | A40Z0V | US3789735079 | GlobalStar Inc. | 1 | 69,2 | 69,6 | 73,4 | 45,2 |
| US$ 43,836 | 1<br>zu je US$ 1,2 | 1 | | | | | | A117M8 | LU0974299876 | Globant S.A. | 1 | 30,81 | 31,45 | 59,8 | 23,81 |
| A$ 961,013 | | 7 | | | | | | A0HMWV | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd. | 1 | 0,03 | 0,035 | 0,08 | 0,02 |
| US$ 134,262 | 1 | 1 | | | | | | A1J2LY | US3795772082 | Globus Medical Inc. | 1 | 62,5 | 61,82 | 82,36 | 61,82 |
| H$ 1.500 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,058 | **2026**<br>I=0,04 | 21.08.26 | | | 902802 | BMG3939X1002 | Glorious Sun Enterprises Ltd. | 1 | 0,13 | 0,126 | 0,13 | 0,13 |
| Yen 54,899 | | 4 | **2025**<br>I=56<br>S=56 | **2026**<br>I=77 | 29.09.26 | | | 868395 | JP3274400005 | Glory Ltd., (Glob.) | 1 | 22,8 | 23 | 25 | 22,8 |
| kann.$ 192,436 | 1 | 1 | | | | | | A2QRFS | CA37989H1091 | Glow Lifetech Corp. | 1 | 0,02 | 0,0155 | 0,04 | |
| Yen 107,349 | | 1 | **2025**<br>I=17,6<br>I=16,8<br>I=9,5<br>S=8,1 | **2026**<br>I=21,2<br>I=17,8<br>I=19,5 | 29.09.26 | | | 925295 | JP3152750000 | GMO Internet Group Inc., (Glob.) | 1 | 21 | 20,8 | 22,2 | 20,6 |
| Yen 76,558 | | 10 | | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=170 | 29.09.26 | | | A0EQZ2 | JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc., (Glob.) | 1 | 45,2 | 44 | 48,4 | 44 |
| DKK 150,913 | | 1 | **2020**<br>J=1,45 | **2021**<br>J=1,55 | 10.03.22 | | | 854734 | DK0010272632 | GN Store Nord AS | 1 | 12,78 | 12,645 | 13,03 | 12,53 |
| Yen 65,828 | | 1 | **2023**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A0MY5Y | JP3386370005 | GNI Group Ltd., (Glob.) | 1 | 15,9 | 15,7 | 16 | 13,8 |
| kann.$ 105,504 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHR | CA38021J2020 | GOAT Industries Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0285 | 0,4 | 0,03 |
| US$ 126,648 | 1 | 1 | | | | | | A14QAF | US3802371076 | GoDaddy Inc. | 1 | 79,36 | 81,94 | 105 | 64,14 |
| kann.$ 16,034 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17 | **2025**<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46 | 24.12.25 | | | A140JD | CA3803551074 | goeasy Ltd. | 1 | 25,6 | 25,56 | 85,1 | 17,81 |
| kann.$ 433,516 | 1 | 10 | | | | | | A1JAES | CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc. | 1 | 2,72 | 2,624 | 2,83 | 1,41 |
| US$ 101,319 | | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 24.08.26 | | | 677102 | BMG9456A1009 | Golar LNG Ltd. | 1 | 45,1 | 45,2 | 49 | 31,36 |
| ZAR 895,024 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,1692<br>S=0,3859 | **2025**<br>I=0,402<br>I=1,0982 | 13.03.26 | | | 862484 | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | 1 | 39,4 | 38,2 | 53,5 | 27,4 |
| ZAR 895,024 | | 1 | **2025**<br>I=7<br>S=23 | **2026**<br>I=16,25 | 09.09.26 | | | 856777 | ZAE000018123 | -"-, (Glob.) | 1 | 39,3 | 38,2 | 52,6 | 27,5 |
| kann.$ 269,114 | 1 | 9 | | | | | | A2QPAL | CA3806011043 | Gold Hunter Resources Inc. | 1 | 0,01 | 0,0166 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 180,454 | | 7 | | | | | | A3D3C4 | AU0000253171 | Gold Hydrogen Ltd. | 1 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 |
| US$ 148,068 | 1 | 1 | | | | | | A40S2B | BMG4R86G1074 | Gold Reserve Ltd. Bermuda | 1 | 3,96 | 4,06 | 4,8 | 2,36 |
| kann.$ 230,809 | 1 | 10 | **2021**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2022**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 16.06.23 | | | A2QPLC | CA38071H1064 | Gold Royalty Corp. | 1 | 2,73 | 2,692 | 4,52 | 2,14 |
| kann.$ 17,855 | 1 | 11 | | | | | | A41MEJ | CA38071C1077 | Gold Runner Exploration Inc. | 1 | 0,36 | 0,302 | 0,36 | 0,3 |
| kann.$ 101,11 | 1 | 4 | | | | | | A41Z8B | CA38076G5095 | Gold X2 Mining Inc. | 1 | 5,73 | 5,57 | 5,73 | 5,57 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 100,404 | 1 | 1 | | | | | | A4134N | CA3808871097 | Golden Cross Resources Inc. | 1 | 0,08 | 0,0791 | 0,24 | 0,06 |
| A$ 1.097,256 | | 7 | | | | | | 904458 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd. | 1 | | | | |
| kann.$ 21,739 | 1 | 1 | | | | | | A416MD | CA38120R6005 | Golden Shield Resources Inc. | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| kann.$ 135,651 | 1 | 4 | | | | | | A42B46 | CA38141A6025 | Goldgroup Mining Inc. | 1 | 3,17 | 2,93 | 3,17 | 2,93 |
| kann.$ 87,373 | | 8 | | | | | | A40QNN | CA38149V3011 | GoldHaven Resources Corp. | 1 | 0,12 | 0,117 | 0,16 | 0,09 |
| US$ 112,569 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26 | | | A14P76 | US38147U1079 | Goldman Sachs BDC Inc. | 1 | 8,1 | 8,05 | 8,68 | 7,25 |
| kann.$ 214,802 | 1 | 12 | | | | | | A2DHZ0 | CA38149E1016 | GoldMining Inc. | 1 | 0,82 | 0,798 | 1,85 | 0,61 |
| H$ 805,802 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,055 | **2025**<br>J=0,05 | 28.05.26 | | | A1W9UY | HK0000172855 | Goldpac Group Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0575 | 0,06 | 0,06 |
| kann.$ 384,424 | 1 | 6 | | | | | | A0B7D8 | CA38144C1005 | GoldQuest Mining Corp. | 1 | 0,47 | 0,461 | 0,53 | 0,46 |
| kann.$ 267,123 | 1 | 1 | | | | | | A41XQ1 | CA3814951008 | Goldsky Resources Corp. | 1 | 2,09 | 2,03 | 2,74 | 1,26 |
| CNY 770,132 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1533 | **2025**<br>J=0,2301 | 18.06.26 | | | A1C0QD | CNE100000PP1 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,95 | 0,9506 | 1,93 | 0,94 |
| kann.$ 177,89 | 1 | 1 | | | | | | A2P063 | CA38171A2092 | Goliath Resources Ltd. | 1 | 0,98 | 0,908 | 1,23 | 0,74 |
| US$ 259,652 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 14.09.26 | | | A1CXEA | US38173M1027 | Golub Capital BDC Inc. | 1 | 10,63 | 10,545 | 12 | 10,1 |
| skr 173,522 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2020**<br>J=0 | | | | A2AL9Z | SE0008348304 | GomSpace Group AB | 1 | 0,94 | 0,939 | 2,38 | 0,93 |
| £ 27,371 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,049<br>S=0,083 | **2025**<br>I=0,049 | 18.06.26 | | | 911933 | GB0002259116 | Gooch & Housego PLC | 1 | 13,5 | 13,5 | 14,4 | 8,2 |
| A$ 2.054,755 | | 7 | **2024**<br>I=0,0597<br>I=0,0507<br>I=0,0396<br>J=0,03<br>J=0,0773<br>J=0,0427 | **2025**<br>I=0,1067<br>I=0,0433 | 29.06.26 | | | A0MWRF | AU000000GMG2 | Goodman Group | 1 | 16,5 | 16,3 | 16,9 | 16,3 |
| £ 7,51 | 1 | 5 | **2024**<br>S=1,4 | **2025**<br>S=3,3 | 17.09.26 | | | A0B60R | GB0003781050 | Goodwin PLC | 1 | 166 | 165 | 330 | 129 |
| US$ 23,803 | 1 | 10 | | | | | | A2JNTN | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc. | 1 | 47,83 | 47,97 | 64,22 | 28,91 |
| US$ 158,246 | 1 | 1 | | | | | | A1XE7G | US38268T1034 | GoPro Inc. | 1 | 1,17 | 1,215 | 1,71 | 0,48 |
| US$ 26,41 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 14.08.26 | | | 880054 | US3830821043 | Gorman-Rupp Co. | 1 | 63 | 62 | 79 | 43,4 |
| A$ 1.915,578 | | 1 | **2025**<br>I=0,0042<br>I=0,1158<br>S=0,0673<br>S=0,0061<br>S=0,0466 | **2026**<br>I=0,059<br>I=0,0543<br>I=0,0092 | 29.06.26 | | | 867152 | AU000000GPT8 | GPT Group | 1 | 2,73 | 2,655 | 2,87 | 2,65 |
| US$ 2.958,014 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,0378<br>Q=0,0378<br>Q=0,0356<br>Q=0,037 | **2025**<br>Q=0,0365<br>Q=0,0488<br>Q=0,0362 | 26.08.26 | | | A3C52T | AU0000180499 | GQG Partners Inc. | 1 | 0,7 | 0,63 | 0,78 | 0,63 |
| kann.$ 511,252 | 1 | 1 | | | | | | A2PX5N | CA36258E1025 | GR Silver Mining Ltd. | 1 | 0,22 | 0,2005 | 0,42 | 0,15 |
| US$ 3.969,291 | 1 | 1 | | | | | | A3C8H0 | KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd. | 1 | 2,6 | 2,58 | 4,48 | 2,58 |
| Euro 229,216 | 1 | 3 | **2025**<br>I=0,1075<br>S=0,27 | **2026**<br>I=0,11 | 10.09.26 | | | A0B5PL | IE00B00MZ448 | Grafton Group PLC | 1 | 10,85 | 10,85 | 12,1 | 9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 44,666 | 1 | 1 | | | | | | A40F8M | US3847471014 | 1 | 65,72 | 66,88 | 98,6 | 35,5 |
| A$ 222,324 | | 10 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,24 | **2025**<br>I=0,14 | 01.07.26 | | | 626517 | AU000000GNC9 | 1 | 4 | 3,944 | 4,25 | 3,67 |
| £ 741,609 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0285<br>J=0,0546 | **2025**<br>I=0,0235 | 21.05.26 | | | A0DN8N | GB00B04V1276 | 1 | 1,87 | 1,84 | 2,02 | 1,75 |
| US$ 35,38 | | 1 | | | | | | A3EDT1 | US38500T2006 | 1 | 8,67 | 9,11 | 9,12 | 7,49 |
| Euro 176,188 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,3 | 25.06.26 | | | A1JXCV | LU0775917882 | 1 | 9,11 | 8,93 | 11,08 | 8,5 |
| kann.$ 202,571 | 1 | 11 | | | | | | A2AEV5 | CA38655P2017 | 1 | 0,18 | 0,176 | 0,32 | 0,13 |
| US$ 35,097 | 1 | 1 | | | | | | A3CVT3 | JE00BL970N11 | 1 | 1,5 | 1,481 | 4,7 | 1,34 |
| A$ 1.157,339 | | 1 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>I=0,005 | 13.09.24 | | | 917447 | AU000000GRR8 | 1 | 0,08 | 0,0775 | 0,16 | 0,08 |
| kann.$ 21,688 | 1 | 4 | | | | | | A3C9RQ | CA38867G2053 | 1 | 0,05 | 0,049 | 0,12 | 0,05 |
| A$ 126,045 | 1 | 7 | | | | | | A3CPEX | AU0000139990 | 1 | 1,53 | 1,496 | 2,37 | 1,11 |
| kann.$ 208,968 | 1 | 10 | | | | | | A2PFXE | CA38871F1027 | 1 | 0,55 | 0,545 | 1,54 | 0,45 |
| kann.$ 16,844 | 1 | 1 | | | | | | A41TSD | CA38940L3048 | 1 | 0,13 | 0,114 | 0,13 | 0,11 |
| - 946,638 | | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2026**<br>I=0,35 | 19.08.26 | | | 881302 | SG1I55882803 | 1 | 12,9 | 12,8 | 13,3 | 12,6 |
| kann.$ 195,998 | 1 | 1 | | | | | | A41XBB | CA39115B1058 | 1 | 0,13 | 0,132 | 0,38 | 0,12 |
| CNY 2.299,745 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4923 | **2025**<br>J=0,4022 | 02.07.26 | | | A0M4X0 | CNE100000338 | 1 | 0,77 | 0,7701 | 1,64 | 0,77 |
| kann.$ 894,465 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | 01.09.26 | | | 871177 | CA39138C1068 | 1 | 55,2 | 56,16 | 57,28 | 53,94 |
| H$ 1.583,705 | 1 | 1 | | | | | | A3DWKK | KYG4181B1196 | 1 | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1,16 |
| A$ 674,667 | | 7 | | | | | | A419ZS | AU0000397705 | 1 | 6,67 | 6,304 | 9,24 | 5,25 |
| kann.$ 263,379 | 1 | 12 | | | | | | A3EW4S | CA3929211025 | 1 | 0,05 | 0,038 | 0,23 | 0,03 |
| kann.$ 24,107 | 1 | 1 | | | | | | A3CRDA | CA39306L1022 | 1 | | | | |
| nkr 20,126 | | 1 | | | | | | A2QRF0 | NO0010907744 | 1 | 0,09 | 0,089 | 0,15 | 0,07 |
| US$ 70,101 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2019**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 23.05.19 | | | A0JJ1Q | US3932221043 | 1 | 13,25 | 13,05 | 16,8 | 8,17 |
| kann.$ 195,147 | 1 | 1 | | | | | | A2JN3P | CA39342L1085 | 1 | 6,51 | 6,15 | 7,57 | 4,85 |
| Euro 1.078,121 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0169<br>I=0,017<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,017<br>S=0,017 | **2026**<br>I=0,017<br>I=0,017 | 20.08.26 | | | A2DTQZ | IE00BF2NR112 | 1 | 0,71 | 0,702 | 0,79 | 0,66 |
| £ 2.158,897 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>S=0,0259 | **2026**<br>I=0,0268<br>I=0,0268 | 13.08.26 | | | A1T7LN | GB00B8SC6K54 | 1 | 1,32 | 1,1 | 1,38 | 1,01 |
| £ 803,882 | 1 | 10 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>S=0,026 | 08.01.26 | | | 881630 | IE0003864109 | 1 | 2,84 | 2,82 | 3 | 2,82 |
| kann.$ 86,199 | | 1 | | | | | | A3CRYD | CA3952781043 | 1 | | 0,0005 | 0,03 | |
| H$ 2.791,885 | 1<br>zu je H$ 0,5 | 1 | **2020**<br>J=0,3 | **2021**<br>J=0,3 | 06.07.22 | | | A1W6PU | KYG4587S1049 | 1 | 0,01 | 0,0065 | 0,01 | 0,01 |
| US$ 131,839 | 1 | 1 | | | | | | A3C4CZ | CA3953251038 | 1 | 1,13 | 1,046 | 1,37 | 0,74 |
| kann.$ 159,794 | 1 | 1 | | | | | | A2PW90 | CA3953321096 | 1 | 0,11 | 0,103 | 0,11 | 0,1 |
| kann.$ 63,247 | 1 | 1 | | | | | | A3EXGV | CA3949191041 | 1 | 0,12 | 0,1265 | 0,25 | 0,1 |
| A$ 525,025 | | 7 | | | | | | A3CWE4 | AU0000166613 | 1 | 0,06 | 0,055 | 0,07 | 0,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 312,257 | | 1 | | | | | | A3C9JR | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd. | 1 | 0,62 | 0,6175 | 0,65 | 0,48 |
| £ 102,256 | 1 | 1 | **2025** I=0,19 S=0,5 | **2026** I=0,19 | 10.09.26 | | | A0RMZD | GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 1 | 19,92 | 19,86 | 23,3 | 16,85 |
| Euro 28,58 | 1 | 1 | | | | | | A14WGE | ES0105079000 | Grenergy Renovables S.A. | 1 | 87 | 86,5 | 131 | 82,4 |
| nkr 113,447 | | 1 | **2022** J=4,5 | **2023** J=1,75 | 20.06.24 | | | A0MUHR | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA | 1 | 2,44 | 2,39 | 6,92 | 2,31 |
| Euro 852,26 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** J=0,0879 | **2025** S=0,0471 | 02.07.26 | | | A1C3HH | US3984382008 | Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. | 1 | 4,36 | 4,32 | 4,4 | 4,12 |
| Euro 426,13 | | 1 | **2024** J=0,15 | **2025** J=0,0824 | 30.06.26 | | | A2ABUQ | ES0171996087 | -"- | 1 | 9,49 | 9,446 | 11,65 | 8,28 |
| Euro 261,425 | | 1 | **2024** J=0,15 | **2025** J=0,0824 J=0,0101 | 30.06.26 | | | A2ABZN | ES0171996095 | -"- | 1 | 6,62 | 6,54 | 8,3 | 6,01 |
| kann.$ 66,289 | 1 | 1 | | | | | | A40SG5 | CA39868L1022 | Grit Metals Corp. | 1 | 0,04 | 0,0425 | 0,04 | 0,04 |
| Euro 42,767 | | 1 | | **2025** J=0,53 | 31.03.26 | | | A416C9 | FI4000517966 | GRK Infra Oyj | 1 | 22,3 | 23 | 23 | 22,3 |
| Euro 129,8 | | 1 | **2024** J=5 | **2025** J=5,125 | 14.05.26 | | | 873222 | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] | 1 | 74,95 | 75,2 | 85,45 | 72,2 |
| kann.$ 20,025 | 1 | 1 | | | | | | A40V78 | CA39944C1005 | Groupe Dynamite Inc. | 1 | 36,6 | 34,6 | 39 | 34,2 |
| Euro 6,172 | | 4 | **2023** I=0,8 S=0,4 | **2025** J=0,73 | 05.10.26 | | | 810855 | FR0000075442 | Groupe LDLC S.A. | 1 | 11,44 | 11,4 | 19,5 | 10,08 |
| Euro 27,557 | | 1 | | | | | | A3DNW9 | FR0013439627 | Groupe OKWind | 1 | 0,21 | 0,211 | 0,21 | 0,21 |
| US$ 40,665 | 1 | 1 | | | | | | A2P6UE | US3994732069 | Groupon Inc. | 1 | 15,54 | 15,535 | 19,68 | 15,54 |
| Euro 65,026 | 1 | 1 | **2024** J=0,18 | **2025** J=0,18 | 19.05.26 | | | A0X9FH | ES0180918015 | Grupo Empresarial San Jose S.A. | 1 | 7,57 | 7,43 | 9,28 | 7,41 |
| ARS 132,503 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 24.08.26 | | | 940699 | US3999091008 | Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 37,2 | 37,4 | 49 | 33 |
| skr 384,545 | | 1 | | | | | | A3E4UV | SE0021148160 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 1 | 2,12 | 2,005 | 2,13 | 1,23 |
| Yen 100,446 | | 4 | **2025** I=30 S=60 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | A0B9FC | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.) | 1 | 28 | 27,4 | 40,4 | 19,35 |
| £ 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 | GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 41,4 | 41,6 | 52 | 40,6 |
| £ 4.045,421 | 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 | -"- | 1 | 20,69 | 20,84 | 26 | 20,39 |
| kann.$ 389,118 | 1 | 4 | | | | | | A401ND | CA36254S1056 | GT Resources Inc. | 1 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 758,811 | 1 | 1 | | | | | | A3CR38 | CA40066W1068 | Guanajuato Silver Company Ltd. | 1 | 0,26 | 0,2505 | 0,71 | 0,24 |
| H$ 6.537,821 | 1 | 1 | **2025** I=0,2666 S=0,1963 | **2026** I=0,2919 | 11.09.26 | | | 883168 | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. | 1 | 0,96 | 0,9402 | 0,98 | 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 | 0,011 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 134,196 | 1 | 10 | | | | | | A2N5RY | US40131M1099 | Guardant Health Inc. | 1 | 138,54 | 135,64 | 150 | 66,1 |
| £ 39,759 | 1 | 4 | | | | | | A424HU | US4013821065 | Guardian Metal Resources PLC | 1 | 9,35 | 8,9 | 9,35 | 8,9 |
| DKK 16,436 | | 1 | | | | | | A3D9NV | DK0062266474 | Gubra ApS | 1 | 43,86 | 42,32 | 72,65 | 41,86 |
| kann.$ 53,552 | 1 | 10 | | | | | | A42EHA | CA40173G1019 | Guide AI Health Corp. | 1 | 0,69 | 0,667 | 0,73 | 0,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 83,256 | 1 | 1 | | | | | | A1JS4X | US40171V1008 | Guidewire Software Inc. | 1 | 119,6 | 119,25 | 177,25 | 86,4 |
| US$ 217,543 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** I=0,0844 S=0,0425 | **2026** I=0,046 | 10.09.26 | | | A2DGZ5 | BMG4209G2077 | Gulf Keystone Petroleum Ltd. | 1 | 2,05 | 2,185 | 2,75 | 1,85 |
| US$ 2.338,897 | 1 | 1 | **2025** J=0,25 | **2026** J=0,25 | 25.11.26 | | | A40ZZE | KYG4212T1058 | Guming Holdings Ltd. | 1 | 2,48 | 2,48 | 3,32 | 2,2 |
| Yen 53,161 | | 1 | **2025** S=90 | **2026** I=0 | | | | A0D8WH | JP3235900002 | GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.) | 1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 12,8 |
| kann.$ 505,518 | 1 | 1 | | | | | | A40TP4 | CA4028801088 | Gunnison Copper Corp. | 1 | 0,27 | 0,251 | 0,28 | 0,24 |
| Yen 31,587 | | 4 | **2024** J=390 | **2025** J=216 | 30.03.26 | | | 863659 | JP3275200008 | Gunze Ltd., (Glob.) | 1 | 22,2 | 22,2 | 22,4 | 21,4 |
| US$ 221,857 | 1 | 7 | **2025** J=0,35 | **2026** J=0,69 I=1,15 | 30.09.26 | | | A3DFAF | KYG4212K1040 | GUSHENGTANG Holdings Ltd. | 1 | 2,88 | 2,9 | 2,98 | 2,88 |
| A$ 99,743 | | 7 | **2025** J=0,074 | **2026** J=0,406 | 15.09.26 | | | A40F82 | AU0000336679 | Guzman Y Gomez Ltd. | 1 | 16,2 | 15,4 | 17,2 | 15,4 |
| US$ 114,685 | 1 | 1 | | | | | | A3CU51 | US36262G1013 | GXO Logistics Inc. | 1 | 38,3 | 37,8 | 55,5 | 37,34 |
| skr 1.404,473 | | 12 | **2023** I=3,4 S=3,4 | **2024** I=3,55 S=3,55 | 04.11.26 | | | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 | 14,4 | 14,64 | 18,15 | 14 |
| kann.$ 285,705 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.07.26 | | | A2N5QQ | CA4039254079 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 | 5,54 | 5,436 | 5,68 | 5,25 |
| DKK 16,5 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 880442 | DK0015202451 | H+H International AS | 1 | 13,28 | 13,22 | 13,7 | 13,08 |
| £ 1.136,847 | 1 | 4 | | | | | | A0MNJ0 | GB00B18S7B29 | H-Power PLC | 1 | 0,11 | 0,1082 | 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 | 38,17 | 38,04 | 46,18 | 23,8 |
| DKK 199,148 | | 1 | **2024** J=0,95 | **2025** J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBU | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S | 1 | 5,73 | 5,76 | 5,85 | 4,22 |
| DKK 796,593 | | 1 | **2024** J=0,95 | **2025** J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBV | DK0061804770 | -"- | 1 | 5,72 | 5,825 | 6,17 | 4,85 |
| Yen 79,861 | | 11 | **2025** J=10 | **2026** J=0 S=25 | 29.10.26 | | | 894693 | JP3160740001 | H.I.S. Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,45 | 6,45 | 6,65 | 6 |
| Euro 36,359 | | 1 | | | | | | A0YF5P | LU0472835155 | H2APEX Group S.C.A., (Glob.) | 1 | 1,07 | 1,065 | 3,2 | 0,55 |
| Yen 125,201 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=24 | 29.09.26 | | | 863425 | JP3774600005 | H2O Retailing Corp., (Glob.) | 1 | 15,5 | 15,4 | 15,8 | 15,4 |
| Yen 493,767 | | 4 | **2025** I=20 S=40 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 877372 | JP3769000005 | Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 13,9 |
| Euro 183,908 | | 1 | | | | | | A3DEJR | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A. | 1 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,62 |
| US$ 499,842 | | 1 | **2025** Q=0,147 Q=0,1762 | **2026** Q=0,2877 Q=0,5003 | 07.09.26 | | | A40S1F | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. | 1 | 7,8 | 8,04 | 8,13 | 4,82 |
| CNY 271,014 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,1184 | **2025** I=0,0326 S=0,1141 | 21.08.26 | | | A2JM2W | CNE1000031C1 | Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,81 | 1,809 | 2,1 | 1,71 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 713,397 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** J=0,1513 | **2026** | 03.08.26 | | | A3C9LR | US40523H1068 | Haier Smart Home Co. Ltd. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 8,05 | 8,25 | 8,25 | 8 |
| Euro 125,373 | | | | | | | | A40ZHT | IT0005628778 | HAIKI + S.p.A. | 1 | 0,84 | 0,839 | 0,84 | 0,84 |
| H$ 1.596 | 1 | 1 | **2024** J=0,73 | **2025** J=0,8 | 27.03.26 | | | A0LGD0 | KYG4232C1087 | Haitian International Holdings Ltd. | 1 | 1,82 | 1,81 | 2,78 | 1,8 |
| Euro 90,371 | 1, 10 | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,5 | 14.05.26 | | | 864247 | BMG455841020 | HAL Trust | 1 | 161,6 | 161,6 | 178 | 141 |
| US$ 4.398,267 | 1 | 4 | **2024** I=0,0527 S=0,1246 | **2025** I=0,0598 S=0,1333 | 10.04.26 | | | A3DNV1 | US4055521003 | Haleon PLC | 1 | 7,8 | 7,8 | 9,4 | 7,3 |
| £ 8.796,549 | 1 | 4 | **2025** I=0,022 S=0,049 | **2026** I=0,024 | 13.08.26 | | | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | -"- | 1 | 3,95 | 3,965 | 4,74 | 3,73 |
| US$ 833,13 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | **2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 | **2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 | 02.09.26 | | | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 30,77 | 30,95 | 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 | 42,4 | 41,32 | 47,16 | 39,48 |
| US$ 113,498 | 1 | 1 | | | | | | A0DLHS | US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. | 1 | 91,4 | 91,28 | 94,28 | 53,42 |
| - 278,213 | | 1 | **2025** I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305 | **2026** I=2,4373 | 25.08.26 | | | A0LF36 | US46627J3023 | Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 26 | 26,6 | 32 | 23,6 |
| Yen 319,257 | | 10 | **2024** I=19 S=19 | **2025** I=19 S=19 | 29.09.26 | | | 893998 | JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.) | 1 | 12,4 | 11,8-2,5 | 12,5 | 11,8 |
| US$ 65,891 | 1 | 1 | | **2025** J=2 | 06.03.26 | | | A3EYBN | BMG427061046 | Hamilton Insurance Group Ltd. | 1 | 29 | 29,4 | 29,4 | 29 |
| £ 585,209 | 1 | 1 | **2025** I=0,0794 S=0,0856 | **2026** I=0,0968 | 03.09.26 | | | A40H9M | GB00BRJQ8J25 | Hammerson PLC | 1 | 3,94 | 3,9 | 4,44 | 3,36 |
| Yen 251,498 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | 870661 | JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 25,6 | 25,4 | 26 | 24,8 |
| A$ 204,704 | | 7 | **2024** I=0,05 S=0,05 | **2025** I=0,05 S=0,05 | 24.08.26 | | | 577764 | AU000000HSN3 | Hansen Technologies Ltd. | 1 | 1,94 | 1,93 | 2,06 | 1,92 |
| Yen 211,663 | | 4 | **2025** I=125 S=165 | **2026** I=33 | 29.09.26 | | | 863383 | JP3777800008 | Hanwa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10,4 | 10,8 | 9,5 |
| US$ 115,407 | 1 | 1 | | | | | | A2PNFU | US52603A2087 | Happen Inc. | 1 | 14,28 | 14,205 | 18,45 | 11,65 |
| kann.$ 160,207 | 1 | 1 | | | | | | A3DSQS | CA41138T1057 | Happy Belly Food Group Inc. | 1 | 0,92 | 0,905 | 1,39 | 0,8 |
| CNY 675,571 | | 1 | **2024** J=0,246 | **2025** J=0,4067 | 27.05.26 | | | A0M4X8 | CNE1000003C0 | Harbin Electric Co. Ltd. | 1 | 1,6 | 1,55 | 1,84 | 1,55 |
| £ 1.569,196 | 1 | 1 | **2024** S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598 | **2025** S=0,0594 | 13.08.26 | | | A3CRBA | GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC | 1 | 3,17 | 3,22 | 3,65 | 2,18 |
| kann.$ 14,911 | 1 | 1 | | | | | | A3E3Z9 | CA41166G1081 | Hardcore Discoveries Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 104,073 | 1 | 1 | **2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | **2026** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 | 15.09.26 | | | 871394 | US4128221086 | Harley-Davidson Inc. | 1 | 22,57 | 22,87 | 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 | 32,5 | 32,06 | 50,48 | 17,9 |
| US$ 109,066 | 1 | 1 | | | | | | 895791 | US4131601027 | Harmonic Inc. | 1 | 9,9 | 9,76 | 13,9 | 8,92 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR 636,799 | | 7 | **2024**<br>I=2,27<br>S=1,55 | **2025**<br>I=5,3<br>S=7,5 | 07.10.26 | | | 851267 | ZAE000015228 | Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,4 | 17,05 | 21,9 | 10,5 |
| ZAR 636,799 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 7 | **2024**<br>I=0,1199<br>S=0,0887 | **2025**<br>I=0,3187 | 24.04.26 | | | 864439 | US4132163001 | -"-<br>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 | 17,4 | 17,3 | 22,2 | 10,9 |
| A$ 1.246,007 | | 7 | **2024**<br>I=0,12<br>S=0,145 | **2025**<br>I=0,145<br>S=0,13 | 06.10.26 | | | 915865 | AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings Ltd. | 1 | 2,48 | 2,46 | 2,86 | 2,44 |
| Euro 18,694 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,38<br>S=0,37 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,38 | 16.10.26 | | | A2JF1C | FI4000306873 | Harvia OYJ | 1 | 42,7 | 42,45 | 44,8 | 31,6 |
| US$ 141,044 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | 19.08.26 | | | 859888 | US4180561072 | Hasbro Inc. | 1 | 75,76 | 77,22 | 89,25 | 66,04 |
| Yen 292,48 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=45 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | 30.03.26 | | | 860797 | JP3768600003 | Haseko Corp., (Glob.) | 1 | 14,9 | 14,8 | 15,5 | 14,8 |
| A$ 234,317 | | 7 | | | | | | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1648 | 0,37 | 0,15 |
| Euro 99,181 | | 1 | | **2025**<br>J=0,8 | 15.05.26 | | | A41H9X | NL0015002K83 | Havas N.V. | 1 | 17,8 | 18 | 19,35 | 13,79 |
| US$ 97,966 | | 1 | | | | | | A42BX1 | US4202011056 | HawkEye 360 Inc. | 1 | 14,54 | 14,035 | 18,4 | 13,94 |
| £ 7.774,709 | 1 | 4 | | | | | | A11193 | GB00BKWQ1135 | Haydale PLC | 1 | | 0,001 | 0,01 | |
| Yen 181,021 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=42 | 29.09.26 | | | 914446 | JP3767810009 | Hazama Ando Corp., (Glob.) | 1 | 10,1 | 10 | 10,4 | 9,9 |
| A$ 267,848 | | 7 | | | | | | A2AMF6 | AU000000HZR9 | Hazer Group Ltd. | 1 | 0,19 | 0,187 | 0,2 | 0,16 |
| US$ 869,265 | 1 | 4 | | | | | | A2QJVC | KYG4403H1002 | HBM Holdings Ltd. | 1 | 1,47 | 1,35 | 1,74 | 1,02 |
| US$ 216,502 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 16.09.26 | | | A1JFMW | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | 1 | 359,1 | 359,5 | 468,2 | 310,5 |
| - 5.137,041 | | 4 | **2023**<br>J=0,6956 | **2024**<br>J=0,7513 | 11.08.25 | | | 694482 | US40415F1012 | HDFC Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 18,6 | 18,4 | 29,2 | 18,4 |
| kann.$ 237,763 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 29.09.26 | | | A2P1KZ | CA4220961078 | Headwater Exploration Inc. | 1 | 8,35 | 8,35 | 8,9 | 8,35 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | 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 | 17,55 | 17,53 | 19,95 | 13,51 |
| kann.$ 304,755 | 1 | 1 | | | | | | A3EWDE | CA42249X1006 | HealWELL AI Inc. | 1 | 0,47 | 0,4575 | 0,65 | 0,37 |
| US$ 671,768 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 | **2026** Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 | 26.08.26 | | | 854693 | US4227041062 | Hecla Mining Co. | 1 | 17,75 | 17,19 | 28,55 | 12,11 |
| skr 34,17 | | 1 | | **2023** J=0,2 | 10.05.24 | | | A2AABX | SE0007815113 | Hedera Group AB | 1 | 0,02 | 0,022 | 0,09 | 0,02 |
| US$ 55,242 | 1 | 11 | **2024** | **2025** | 01.07.26 | | | 889997 | US4228061093 | HEICO Corp. | 1 | 265,4 | 266,2 | 319,8 | 222,2 |
| US$ 84,516 | 1 | 11 | **2024** | **2025** | 01.07.26 | | | 914043 | US4228062083 | -"- | 1 | 197 | 197 | 206 | 197 |
| 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 | 66,1 | 66,45 | 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 | 71,06 | 71,18 | 80,02 | 64,08 |
| Euro 1.130,861 | 1 zu je Euro 1,6 | 1 | **2025** I=0,4311 S=0,6781 | **2026** I=0,4403 | 10.08.26 | | | A1KAFY | US4230123014 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 34,8 | 34,6 | 35,6 | 34,4 |
| Yen 99,809 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 884158 | JP3834200002 | Heiwa Corp., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 11 |
| Yen 71,02 | | 4 | **2025** I=36 S=62 | **2026** I=44 | 29.09.26 | | | 869699 | JP3834800009 | Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,1 |
| H$ 1.265,002 | 1 | 1 | **2023** J=0,3466 | **2025** J=0,0634 | 18.05.26 | | | A3CZJM | KYG4469K1040 | Helens International Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,12 | 0,116 | 0,15 | 0,12 |
| A$ 274,196 | | 1 | **2025** I=0,16 S=0,16 | **2026** I=0,16 I=0,27 | 20.08.26 | | | A3D2FY | AU0000251498 | Helia Group Ltd. | 1 | 3,1 | 3,14 | 3,14 | 2,96 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.036,387 | 1 | 1 | | **2026**<br>I=0,006 | 06.08.26 | | | A2PTUX | GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1 | 2,13 | 2,145 | 2,29 | 2,13 |
| kann.$ 279,503 | 1 | 1 | | | | | | A2QEX9 | CA42328Y1025 | Heliostar Metals Ltd. | 1 | 1,44 | 1,372 | 2,02 | 0,95 |
| £ 10.155,492 | 1 | 1 | | | | | | A2QHPL | VGG4392T1075 | Helium One Global Ltd. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| US$ 147,382 | 1 | 1 | | | | | | A0JD3R | US42330P1075 | Helix Energy Solutions Group Inc. | 1 | 7,47 | 7,41 | 9,09 | 6 |
| Euro 394,054 | | 1 | **2024**<br>J=0,7415 | **2025**<br>J=0,9021 | 01.07.26 | | | 903465 | GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.) | 1 | 19,42 | 19,54 | 19,92 | 15,71 |
| Euro 305,635 | | 1 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,55 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,4004 | 01.07.26 | | | 914999 | GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.) | 1 | 17,31 | 17,21 | 17,32 | 12,68 |
| US$ 107,565 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 10.04.26 | | | A3CWEW | US4234031049 | Hello Group Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 4,24 | 4,16 | 6 | 4,16 |
| A$ 163,68 | | 7 | **2024**<br>I=0,08<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,05 | 01.09.26 | | | A1W90D | AU000000HLO6 | Helloworld Travel Ltd. | 1 | 0,86 | 0,845 | 0,92 | 0,84 |
| US$ 99,939 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 18.08.26 | | | 851292 | US4234521015 | Helmerich & Payne Inc. | 1 | 37,31 | 37,52 | 40,47 | 24,35 |
| sfrs 99,418 | | 1 | **2024**<br>J=6,7 | **2025**<br>J=7,7 | 27.05.26 | | | A2PKFK | CH0466642201 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 | 221,6 | 221,8 | 246,8 | 204 |
| sfrs 0,16 | | 1 | | | | | | A14ZXP | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG | 1 | 28 | 21 | 65 | 11 |
| H$ 4.841,387 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,76 | **2026**<br>I=0,5 | 03.09.26 | | | 867157 | HK0012000102 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 1 | 2,72 | 2,68 | 3,84 | 2,57 |
| US$ 111,447 | 1 | 1 | | **2017**<br>I=0 | 15.09.17 | | | 897961 | US8064071025 | Henry Schein Inc. | 1 | 75,5 | 74,5 | 78,5 | 58 |
| Euro 1.489,539 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,16 | 22.06.26 | 024 | | 471473 | IT0001250932 | Hera S.p.A. | 1 | 3,55 | 3,526 | 3,83 | 3,53 |
| US$ 104,803 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | | | | | | A0DNX7 | KYG4412G1010 | Herbalife Ltd. | 1 | 10,59 | 10,32 | 16,83 | 9,21 |
| US$ 187,164 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,411<br>Q=0,059<br>Q=0,47 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 11.08.26 | | | A0ERTZ | US4270965084 | Hercules Capital Inc. | 1 | 14,95 | 14,75 | 16,3 | 12,05 |
| kann.$ 325,898 | 1 | 1 | | | | | | A3DRWX | CA4270861038 | Hercules Metals Corp. | 1 | 0,77 | 0,791 | 0,96 | 0,32 |
| Euro 105,569 | | 1 | | **2025**<br>S=13<br>S=0,0309 | 21.04.26 | | | 886670 | FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | 1 | 1.408,5 | 1412 | 2.263 | 1.398,5 |
| US$ 189,852 | 1 | 1 | | | | | | A1XB6K | US4277461020 | Heron Therapeutics Inc. | 1 | 0,25 | 0,2444 | 0,27 | 0,23 |
| kann.$ 18,935 | 1 | 8 | | | | | | A41GP3 | CA42804X3058 | Hertz Energy Inc. | 1 | 0,12 | 0,086 | 0,12 | 0,09 |
| US$ 356,451 | 1 | 1 | | | | | | A3CSN0 | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc. | 1 | 1,68 | 1,67 | 6,75 | 1,2 |
| US$ 130,143 | 1 | 1 | | | | | | A3D6RC | US4280501085 | Hesai Group<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y. | 1 | 15 | 14,05 | 24,6 | 12,1 |
| US$ 1.327,465 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,1425 | **2025**<br>Q=0,1425<br>Q=0,1425<br>Q=0,1425 | 17.09.26 | | | A140KD | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | 48,45 | 47,69 | 53,38 | 16,93 |
| Euro 2.595,228 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,14 | 27.04.26 | | | A3CMTD | SE0015961909 | Hexagon AB | 1 | 8,36 | 8,354 | 10,28 | 7,14 |
| skr 2.595,228 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,1626 | **2026** | 15.06.26 | | | A2PDZF | US4282631070 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y. | 1 | 7,45 | 7,4 | 7,9 | 7,4 |
| nkr 333,526 | | 1 | **2017**<br>J=0,3 | **2018**<br>J=0 | | | | 904953 | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA | 1 | 1,22 | 1,224 | 1,32 | 0,63 |
| nkr 42,849 | | 1 | | | | | | A41Z0W | NO0013751966 | Hexagon Purus ASA | 1 | 0,54 | 0,536 | 1,34 | 0,54 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 221,449 | | 9 | | **2022** J=0,1 | 10.05.23 | | | A3DNLJ | SE0018040677 | Hexatronic Group AB | 1 | 3,3 | 3,258 | 4,37 | 2 |
| skr 329,671 | | 1 | **2024** J=4,2 | **2025** J=4,2 | 05.05.26 | | | A14SVU | SE0007074281 | Hexpol AB | 1 | 8,48 | 8,23 | 8,61 | 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 | 92,42 | 92,28 | 92,42 | 70,64 |
| £ 452,994 | 1 | 1 | **2024** I=0,02 S=0,035 | **2025** I=0,02 J=0,03 | 19.03.26 | | | A2PKX2 | GB00BJ0LT190 | HgCapital Trust PLC | 1 | 4,69 | 4,735 | 4,74 | 4,69 |
| Euro 55,182 | | 1 | **2024** J=1,2 | **2025** I=1,57 S=1,17 | 25.03.26 | | | A40G0F | FI4000571013 | Hiab Corp. | 1 | 60 | 59,85 | 65,05 | 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 | 1,5 | 1,47 | 1,58 | 1,47 |
| kann.$ 88,897 | 1 | 10 | | | | | | A3CMT9 | CA42981E4013 | High Tide Inc. | 1 | 2,14 | 2,135 | 2,39 | 1,75 |
| A$ 474,077 | | 7 | | | | | | A1JT2F | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd. | 1 | | | | |
| kann.$ 29,689 | 1 | 1 | | | | | | A41WE7 | CA4299351094 | Highland Critical Minerals Corp. | 1 | 0,11 | 0,107 | 0,75 | 0,09 |
| kann.$ 203,573 | | 10 | | | | | | A3EV4P | CA43087N2041 | Highlander Silver Corp. | 1 | 4,97 | 4,745 | 6,45 | 3,52 |
| sfrs 56,745 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 0,57 | 0,572 | 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 | 206 | 204 | 214 | 204 |
| £ 208,748 | 1 | 1 | **2025** I=0,36 S=0,48 | **2026** I=0,38 | 13.08.26 | | | A0HG69 | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 | 17,6 | 16,96 | 19,59 | 13,3 |
| £ 89,956 | 1 | 1 | **2025** I=0,101 S=0,249 | **2026** I=0,101 | 29.10.26 | | | A0MR59 | GB00B1V9NW54 | Hilton Food Group PLC | 1 | 7,75 | 7,65 | 8,05 | 6,95 |
| 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 | 260,8 | 260,7 | 304,3 | 242,3 |
| US$ 47,145 | 1 zu je US$ 1 | 4 | | | | | | A3C5E7 | BMG4660A1036 | Himalaya Shipping Ltd. | 1 | 15,32 | 15,28 | 15,84 | 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 | 11,8 | 11,7 | 20,4 | 6,1 |
| US$ 224,936 | 1 | 1 | | | | | | A2QMYY | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc. | 1 | 23,76 | 23,56 | 33,12 | 12,05 |
| Yen 34,53 | | 4 | **2025** I=245 S=260 | **2026** I=260 | 29.09.26 | | | 863831 | JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 133 | 132 | 137 | 131 |
| £ 318,977 | 1 | 1 | **2025** I=0,107 S=0,2674 | **2026** I=0,1242 | 13.08.26 | | | A14PZ0 | BMG4593F1389 | Hiscox Ltd. | 1 | 21,06 | 21,14 | 22,24 | 15,7 |
| 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 | 2,43 | 2,45 | 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 | 31,18 | 30,91 | 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 | 28,5 | 28,6 | 31,79 | 23,9 |
| kann.$ 273,875 | 1 | 4 | | | | | | A3EH8Z | CA4339211035 | HIVE Digital Technologies Ltd. | 1 | 2,61 | 2,568 | 4,45 | 1,52 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 412,616 | | 7 | **2024**<br>I=0,06<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,01<br>I=0,05<br>S=0,06 | 01.09.26 | | | A2QJU7 | AU0000058943 | HMC Capital Ltd. | 1 | 2,02 | 1,88 | 2,04 | 1,81 |
| £ 514,458 | | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,04 | 03.09.26 | | | A0LC38 | GB00B1FW5029 | Hochschild Mining PLC | 1 | 7,34 | 7,01 | 9,55 | 4,96 |
| nkr 199,27 | | 1 | **2025**<br>I=8,6117<br>I=7,3119<br>I=1,5729<br>S=4,9606 | **2026**<br>I=4,5496<br>I=0,7885 | 24.08.26 | | | A3C8LV | NO0011082075 | Höegh Autoliners ASA | 1 | 16,17 | 16,18 | 17,83 | 8,23 |
| Euro 17,734 | | 1 | | | | | | A2PTXS | FR0013451044 | Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | 1 | 3,8 | 3,775 | 5,04 | 3,65 |
| nkr 506,236 | | 1 | | | | | | A1JWL4 | NO0010598683 | Hofseth BioCare ASA | 1 | 0,06 | 0,0598 | 0,11 | 0,06 |
| Yen 163,053 | | 4 | **2025**<br>I=13<br>S=13 | **2026**<br>I=0<br>I=13 | 30.03.27 | | | 875974 | JP3841800000 | Hokuetsu, (Glob.) | 1 | 4,72 | 4,7 | 4,72 | 4,4 |
| Yen 210,334 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=15 | **2026**<br>I=12,5 | 29.09.26 | | | 854609 | JP3845400005 | Hokuriku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 4,96 |
| sfrs 566,876 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1 | **2018**<br>J=2 | **2019**<br>J=2 | 18.05.20 | | | 869898 | CH0012214059 | Holcim Ltd. | 1 | 74,98 | 74,84 | 89,62 | 68,02 |
| sfrs 2.834,377 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1 | **2021**<br>S=0,4414 | **2022**<br>J=0,5615 | 09.05.23 | | | A3CRL8 | US43475E1055 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 14,4 | 14,2 | 17,8 | 12,9 |
| skr 108,766 | | 1 | **2024**<br>J=12 | **2025**<br>J=9,5 | 31.03.26 | | | A2JH43 | SE0011090018 | Holmen AB | 1 | 28,66 | 28,4 | 35,8 | 26,86 |
| kann.$ 113,851 | 1 | 1 | | | | | | A411C1 | CA43741D1050 | Homeland Uranium Corp. | 1 | 0,07 | 0,0691 | 0,26 | 0,06 |
| kann.$ 77,333 | 1 | 8 | | | | | | A3CYRW | CA43758P1080 | Homerun Resources Inc. | 1 | 0,32 | 0,326 | 0,33 | 0,32 |
| Euro 175,385 | | 1 | | | | | | A2QM3K | LU2290523658 | HomeToGo SE | 1 | 0,83 | 0,822 | 1,66 | 0,82 |
| TWD 6.930 | | 1 | **2024**<br>S=0,3867 | **2025**<br>S=0,4409 | 01.07.26 | | | A2N7M5 | US4380908057 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1 | 12,8 | 12,8 | 18 | 9 |
| Yen 4.533 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=35 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 853226 | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,03 | 9,243 | 9,5 | 6,61 |
| kann.$ 247,989 | 1 | 4 | | | | | | A3D4EU | CA4383402001 | Honey Badger Silver Inc. | 1 | 0,4 | 0,385 | 0,4 | 0,39 |
| US$ 316,953 | 1 | | | | | | | A429HW | US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc. | 1 | 127,76 | 130,34 | 198 | 127,76 |
| US$ 316,94 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,7 | 14.08.26 | | | A42C19 | US4385162056 | Honeywell International Inc. | 1 | 174,68 | 174,2 | 217,95 | 174,2 |
| - 798,146 | | 1 | | **2026**<br>I=0,03 | 26.08.26 | | | 912544 | SG1F76860344 | Hong Leong Asia Ltd., (Glob.) | 1 | 1,99 | 1,96 | 2,1 | 1,91 |
| H$ 9.040,489 | 1 | 1 | | | | | | A0NFGQ | KYG4584R1092 | Honghua Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0095 | 0,01 | 0,01 |
| H$ 1.267,837 | 1 | 1 | **2025**<br>I=6<br>S=6,52 | **2026**<br>I=7,43 | 01.09.26 | | | A0NJY9 | HK0388045442 | Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. | 1 | 43,12 | 42,92 | 47,88 | 40,24 |
| Yen 42,233 | | 1 | **2025**<br>I=80<br>S=370 | **2026**<br>I=150<br>S=400 | 29.12.26 | | | 864348 | JP3853000002 | Horiba Ltd., (Glob.) | 1 | 117 | 114 | 128 | 114 |
| nkr 41,969 | | 1 | | **2024**<br>J=0,5 | 12.06.25 | | | A2QNES | NO0010917339 | Horisont Energi AS | 1 | 0,09 | 0,0828 | 0,09 | 0,08 |
| A$ 1.782,905 | | 7 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,015 | **2025**<br>I=0,015<br>S=0,01 | 15.10.26 | | | 157021 | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd. | 1 | 0,12 | 0,121 | 0,16 | 0,1 |
| US$ 90,431 | 1 | 1 | | | | | | A3E27N | CA44053J4090 | Horizon Petroleum Ltd. | 1 | 0,17 | 0,167 | 0,19 | 0,14 |
| US$ 13.760,72 | 1 | 4 | | | | | | A40QBS | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc. | 1 | 0,45 | 0,4503 | 0,57 | 0,39 |
| US$ 550,351 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2025**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925 | 13.07.26 | | | 850875 | US4404521001 | Hormel Foods Corp. | 1 | 17,61 | 17,5-7,75 | 23,05 | 16,61 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 144,89 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=65 | **2026**<br>I=55<br>S=60 | 29.12.26 | | | A0RD5X | JP3845770001 | Hoshizaki Corp., (Glob.) | 1 | 28,8 | 28,8 | 30,2 | 28,6 |
| Yen 58,503 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=73 | **2026**<br>I=39 | 29.09.26 | | | 863779 | JP3845800006 | Hosiden Corp., (Glob.) | 1 | 13,6 | 13,5 | 14 | 13,5 |
| A$ 202,902 | | 1 | | | | | | A3DDPX | AU0000HCHAX9 | Hot Chili Ltd. | 1 | 1,05 | 0,975 | 1,08 | 0,96 |
| US$ 54,198 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | 01.09.26 | | | A14WN3 | US4415931009 | Houlihan Lokey Inc. | 1 | 115,8 | 116,6 | 116,8 | 109,7 |
| £ 545,503 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,169 | **2026**<br>I=0,051 | 15.10.26 | | | 884600 | GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 1 | 8,4 | 8,45 | 9,65 | 8,4 |
| US$ 400,107 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | 07.08.26 | | | A2PZ2D | US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. | 1 | 197,9 | 194,8 | 254,1 | 172,1 |
| Yen 334,838 | | 4 | **2025**<br>I=125<br>S=170 | **2026**<br>I=130 | 29.09.26 | | | 856625 | JP3837800006 | Hoya Corp., (Glob.) | 1 | 127,25 | 124,8 | 160,5 | 124,8 |
| US$ 901,791 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 09.09.26 | | | A142VP | US40434L1052 | HP Inc. | 1 | 27,82 | 28,22 | 30,12 | 14,29 |
| US$ 17.160,033 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 13.08.26 | | | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | 17,87 | 17,88 | 18,77 | 13,26 |
| US$ 3.433,338 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=2,25 | **2026**<br>I=0,5<br>I=0,5 | 14.08.26 | | | 924153 | US4042804066 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 89 | 89 | 93 | 65,5 |
| H$ 1.329,976 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,165 | 03.06.24 | | | A12DNQ | HK0000218211 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | 1 | 12,1 | 11,866 | 24,19 | 8,5 |
| CNY 1.717,234 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0877<br>S=0,1421 | **2025**<br>I=0,0984<br>S=0,1605 | 01.06.26 | | | A0M4X9 | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 1 | 0,42 | 0,432 | 0,52 | 0,4 |
| CNY 734,72 | | 1 | **2024**<br>J=0,5015 | **2025**<br>J=0,3728<br>J=0,2413 | 01.06.26 | | | A3DHJA | CNE1000057N3 | Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd. | 1 | 1,78 | 1,76 | 1,82 | 1,67 |
| A$ 81,774 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,36<br>S=0,42 | 07.09.26 | | | A1W4H8 | AU000000HUB4 | HUB24 Ltd. | 1 | 43,45 | 42,705 | 44,88 | 42,7 |
| US$ 52,833 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,42 | **2026**<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | 31.08.26 | | | A2ACSM | US4435106079 | Hubbell Inc. | 1 | 385,6 | 384,4 | 443 | 376 |
| sfrs 19,19 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,9 | **2025**<br>J=2 | 07.04.26 | | | A0MV9C | CH0030380734 | Huber & Suhner AG | 1 | 182,2 | 178,2 | 314 | 154,6 |
| US$ 49,866 | 1 | 1 | | | | | | A12CWQ | US4435731009 | HubSpot Inc. | 1 | 193,5 | 189,5 | 340,4 | 146,5 |
| kann.$ 444,145 | 1 | 1 | | | | | | A0DPL4 | CA4436281022 | Hudbay Minerals Inc. | 1 | 24,43 | 22,78 | 27,53 | 14 |
| nkr 284,441 | | 1 | | | | | | A2QJ0U | NO0010859648 | Huddlestock Fintech A.S. | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Euro 107,76 | | 1 | **2024**<br>I=0,55<br>S=0,55 | **2025**<br>I=0,57<br>S=0,57 | 30.09.26 | | | 870740 | FI0009000459 | Huhtamäki Oyj | 1 | 30,64 | 30,48 | 32,16 | 25,66 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 767,908 | | 1 | **2025**<br>I=28,5<br>S=33,5 | **2026**<br>I=33,5<br>S=33,5 | 29.12.26 | | | 565214 | JP3360800001 | Hulic Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,5 | 9,45 | 9,6 | 9,1 |
| US$ 120,08 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885 | **2025**<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885 | 30.10.26 | | | 856584 | US4448591028 | Humana Inc. | 1 | 340 | 342 | 344 | 310 |
| kann.$ 45,411 | 1 | 1 | | | | | | A41B76 | CA44486R1010 | Humanoid Global Holdings Corp. | 1 | 0,17 | 0,1718 | 0,52 | 0,13 |
| US$ 93,915 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 07.08.26 | | | 885365 | US4456581077 | Hunt [J.B.] Transport Services Inc. | 1 | 227,4 | 228,3 | 233,9 | 218,2 |
| nkr 134,825 | | 1 | **2025**<br>J=0,08 | **2026**<br>I=1,25<br>I=1,5 | 29.09.26 | | | A3EJET | NO0012953720 | Hunter Group ASA | 1 | 1,3 | 1,426 | 1,43 | 1,3 |
| US$ 2.020,415 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155 | **2026**<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155 | 17.09.26 | | | 867622 | US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | 1 | 14,09 | 14,21 | 15,24 | 13,92 |
| US$ 39,405 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | **2026**<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | 28.08.26 | | | A1JE8X | US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc. | 1 | 237,7 | 239,2-42,7 | 382,7 | 235,2 |
| US$ 175,379 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,0875 | **2026**<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 15.09.26 | | | A0DQGM | US4470111075 | Huntsman Corp. | 1 | 7,85 | 7,82 | 13,3 | 7,69 |
| skr 107,825 | | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,75 | 19.10.26 | | | A0J2R2 | SE0001662222 | Husqvarna AB | 1 | 3,35 | 3,265 | 4,48 | 3,19 |
| skr 468,519 | | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2026**<br>I=0,75 | 19.10.26 | | | A0J2R3 | SE0001662230 | -"- | 1 | 3,37 | 3,271 | 4,46 | 3,16 |
| US$ 123,259 | 1 | 1 | | | | | | A3ES40 | US44812J1043 | HUT 8 Corp. | 1 | 78,91 | 77-8,47 | 116,86 | 37,6 |
| US$ 77,98 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2JL12 | US44852D1081 | Huya Inc. | 1 | 1,57 | 1,575 | 4,1 | 1,55 |
| £ 688,401 | 1 | 4 | **2023**<br>S=0,002 | **2024**<br>S=0,002 | 15.05.25 | | | A1KAME | GB00B9275X97 | hVIVO PLC | 1 | 0,07 | 0,0655 | 0,07 | 0,04 |
| US$ 41,566 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 27.08.26 | | | A0YAKV | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. | 1 | 135,1 | 137,9 | 176,6 | 121,6 |
| kann.$ 141,87 | 1 | 10 | | | | | | A3EF3P | CA44861U4063 | Hybrid Power Solutions Inc. | 1 | 0,02 | 0,021 | 0,05 | 0,02 |
| US$ 93,182 | | 1 | | | | | | A3EUR0 | US44862P2083 | Hycroft Mining Holding Corp. | 1 | 19,29 | 17,98 | 29,2 | 16,3 |
| kann.$ 600,096 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3142<br>Q=0,3331<br>Q=0,3331<br>Q=0,3331 | **2026**<br>Q=0,3331<br>Q=0,3531<br>Q=0,3531 | 09.09.26 | | | A143AD | CA4488112083 | Hydro One Ltd. | 1 | 32,48 | 31,84 | 35,75 | 31,84 |
| Euro 19,962 | | 1 | | | | | | A2QNN5 | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. | 1 | 1,14 | 1,08 | 2,25 | 1,08 |
| nkr 138,287 | 1 | 1 | | | | | | A2QD5A | NO0010892359 | Hydrogenpro ASA | 1 | 0,05 | 0,0472 | 0,34 | 0,04 |
| kann.$ 350,576 | 1 | 10 | | | | | | A3C8UX | CA44888L1085 | HydroGraph Clean Power Inc. | 1 | 3,1 | 3,052 | 7 | 2,65 |
| kann.$ 32,694 | 1 | 5 | | | | | | A415NT | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 197,838 | 1 | 1 | | | | | | A41S7H | US44916Y1064 | Hyperliquid Strategies Inc. | 1 | 9,7 | 9,3 | 11 | 5,1 |
| kann.$ 866,033 | 1 | 1 | | | | | | A3CLTE | CA44955L1067 | i-80 Gold Corp. | 1 | 1,47 | 1,413 | 1,79 | 1,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 87,561 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99 | **2026**<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 14.08.26 | | | A2PBLT | CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc. | 1 | 122 | 124 | 126 | 119 |
| kann.$ 569,114 | 1 | 1 | | | | | | 899657 | CA4509131088 | Iamgold Corp. | 1 | 17,16 | 16,835 | 20,21 | 11,62 |
| Euro 6.673,142 | | 1 | **2024**<br>J=0,005 | **2025**<br>J=0,005<br>J=0,002 | 06.07.26 | | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 20,03 | 19,935 | 21,98 | 18,21 |
| Euro 40 | | 1 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,7 | 05.06.26 | | | A0X8WE | PTIBS0AM0008 | Ibersol SGPS, S.A. | 1 | 9,73 | 9,73 | 10,08 | 9,73 |
| US$ 13,279 | 1 | 7 | | | | | | A2QA2Y | BMG4690M1010 | IBEX Ltd. | 1 | 31,2 | 31,4 | 31,4 | 31,2 |
| Yen 283,571 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=15 | **2026**<br>I=15 | 29.09.26 | | | 854866 | JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 111 | 105 | 141 | 38 |
| Euro 76,235 | | 1 | **2024**<br>J=1,16 | **2025**<br>J=2,15<br>J=0,6033<br>J=1,3167 | 23.06.26 | | | 850999 | FR0000035081 | Icade S.A. | 1 | 17,13 | 17,04 | 22,4 | 17,04 |
| £ 275,436 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,263<br>S=0,567 | **2025**<br>I=0,277<br>S=0,593 | 11.06.26 | | | A2AMU0 | GB00BYT1DJ19 | ICG PLC | 1 | 22 | 22,4 | 24,6 | 16,8 |
| US$ 37,454 | 1 | 1 | | | | | | A2DJD8 | KYG4740B1059 | Ichor Holdings Ltd. | 1 | 48,93 | 47,65 | 100,3 | 15,5 |
| - 3.588,194 | | 4 | **2023**<br>J=0,2378 | **2024**<br>J=0,2491<br>J=0,2504 | 03.08.26 | | | 936793 | US45104G1040 | ICICI Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 24,2 | 24,1 | 27,2 | 21,1 |
| Euro 76,36 | 1 | 1 | | | | | | 932242 | IE0005711209 | Icon PLC | 1 | 134,8 | 140,3 | 140,4 | 133,65 |
| Euro 6,548 | | 1 | | | | | | A1JWG9 | FR0010929125 | ID Logistics Group S.A. | 1 | 315 | 317,5 | 436 | 307,5 |
| Yen 1.223,218 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18 | 29.09.26 | | | A0LB29 | JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,05 | 9,05 | 9,1 | 6,25 |
| Yen 611,609 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,2392<br>S=0,2505 | **2025**<br>I=0,2321<br>S=0,2251 | 31.03.26 | | | A0N9KY | US45166E1047 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York | 1 | 17,5 | 17,5 | 17,8 | 14,5 |
| US$ 73,72 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 06.07.26 | | | 877444 | US45167R1041 | IDEX Corp. | 1 | 190,3 | 188,3 | 205,8 | 156,45 |
| US$ 78,781 | 1 | 1 | | | | | | 888210 | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | 1 | 438,5 | 432,1 | 621 | 432 |
| sfrs 269,056 | 1 | 1 | | **2016**<br>J=12 | 16.06.17 | | | A2DTEB | CH0363463438 | Idorsia AG | 1 | 5,51 | 5,31 | 7,66 | 3,17 |
| A$ 278,336 | | 7 | **2024**<br>I=0,05<br>S=0,03 | **2025**<br>I=0,06 | 09.09.26 | | | A143XG | AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. | 1 | 0,84 | 0,825 | 1,21 | 0,81 |
| US$ 23,294 | 1 | 8 | **2024**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 09.06.26 | | | A0RF6V | US4489475073 | IDT Corp. | 1 | 57,7 | 59,05 | 60,5 | 39,76 |
| US$ 19,924 | 1 | 10 | | | | | | A2AKNG | US44951W1062 | IES Holdings Inc. | 1 | 270 | 266,2 | 669,6 | 249,7 |
| - 306,567 | | 1 | **2025**<br>I=0,016<br>I=0,02<br>I=0,023<br>S=0,025 | **2026**<br>I=0,025<br>I=0,03 | 05.08.26 | | | A12GFK | SG1AF5000000 | iFast Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,9 | 5,85 | 5,9 | 5,7 |
| £ 93,516 | 1 | 4 | **2021**<br>I=0,0125 | **2025**<br>S=0,01 | 03.09.26 | | | 912554 | GB0004526900 | IG Design Group PLC | 1 | 0,89 | 0,84 | 1,01 | 0,84 |
| £ 332,336 | 1 | 6 | **2025**<br>S=0,2812 | **2026**<br>I=0,1446 | 13.08.26 | | | A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1 | 15,56 | 15,49 | 22,78 | 14,98 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 230,151 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | **2026**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62 | 28.09.26 | | | A0CBFW | CA4495861060 | IGM Financial Inc. | 1 | 52 | 53 | 54,5 | 52 |
| Euro 72,389 | | 1 | **2025**<br>I=0,683<br>S=0,683 | **2026**<br>I=0,704 | 22.09.26 | | | A2QEGR | LT0000115768 | Ignitis Group UAB | 1 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 21,65 |
| A$ 757,268 | | 7 | **2023**<br>I=0,11<br>S=0,26 | **2025**<br>J=0,05 | 09.09.26 | | | 765651 | AU000000IGO4 | IGO Ltd. | 1 | 4,8 | 4,602 | 6,11 | 3,94 |
| Yen 1.082,76 | | 4 | **2025**<br>I=70<br>S=10 | **2026**<br>I=11,5 | 29.09.26 | | | 854347 | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.) | 1 | 14,54 | 14,612 | 25,2 | 12,68 |
| Yen 280,379 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=45 | **2026**<br>I=46 | 29.09.26 | | | A1W6W5 | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,3 | 12,2 | 12,5 | 12,1 |
| Yen 108,9 | | 4 | **2025**<br>I=24<br>S=35 | **2026**<br>I=27 | 29.09.26 | | | 860747 | JP3131200002 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 9,2 | 9,2 | 9,35 | 8,8 |
| £ 180,832 | 1 | 4 | | | | | | A1CYM5 | GB00B608Z994 | Ilika PLC | 1 | 0,22 | 0,234 | 0,25 | 0,22 |
| US$ 284,8 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | **2026**<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,72 | 30.09.26 | | | 861219 | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | 1 | 222,7 | 224,6 | 254,8 | 208,1 |
| US$ 151 | 1 | 1 | | | | | | 927079 | US4523271090 | Illumina Inc. | 1 | 174,98 | 172,18 | 193,76 | 96,44 |
| A$ 431,195 | | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,03 | **2026**<br>I=0,03 | 31.08.26 | | | 859133 | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd. | 1 | 3,96 | 3,837 | 5,22 | 2,91 |
| A$ 1.115,11 | | 7 | **2020**<br>J=0,02 | **2021**<br>J=0,02 | 31.03.22 | | | 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | 1 | | 0,0052 | 0,04 | |
| kann.$ 54,842 | 1 | 1 | | | | | | 896801 | CA45245E1097 | Imax Corp. | 1 | 43,6 | 43,4 | 46,2 | 28,2 |
| Euro 33,178 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,35 | **2026**<br>I=0,52 | 20.05.26 | | | A1JABB | LU0607203980 | IMC S.A. | 1 | 6,56 | 6,47 | 6,71 | 6,37 |
| Euro 59,108 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=1,81 | 05.05.26 | | | A116P8 | NL0010801007 | IMCD N.V. | 1 | 97,46 | 98,46 | 107 | 68,54 |
| A$ 520,283 | | 7 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,0103 | **2025**<br>I=0,0169<br>S=0,0175 | 16.09.26 | | | A0DPU0 | AU000000IMD5 | Imdex Ltd. | 1 | 2,1 | 2,02 | 2,12 | 2,02 |
| Euro 84,941 | | 1 | **2024**<br>J=1,45 | **2025**<br>J=0,75 | 20.05.26 | | | 851898 | FR0000120859 | IMERYS S.A. | 1 | 23,8 | 23,54 | 27,98 | 19,8 |
| kann.$ 41,361 | | 1 | | | | | | A403XE | CA45250A4063 | iMetal Resources Inc. | 1 | 0,13 | 0,127 | 0,18 | 0,05 |
| £ 237,586 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,211 | **2025**<br>I=0,11<br>S=0,232<br>I=0,121 | 13.08.26 | | | A1XCMM | GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 1 | 34,8 | 34,2 | 36,4 | 34 |
| US$ 136,69 | | 1 | | | | | | A2P72S | NL0015285941 | Immatics N.V. | 1 | 7,72 | 7,395 | 10,05 | 7,14 |
| US$ 33,193 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,075 | 20.07.26 | | | 929096 | US4525211078 | Immersion Corp. | 1 | 6,17 | 6,14 | 6,51 | 4,59 |
| US$ 13,644 | 1 | 1 | | | | | | A428WY | US4525EP2001 | Immunic Inc. | 1 | 10,17 | 9,896 | 14,16 | 9,9 |
| US$ 1.059,836 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2E | US45256X1037 | ImmunityBio Inc. | 1 | 6,79 | 6,6 | 10,38 | 1,7 |
| £ 51,499 | 1 | 1 | | | | | | A2QNWU | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1 | 28,8 | 28,2 | 31,4 | 23,2 |
| £ 623,911 | 1 | 1 | | | | | | A0BMC4 | GB0033711010 | ImmuPharma PLC | 1 | 0,04 | 0,0355 | 0,04 | 0,02 |
| A$ 322,848 | | 7 | | | | | | A0RDPK | AU000000IMC7 | Immuron Ltd. | 1 | 0,03 | 0,025 | 0,03 | 0,01 |
| kann.$ 98,092 | | 10 | | | | | | A3C9UK | CA45258G1081 | Immutable Holdings Inc. | 1 | 0,03 | 0,0215 | 0,07 | 0,01 |
| A$ 147,372 | 1 | 7 | | | | | | A2H8YL | US45257L1089 | Immutep Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 0,28 | 0,316 | 2,66 | 0,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.473,721 | 1 | 7 | | | | | | A2H81H | AU000000IMM6 | Immutep Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0225 | 0,27 | 0,01 |
| skr 105,219 | | 1 | | | | | | A0DK8Q | SE0001279142 | Impact Coatings AB | 1 | 0,26 | 0,236 | 0,29 | 0,16 |
| kann.$ 349,531 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWG | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp. | 1 | 0,18 | 0,1712 | 0,34 | 0,09 |
| ZAR 904,369 | | 7 | **2025** J=4,1 | **2026** J=14,45 | 22.09.26 | | | A0KFSB | ZAE000083648 | Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 12,85 | 12,25 | 20,1 | 8,7 |
| £ 762,556 | 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 | 28,87 | 28,9 | 38,33 | 28,28 |
| kann.$ 178,229 | 1 | 1 | | | | | | 621912 | CA4528921022 | Imperial Metals Corp. | 1 | 5,9 | 5,4 | 5,95 | 5,4 |
| kann.$ 481,578 | 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 | 112,85 | 111,3 | 119 | 73,02 |
| US$ 30,554 | 1 | 10 | | | | | | A2ANZB | US4532041096 | Impinj Inc. | 1 | 138,9 | 145,7 | 178,75 | 79,56 |
| sfrs 18,472 | 1 zu je sfrs 1,02 | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=1,4 | 02.04.26 | | | A0JEGJ | CH0023868554 | Implenia AG | 1 | 69,9 | 67,2 | 87,5 | 64 |
| Euro 29,448 | | 1 | **2016** J=0 | **2019** J=0,35 | 21.04.20 | | | 916668 | FI0009006407 | Incap Oyj | 1 | 8,23 | 8,12 | 8,26 | 7,97 |
| £ 345,504 | 1 | 1 | **2025** I=0,095 S=0,228 | **2026** I=0,108 | 06.08.26 | | | A1CWUA | GB00B61TVQ02 | Inchcape PLC | 1 | 9,4 | 9,35 | 11,3 | 9,3 |
| US$ 202,698 | 1 | 1 | | | | | | 896133 | US45337C1027 | Incyte Corp. | 1 | 106,6 | 104,7 | 113 | 76,48 |
| US$ 217,929 | 1 | 1 | | | | | | A3CSBE | US45569U1016 | indie Semiconductor Inc. | 1 | 2,73 | 2,75 | 4,61 | 2,07 |
| - 1.395,905 | | 1 | **2024** J=0,01 | **2025** J=0,012 | 07.05.26 | | | A0MKZK | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.) | 1 | 0,19 | 0,192 | 0,2 | 0,19 |
| Euro 176,654 | | 1 | **2024** J=0,25 | **2025** J=0,3 | 07.07.26 | | | 873570 | ES0118594417 | Indra Sistemas S.A. | 1 | 56,66 | 57,6 | 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 | 54,78 | 54,44 | 59,12 | 48,42 |
| CNY 86.794,047 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944 | **2026** I=0,1511 | 09.10.26 | | | A0M4YB | CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China | 1 | 0,79 | 0,7969 | 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 | 6,49 | 6,45 | 7,92 | 5,31 |
| skr 364,323 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,1 | 02.04.26 | | | A0HFVY | SE0001515552 | Indutrade AB | 1 | 21,94 | 21,6 | 23,6 | 16,4 |
| A$ 707,464 | | 7 | | | | | | A2JH72 | AU0000007627 | Infinity Metals Ltd. | 1 | | 0,004 | 0,01 | |
| Euro 14,888 | | 1 | | | | | | A2H7A5 | NL0012661870 | InflaRX N.V. | 1 | 1,7 | 1,699 | 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 | 10,2 | 10 | 10,7 | 10 |
| Euro 21,166 | | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=1,5 I=1,51 S=1,51 | 07.12.26 | | | A3E3N3 | EE3100149394 | Infortar AS | 1 | 58 | 58,8 | 58,8 | 58 |
| - 4.058,233 | 1 zu je 5 | 4 | **2024** | **2025** | 10.06.26 | | | 919668 | US4567881085 | Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 9,32 | 9,32 | 16,5 | 9,1 |
| sfrs 15,304 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A42G6V | CH0019867685 | INFRACORE SA | 1 | 51,5 | 51 | 51,5 | 51 |
| 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 | 6,1 | 6,245 | 8,91 | 5,87 |
| Yen 274,845 | | 4 | | | | | | A3C15U | JP3153850007 | Infroneer Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 15,3 | 15,3 | 15,9 | 14,1 |
| 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 | 31,76 | 31,495 | 32,26 | 20,96 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2.873,309 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1 | **2025**<br>I=0,1651<br>I=0,8019<br>I=0,405<br>S=0,8606 | **2026**<br>I=0,4611 | 10.08.26 | | | 907466 | US4568371037 | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 30,6 | 30,6 | 31,2 | 21 |
| US$ 1.644,263 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,04 | 13.06.23 | | | A117Q6 | KYG225371072 | Ingdan Inc. | 1 | 0,49 | 0,476 | 0,49 | 0,4 |
| US$ 387,999 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 13.08.26 | | | A2P070 | US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | 1 | 62,78 | 62,5 | 83,46 | 59,06 |
| A$ 371,68 | | 7 | **2024**<br>I=0,11<br>S=0,08 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,061 | 16.09.26 | | | A2ATGV | AU000000ING6 | Inghams Group Ltd. | 1 | 1,21 | 1,2 | 1,27 | 1,16 |
| nkr 134,741 | | 1 | | | | | | A2P86S | NO0010864036 | Inin Group AS | 1 | 0,26 | 0,268 | 0,29 | 0,25 |
| Euro 454,878 | | 1 | | | | | | A40UWN | ES0105836003 | Inmocemento SA | 1 | 3,82 | 3,77 | 4,12 | 3,42 |
| - 57,481 | 1 | 1 | | | | | | A2PP3A | IL0011595993 | InMode Ltd. | 1 | 12,53 | 12,53 | 12,97 | 12,48 |
| US$ 111,719 | 1 | 1 | | | | | | A2PSSH | US45781K2042 | Innate Pharma S.A.<br>ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y. | 1 | 1,51 | 1,46 | 1,51 | 1,46 |
| Euro 111,719 | | 1 | | | | | | A0LCUJ | FR0010331421 | -"- | 1 | 1,6 | 1,538 | 2,13 | 1,04 |
| US$ 750 | | | | | | | | A42DTV | NL00150745D9 | INNIO N.V. | 1 | 17,4 | 16,6 | 37,2 | 16,5 |
| kann.$ 4,499 | 1 | 1 | | | | | | A41FTP | CA45783P5085 | InnoCan Pharma Corp. | 1 | 1,28 | 1,21 | 6,25 | 1,21 |
| US$ 34,383 | 1 | 1 | | | | | | 907651 | US4576422053 | Innodata Inc. | 1 | 46,4 | 45,1 | 103,6 | 29,7 |
| Euro 96,448 | | 1 | | | | | | A2P7FV | IT0005412298 | Innovatec S.p.A. | 1 | 0,21 | 0,216 | 0,23 | 0,19 |
| US$ 27,571 | | 1 | **2024**<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,9 | **2025**<br>Q=1,9<br>Q=1,9 | 30.06.26 | | | A2DGXH | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties Inc. | 1 | 48,52 | 48,16 | 60,05 | 38,38 |
| US$ 1.744,845 | 1 | 4 | | | | | | A2N7N8 | KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc. | 1 | 10,2 | 10,006 | 11,81 | 7,82 |
| kann.$ 55,601 | 1 | 1 | | | | | | A2H6LA | CA45782J1075 | Inomin Mines Inc. | 1 | 0,07 | 0,0685 | 0,07 | 0,05 |
| US$ 103,398 | 1 | 4 | | | | | | A400EJ | US45773H4092 | Inovio Pharmaceuticals Inc. | 1 | 1,14 | 1,069 | 1,6 | 0,55 |
| Yen 1.259,136 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=56<br>S=56 | 29.12.26 | | | A0JD4G | JP3294460005 | Inpex Corp., (Glob.) | 1 | 21,32 | 21,58 | 21,71 | 19,8 |
| kann.$ 27,818 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A4170S | CA45780T4046 | InPlay Oil Corp. | 1 | 10,52 | 10,5 | 10,52 | 10,5 |
| Euro 500 | | 1 | | | | | | A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | 1 | 15,32 | 15,22 | 15,49 | 10,44 |
| US$ 16,421 | 1 | 1 | | | | | | A3EKZ2 | US45782B3024 | Inseego Corp. | 1 | 3,6 | 3,58 | 3,6 | 3,58 |
| H$ 582,684 | 1 | 1 | | | | | | A41XT7 | KYG4790P1037 | InSilico Medicine Cayman TopCo | 1 | 5,6 | 5,35 | 5,7 | 3,94 |
| US$ 218,381 | 1 | 1 | | | | | | A1JJA3 | US4576693075 | Insmed Inc. | 1 | 106,82 | 105,8 | 151 | 77,16 |
| kann.$ 53,683 | | 5 | | | | | | A425BW | CA45791Q1000 | Inspiration Mining Corp. | 1 | 0,01 | 0,018 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 28,91 | 1 | 10 | | | | | | A2JLEP | US4577301090 | Inspire Medical Systems Inc. | 1 | 56,5 | 58 | 58 | 48,2 |
| nkr 464,82 | | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,09 | 10.04.26 | | | A2QBRA | NO0010762792 | Instabank ASA | 1 | 0,43 | 0,419 | 0,44 | 0,28 |
| DKK 300,504 | | 1 | | | | | | A42EFP | DK0064982565 | Installatoergruppen A/S | 1 | 1,32 | 1,315 | 1,32 | 1,31 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 26,579 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,07<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=2,19<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 15.09.26 | | | A1XDU6 | US45780R1014 | Installed Building Products Inc. | 1 | 178 | 171 | 290 | 167 |
| US$ 69,354 | 1 | 1 | | | | | | A0MQX8 | US45784P1012 | Insulet Corporation | 1 | 117,05 | 114,55 | 130,05 | 114,55 |
| A$ 2.337,953 | | 7 | **2024**<br>I=0,12<br>I=0,048<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,2 | 24.08.26 | | | 941205 | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. | 1 | 4,72 | 4,92 | 5,25 | 3,86 |
| kann.$ 175,846 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,33 | **2026**<br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47 | 15.09.26 | | | A0RNQW | CA45823T1066 | Intact Financial Corp. | 1 | 155 | 154 | 168 | 154 |
| kann.$ 202,867 | 1 | 1 | | | | | | A3EET5 | CA45826T5098 | Integra Resources Corp. | 1 | 2,34 | 2,246 | 4 | 1,68 |
| kann.$ 44,868 | 1 | 1 | | | | | | A4010U | CA45829L1076 | Integral Metals Corp. | 1 | 0,22 | 0,204 | 0,27 | 0,09 |
| US$ 5.044 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,365<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 07.08.24 | | | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 87,52 | 86,86 | 123,5 | 32 |
| US$ 3,65 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,0751<br>Q=0,0754<br>Q=0,074 | **2024**<br>Q=0,0736<br>Q=0,0717 | 07.08.24 | | | A3DQG5 | CA45828A1021 | -"- | 1 | 33,8 | 32 | 35,2 | 27,4 |
| kann.$ 72,507 | 1 | 1 | | | | | | A2PT67 | CA45790Y1043 | Intellabridge Technology Corp. | 1 | 0,01 | 0,011 | 0,03 | |
| US$ 140,127 | 1 | 10 | | | | | | A2AG6H | US45826J1051 | Intellia Therapeutics Inc. | 1 | 10,42 | 10,1 | 15,74 | 7,6 |
| kann.$ 107,977 | 1 | 1 | | | | | | A41CA4 | CA45829F1009 | Intellistake Technologies Corp. | 1 | 0,23 | 0,2235 | 1,08 | 0,16 |
| US$ 324,285 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,1131 | 20.02.26 | | | A3DBCN | KYG4R20B1074 | Inter & Co. Inc. | 1 | 4,55 | 4,795 | 8,5 | 4,19 |
| US$ 453,078 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 01.09.26 | | | A0MQY6 | US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. | 1 | 77,23 | 76,65 | 84,99 | 53,8 |
| US$ 561,394 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.12.26 | | | A1W5H0 | US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | 1 | 132,8 | 132,7 | 149,1 | 106,15 |
| £ 147,697 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,433<br>S=0,932 | **2026**<br>I=0 | 20.08.26 | | | A2PA4R | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 | 127,45 | 126,95 | 153,2 | 109 |
| US$ 115,448 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,8 | 24.04.26 | | | A2PN48 | PAL2400671A3 | Intercorp Financial Services Inc. | 1 | 44,8 | 45 | 45 | 44,8 |
| Euro 96,364 | | 1 | **2024**<br>J=0,1972 | **2025**<br>J=0,1972 | 04.05.26 | | | A3C6FY | IT0005455875 | INTERCOS S.p.A. | 1 | 12,16 | 12,08 | 14,02 | 12,08 |
| US$ 25,806 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75 | 14.10.26 | | | A0MWY3 | US45867G1013 | InterDigital Inc. [Pa.] | 1 | 285,2 | 292,9 | 321,3 | 212,5 |
| kann.$ 65,767 | 1 | 1 | | | | | | A1120R | CA45868C1095 | Interfor Corp. | 1 | 8,25 | 8,5 | 9,15 | 5,1 |
| US$ 942,134 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,67<br>Q=1,68<br>Q=1,68<br>Q=1,68 | **2026**<br>Q=1,68<br>Q=1,69<br>Q=1,69 | 10.08.26 | | | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 204,3 | 201,7-2,5 | 287,8 | 179,88 |
| Euro 4.611,669 | | 1 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,048<br>S=0,05 | 25.06.26 | | | A1H6AJ | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1 | 4,79 | 4,72-4,841 | 5,64 | 3,79 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 255,15 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 18.09.26 | | | 853881 | US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc. | 1 | 72,12 | 72,18 | 75,88 | 56,72 |
| US$ 529,57 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625 | **2026**<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625 | 14.08.26 | | | 851413 | US4601461035 | International Paper Co. | 1 | 29,6 | 29,6 | 41,98 | 25,2 |
| kann.$ 112,174 | 1 | 11 | | | | | | A2DQG7 | CA46016U1084 | International Petroleum Corp. | 1 | 22,06 | 22,28 | 24,5 | 17,95 |
| US$ 49,531 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,2<br>Q=0,7<br>Q=0,6<br>Q=0,77 | **2025**<br>Q=0,86<br>Q=2,15<br>Q=4,55<br>Q=5,05 | 10.09.26 | | | A2DGML | MHY410531021 | International Seaways Inc. | 1 | 86,55 | 86,9 | 93,75 | 39,49 |
| US$ 943,407 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0045<br>S=0,0093 | **2026**<br>I=0,0048 | 10.09.26 | | | A2DGJL | JE00BYVQYS01 | International Workplace Group PLC | 1 | 2,02 | 1,998 | 2,13 | 2 |
| Yen 183,479 | | 4 | **2025**<br>I=19,5<br>S=19,5 | **2026**<br>I=21,5 | 29.09.26 | | | A0ERP8 | JP3152820001 | Internet Initiative Japan Inc., (Glob.) | 1 | 17,8 | 18 | 18,1 | 17 |
| Euro 87,985 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2024**<br>J=1,15 | **2025**<br>J=1,05 | 05.05.26 | | | 907907 | FR0004024222 | Interparfums S.A. | 1 | 27,26 | 26,98 | 28,48 | 21,08 |
| Euro 108,879 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,35 | 18.05.26 | 033 | | 904257 | IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | 1 | 36,58 | 35,14 | 51,05 | 30,26 |
| £ 153,932 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,539<br>S=1,026 | **2025**<br>I=0,573<br>S=1,077 | 28.05.26 | | | 633526 | GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1 | 67,85 | 67,85 | 69,4 | 40,92 |
| skr 340,813 | | 1 | | | | | | A2DP4W | SE0009607252 | Intervacc AB | 1 | 0,07 | 0,0714 | 0,13 | 0,04 |
| Euro 17.803,67 | | 1 | **2024**<br>I=0,17<br>S=0,171 | **2025**<br>I=0,186<br>S=0,19 | 18.05.26 | 053 | | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 6,68 | 6,655 | 6,95 | 4,85 |
| kann.$ 123,571 | 1 | 4 | | | | | | A400ES | CA46123W2031 | Intrepid Metals Corp. | 1 | 0,51 | 0,496 | 0,51 | 0,5 |
| skr 3.181,745 | | 1 | **2022**<br>J=6,75 | **2023**<br>J=6,75 | 31.10.23 | | | 633824 | SE0000936478 | Intrum AB | 1 | 0,32 | 0,3248 | 0,4 | 0,23 |
| US$ 267,236 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,38 | 08.10.26 | | | 886053 | US4612021034 | Intuit Inc. | 1 | 270,55 | 269,05 | 568,9 | 221,8 |
| US$ 173,231 | 1 | 10 | | | | | | A3D5BY | US46125A1007 | Intuitive Machines Inc. | 1 | 12,74 | 12,426 | 38,65 | 9,78 |
| US$ 353,278 | 1 | 1 | | | | | | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 309,75 | 310,25 | 514,9 | 290,25 |
| Euro 209,007 | | 1 | | | | | | A2DLV9 | FR0013233012 | Inventiva S.A. | 1 | 3,71 | 3,58 | 5,93 | 2,85 |
| Euro 209,007 | 1 | 1 | | | | | | A2P796 | US46124U1079 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 3,38 | 3,12 | 3,74 | 3,12 |
| US$ 443,297 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | 14.08.26 | | | A0M6U7 | BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | 1 | 27,24 | 27,2 | 28,27 | 19,64 |
| £ 645,162 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,165<br>S=0,2 | **2025**<br>I=0,175<br>S=0,21 | 20.08.26 | | | A0J32R | GB00B17BBQ50 | Investec PLC | 1 | 7,6 | 7,45 | 7,8 | 7,2 |
| skr 1.246,763 | | 1 | **2024**<br>I=3,75<br>S=1,45 | **2025**<br>I=4<br>S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTF | SE0015811955 | Investor AB | 1 | 35,78 | 35,22 | 38,1 | 29,8 |
| skr 1.821,937 | | 1 | **2024**<br>I=3,75<br>S=1,45 | **2025**<br>I=4<br>S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTG | SE0015811963 | -"- | 1 | 35,85 | 35,495 | 38,55 | 30,04 |
| A$ 1.786,337 | | 7 | | | | | | A2JPGD | AU0000016560 | Invictus Energy Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0335 | 0,47 | 0,02 |
| £ 569,525 | 1 | 1 | | | | | | A40X5T | GB00BS9F9D74 | Invinity Energy Systems Ltd. | 1 | 0,24 | 0,234 | 0,46 | 0,18 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 46,18 | | 1 | **2024** J=2,3 | **2025** J=3 | 07.05.26 | | | A0B7BR | SE0001200015 | INVISIO AB | 1 | 20,62 | 20,5 | 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 | 14,92 | 14,92 | 17,92 | 12,28 |
| A$ 1.296,368 | | 7 | | | | | | A3E1X8 | AU0000305542 | Iondrive Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0695 | 0,08 | 0,07 |
| US$ 166,184 | 1 | 1 | | | | | | A2ACMZ | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 1 | 47,48 | 47,27 | 75,44 | 40 |
| US$ 381,002 | 1 | 1 | | | | | | A3C4QT | US46222L1089 | IonQ Inc. | 1 | 32,3 | 31,855 | 60,6 | 23 |
| US$ 452,971 | 1 | 1 | | | | | | A2DT49 | US4622601007 | Iovance Biotherapeutics Inc. | 1 | 7,16 | 6,88 | 7,56 | 1,9 |
| £ 883,428 | 1 | 1 | **2022** I=0,005 S=0,0076 | **2023** I=0,0051 | 10.08.23 | | | A0JKX1 | GB00B128J450 | IP Group PLC | 1 | 0,73 | 0,725 | 0,79 | 0,72 |
| A$ 362,24 | | 7 | | | | | | A3DESP | AU0000208910 | IperionX Ltd. | 1 | 1,64 | 1,501 | 4,95 | 1,5 |
| A$ 36,224 | 1 | 7 | | | | | | A3DP3Q | US44916E1001 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y. | 1 | 16,8 | 15 | 16,8 | 15 |
| A$ 256,487 | | 7 | **2024** I=0,17 S=0,195 | **2025** I=0,118 I=0,072 S=0,1585 S=0,0365 | 27.08.26 | | | A12F2H | AU000000IPH9 | IPH Ltd. | 1 | 1,93 | 1,91 | 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 | 156,9 | 154,9 | 173,3 | 116,5 |
| Euro 43,203 | | 1 | **2024** J=1,85 | **2025** J=2 | 01.07.26 | | | 923860 | FR0000073298 | IPSOS S.A. | 1 | 35,88 | 36,04 | 42,56 | 29,58 |
| US$ 530,582 | 1 | 10 | | | | | | A2JGN8 | US46267X1081 | iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 0,75 | 0,758 | 1,8 | 0,71 |
| Euro 263,223 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A42AE8 | FI4000602354 | IQM Finland Oy | 1 | 8,94 | 8,805 | 12,14 | 7,91 |
| Euro 263,223 | | 1 | | | | | | A42GGM | US4629211073 | -"- | 1 | 8,7 | 8,7 | 11,8 | 7,68 |
| US$ 164,6 | 1 | | | | | | | A2JSPM | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | 1 | 218,8 | 219,5 | 230,9 | 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 | 70,5 | 70 | 90 | 69,5 |
| US$ 146,584 | | 7 | | | | | | A3C7R6 | AU0000185993 | IREN Ltd. | 1 | 37,89 | 37,565 | 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 | 2,29 | 2,27 | 2,85 | 2,19 |
| A$ 186,789 | | 1 | **2025** I=0,11 S=0,13 | **2026** I=0,14 | 28.08.26 | | | 580897 | AU000000IRE2 | Iress Ltd. | 1 | 3,42 | 3,44 | 4,94 | 3,3 |
| US$ 105,982 | 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 | 39,7 | 39,7 | 48,9 | 14,65 |
| Euro 160,784 | 1 | 1 | **2024** I=0,0511 S=0,1043 | **2025** I=0,0537 S=0,1095 | 14.05.26 | | | A112M8 | IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC | 1 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6,8 |
| 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 | 98,06 | 96,42 | 117,85 | 70,52 |
| US$ 165,24 | 1 | 1 | | | | | | A0X789 | US46333X1081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc. | 1 | 3,42 | 3,34 | 3,76 | 3,02 |
| - 455,527 | | 1 | **2024** J=0,0047 | **2025** J=0,0053 | 06.07.26 | | | A0HNHM | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,42 | 0,414 | 0,53 | 0,21 |
| Yen 367,452 | | 4 | **2025** I=30 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | A0NFRG | JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 16,8 | 17 | 22,2 | 12,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 65,256 | 1 | 4 | | | | | | A412Q0 | CA46500E8678 | IsoEnergy Ltd. | 1 | 10 | 9,255 | 11,24 | 7,62 |
| Yen 146,321 | | 4 | **2024** S=0 | **2025** I=0 S=0 | | | | A3D868 | JP3102360009 | Ispace Inc., (Glob.) | 1 | 2,23 | 2,2 | 2,23 | 2,15 |
| DKK 160 | 1 zu je DKK 1 | 1 | **2024** J=3,1 | **2025** J=3,2 | 17.04.26 | | | A1XE8F | DK0060542181 | ISS AS | 1 | 36,4 | 37,42 | 38,34 | 36,4 |
| Yen 688,752 | | 4 | **2025** I=46 S=46 | **2026** I=47 | 29.09.26 | | | 858329 | JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd., (Glob.) | 100 | 11,87 | 12,035 | 12,24 | 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 | 8,14 | 8,144 | 11,18 | 8,14 |
| Euro 42,5 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=1,1 | 04.05.26 | | | A2DRQR | IT0005253205 | Italmobiliare S.p.A. | 1 | 24,6 | 24,75 | 30,65 | 24,55 |
| BRL 5.409,126 | 1 | 1 | | **2025** | 04.08.26 | | | A0RGKJ | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A. | 1 | 6,8 | 7 | 7,95 | 5,95 |
| nkr 82,187 | | 1 | **2024** I=0,2 S=0,1 | **2025** I=0,2 | 28.05.26 | | | 918708 | NO0010001118 | Itera ASA | 1 | 0,52 | 0,516 | 0,55 | 0,51 |
| £ 1.653,732 | 1 | 1 | **2025** I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906 | **2026** I=0,1141 | 03.09.26 | | | A3D066 | GB00BPJHV584 | Ithaca Energy PLC | 1 | 3,15 | 3,222 | 3,31 | 1,92 |
| £ 691,406 | 1 | 4 | | | | | | A0B57L | GB00B0130H42 | ITM Power PLC | 1 | 1,19 | 1,171 | 2,53 | 0,68 |
| Yen 7.924,448 | | 4 | **2025** I=100 S=22 | **2026** I=22 | 29.09.26 | | | 855471 | JP3143600009 | ITOCHU Corp., (Glob.) | 1 | 12,46 | 12,605 | 13 | 9,65 |
| Yen 116,881 | | 4 | **2025** I=31 S=35 | **2026** I=34 | 29.09.26 | | | 864350 | JP3144000001 | Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 11,5 |
| £ 3.737,135 | 1 | 1 | **2025** I=0,017 S=0,033 | **2026** I=0,017 | 15.10.26 | | | A0BLQP | GB0033986497 | ITV PLC | 1 | 0,74 | 0,7305 | 0,8 | 0,73 |
| kann.$ 1.426,377 | 1 | 1 | | | | | | A1W4VG | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1 | 8,15 | 7,784 | 11,82 | 6,01 |
| Euro 271,215 | | 1 | **2024** J=0,33 | **2025** J=5,8216 | 20.04.26 | | | A3DBBA | NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. | 1 | 14,04 | 14,035 | 19,55 | 13,71 |
| Yen 234,247 | | 4 | | | | | | 851298 | JP3151600008 | Iwatani Corp., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,5 | 11,9 | 11,4 |
| kann.$ 70,575 | 1 | 4 | | | | | | A2JNLV | CA46604F1099 | Izotropic Corporation | 1 | 0,12 | 0,121 | 0,12 | 0,09 |
| US$ 18,753 | 1 | 10 | **2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8 | **2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 | 15.09.26 | | | 876041 | US4660321096 | J & J Snack Foods Corp. | 1 | 69 | 69,5 | 74 | 69 |
| £ 2.214,65 | 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 | 3,79 | 3,76 | 4,24 | 3,27 |
| US$ 106,823 | 1 | 5 | **2025** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 | **2026** Q=1,1 Q=1,12 | 14.08.26 | | | 633835 | US8326964058 | J.M. Smucker Co. | 1 | 105,05 | 103,55 | 112,85 | 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 | 264,7 | 257,9 | 340,4 | 189,55 |
| Euro 15,693 | | 1 | **2023** J=0,2 | **2024** J=0,16 | 02.07.25 | | | A14XDG | FR0012872141 | Jacques Bogart S.A. | 1 | 1,67 | 1,66 | 1,74 | 1,39 |
| Yen 54,25 | | 4 | | | | | | 887715 | JP3389900006 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,14 | 12,32 | 13,57 | 11,26 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 85,331 | | 1 | **2021**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2022**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 22.08.22 | | | A2QA7P | CA47009M8896 | Jaguar Mining Inc. | 1 | 4,97 | 4,72 | 5,78 | 2,89 |
| Euro 296,581 | | 4 | **2020**<br>S=0,7 | **2021**<br>I=0,4<br>S=0,3 | 26.05.22 | | | 806951 | AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 24,2 | 23,4 | 26,2 | 23,4 |
| Euro 580,337 | 1<br>zu je Euro 0,59 | 4 | | | | | | A41CN7 | IE000R94NGM2 | -"- | 1 | 24,4 | 23,8 | 24,4 | 23,8 |
| kann.$ 41,491 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,25 | 31.08.26 | | | A2DUKS | CA4707481046 | Jamieson Wellness Inc. | 1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 26,8 |
| Yen 437,143 | 1 | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=46 | **2025**<br>I=46<br>S=50 | 30.03.26 | | | 855181 | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. | 1 | 16,39 | 16,28 | 17,6 | 12,97 |
| Yen 93,145 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | **2026**<br>I=48 | 29.09.26 | | | 880957 | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 30,4 | 29,6 | 31 | 29,6 |
| Yen 70,303 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 864074 | JP3705600009 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.) | 1 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 12,4 |
| Yen 1.031,785 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=36 | **2026**<br>I=38 | 29.09.26 | | | A0B9K6 | JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc., (Glob.) | 1 | 12,1 | 12,1 | 12,3 | 11,3 |
| Yen 257 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=45 | **2026**<br>I=22,5 | 29.09.26 | | | A0BK3K | JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 9,95 |
| Yen 3.575,879 | | 4 | **2023**<br>I=51<br>S=0 | **2024**<br>I=58<br>S=0<br>S=74 | 30.03.26 | | | A14Z8L | JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.) | 1 | 17,9 | 18 | 18,3 | 16,4 |
| Yen 2.808,195 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | A14Z74 | JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 9,3 |
| Yen 1.084,818 | | 4 | **2025**<br>I=62<br>S=62 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | A14Z8K | JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 9,45 | 9,65 | 9,65 | 8,6 |
| Yen 7,284 | | 1 | **2025**<br>I=2511<br>J=2536 | **2026**<br>I=2561 | 29.09.26 | | | 798084 | JP3027680002 | Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.) | 1 | 635 | 625 | 635 | 605 |
| Yen 83 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=46 | **2026**<br>I=47 | 29.09.26 | | | 858489 | JP3714400003 | Japan Securities Finance Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,1 | 13,1 | 13,3 | 12,6 |
| Yen 2.000 | | 1 | **2025**<br>I=104<br>S=130 | **2026**<br>I=136<br>S=136 | 29.12.26 | | | 893151 | JP3726800000 | Japan Tobacco Inc., (Glob.) | 1 | 36,23 | 36,79 | 39,24 | 30,07 |
| Yen 4.000 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,3205 | **2025**<br>I=0,3491<br>I=0,4062 | 31.12.25 | | | A14RTA | US4711052054 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 17,7 | 17,9 | 18,4 | 17,6 |
| US$ 293,328 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>S=1,75 | **2026**<br>I=0,65 | 20.08.26 | | | 869042 | BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1 | 49,16 | 49,38 | 69,7 | 48,74 |
| US$ 64,915 | 1 | 1 | | | | | | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 | 202,8 | 203,2 | 223 | 134,9 |
| A$ 109,334 | | 7 | **2024**<br>I=1,7<br>S=2,05 | **2025**<br>I=2,1<br>S=1,27 | 27.08.26 | | | 727539 | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. | 1 | 39,8 | 39,8 | 54,5 | 39,6 |
| US$ 3.190,481 | 1 | 4 | | | | | | A2QJHB | KYG5074A1004 | JD Health International Inc. | 1 | 3,64 | 3,801 | 7,6 | 3,46 |
| US$ 6.628,722 | | 4 | | | | | | A3CPT6 | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,74 | 1,12 |
| £ 4.774,269 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,0033<br>S=0,0067 | **2025**<br>I=0,0033<br>S=0,0087 | 02.07.26 | | | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC | 1 | 0,9 | 0,882 | 1,07 | 0,69 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.248,259 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1 | 09.04.26 | | | A112ST | US47215P1066 | JD.com Inc. | 1 | 23,2 | 23,2 | 29,15 | 21,3 |
| US$ 2.496,519 | 1 | 1 | **2024** J=0,5 | **2025** J=0,5 | 08.04.26 | | | A2P5N8 | KYG8208B1014 | -"- | 1 | 11,66 | 11,46 | 14,3 | 10,68 |
| 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 | 47,13 | 46,11 | 55,16 | 31,33 |
| US$ 86,763 | 1 | 1 | | | | | | A2DKYC | US47580P1030 | Jeld-Wen Holding Inc. | 1 | 1,72 | 1,662 | 2,72 | 0,81 |
| Euro 9,631 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,5 | 26.05.26 | | | A0LG0S | BE0003858751 | Jensen-Group N.V. | 1 | 74,4 | 71,6 | 74,6 | 71,6 |
| Yen 51,533 | | 4 | **2025** I=53 S=79 | **2026** I=66 | 29.09.26 | | | 857766 | JP3735000006 | JEOL Ltd., (Glob.) | 1 | 39,6 | 38 | 40,6 | 35,8 |
| Euro 629,293 | | 1 | **2024** J=0,59 | **2025** J=0,65 | 08.05.26 | | | 878605 | PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 1 | 18,11 | 17,73 | 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 |
| £ 188,058 | 1 | 4 | **2024** I=0,044 S=0,121 | **2025** I=0,045 S=0,124 | 17.09.26 | | | A0J37H | GB00B1722W11 | Jet2 PLC | 1 | 16,6 | 16,4 | 18,2 | 11,5 |
| DKK 55,432 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3 | 09.04.26 | | | A2P3BB | DK0061282464 | Jeudan A/S | 1 | 24,6 | 26,1 | 26,1 | 22,9 |
| Yen 639,438 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 724564 | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 9,9 | 9,9 | 12,8 | 8,05 |
| - 123,301 | 1 | 1 | | | | | | A2QCJN | IL0011684185 | JFrog Ltd. | 1 | 74,44 | 75,84 | 89,38 | 74,04 |
| Yen 244,293 | | 4 | **2024** J=40 | **2025** J=52 | 30.03.26 | | | 859157 | JP3667600005 | JGC Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12,6 | 13,5 | 11,7 |
| CNY 119,866 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A40US5 | CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd. | 1 | 0,5 | 0,48 | 0,96 | 0,48 |
| CNY 135 | 1 | 1 | | | | | | A40THH | CNE100006NC1 | Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd. | 1 | 0,92 | 0,89 | 1,03 | 0,89 |
| 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 | 4,12 | 3,783 | 5,58 | 3,28 |
| H$ 455,55 | 1 | 1 | | **2025** J=1,87 | 11.09.26 | | | A41GHK | HK0001188587 | Jiaxin International Resources Investment Ltd. | 1 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 5,7 |
| US$ 52,37 | 1 | 10 | **2023** | **2024** J=1,5 | 22.06.26 | | | A0Q87R | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 1 | 10,04 | 10,3-9,89 | 25,5 | 9,89 |
| Yen 23,98 | | 9 | **2024** I=59 | **2025** I=47 S=68 | 28.08.26 | | | A1C7QJ | JP3386110005 | JINS Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 30,8 | 30,4 | 31 | 28,6 |
| CNY 241,145 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,1972 | **2026** J=0,2511 I=0,25 | 29.09.26 | | | A3DCLB | CNE1000055Y4 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. | 1 | 1,71 | 1,655 | 2,75 | 1,66 |
| Yen 65,446 | | 1 | **2024** J=0 J=16 | **2025** J=0 J=18 | 30.03.26 | | | A2PWQC | JP3386690006 | JMDC Inc., (Glob.) | 1 | 19,6 | 19,4 | 19,6 | 17,9 |
| US$ 989,124 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWU | KYG651631007 | Joby Aviation Inc. | 1 | 5,5 | 5,45 | 10,6 | 5,45 |
| US$ 2.409,898 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 | **2026** Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 | 25.08.26 | | | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 229,55 | 230,15-0,15 | 240,15 | 172,64 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 605,741 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 15.06.26 | | | A2AQCA | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | 1 | 123,45 | 121,8 | 132,8 | 93,87 |
| £ 126,126 | 1<br>zu je £ 1,478994 | 4 | | | | | | A42J3U | GB00BTQHVY80 | Johnson Matthey PLC | 1 | 26,52 | 26 | 27,39 | 25,77 |
| £ 361,765 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,016<br>S=0,032 | **2026**<br>I=0,018 | 08.10.26 | | | 864483 | GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1 | 1,46 | 1,46 | 1,59 | 1,44 |
| kann.$ 67,481 | 1 | 1 | | **2015**<br>Q=0,04 | 28.09.15 | | | A116WZ | CA48113W1023 | Journey Energy Inc. | 1 | 3,58 | 3,56 | 3,58 | 3,44 |
| H$ 2.371,927 | 1 | 4 | | | | | | A2QCW8 | KYG5191P1054 | Joy Spreader Group Inc. | 1 | | 0,0045 | 0,01 | |
| US$ 32,648 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,94<br>I=0,95<br>S=0,97 | **2026**<br>I=1,38<br>I=1,5 | 29.06.26 | | | A2PXQ6 | US46591M1099 | JOYY Inc. | 1 | 64,5 | 64 | 67 | 45,4 |
| £ 43,618 | 1 | 10 | **2024**<br>J=0,1108 | **2025**<br>I=0,1108<br>I=0,1108<br>I=0,1108 | 23.07.26 | | | 891669 | GB0003450359 | JP Morgan India Growth & Income PLC | 1 | 9,6 | 9,55 | 9,9 | 9,55 |
| US$ 2.658,186 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | 06.07.26 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 303,9 | 305,55-6,9 | 317,3 | 244,9 |
| US$ 422,801 | 1 | 10 | | **2025**<br>J=0,2 | 24.11.26 | | | A41MMQ | KYG8123S1066 | JST Group Corp. Ltd. | 1 | 1,26 | 1,25 | 1,55 | 1,25 |
| Yen 318,608 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 859112 | JP3292200007 | Jtekt Corp., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,9 | 11,8 | 10,8 |
| £ 3.230,841 | 1 | 7 | | | | | | 912589 | GB0031852162 | Jubilee Metals Group PLC | 1 | 0,03 | 0,025 | 0,03 | 0,01 |
| sfrs 206,002 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,6 | 13.04.26 | | | A0YBDU | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | 1 | 78,16 | 78,8 | 81,3 | 59,84 |
| sfrs 1.030,009 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,5689 | **2024**<br>J=0,6375 | 15.04.25 | | | A1C4VT | US48137C1080 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 15 |
| A$ 63,352 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,305 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,15 | 03.09.26 | | | A1C82X | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd. | 1 | 3,94 | 3,989 | 6,55 | 3,56 |
| Euro 134,366 | | 1 | **2023**<br>S=0,5063 | **2025**<br>I=0,7 | 22.07.26 | | | 925529 | GRS282183003 | Jumbo S.A., (Glob.) | 1 | 25,46 | 25,5 | 27,86 | 21,18 |
| sfrs 5,835 | 1<br>zu je sfrs 1,5 | 1 | **2024**<br>J=7,5 | **2025**<br>J=8,5 | 13.05.26 | | | A0CACJ | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG | 1 | 273,5 | 268,5 | 358,5 | 256 |
| A$ 1.282,385 | | 7 | | | | | | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0095 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 1.965,85 | | 7 | **2024**<br>I=0,0075<br>S=0,0055 | **2025**<br>I=0,0075 | 03.09.26 | | | A2JJ6E | AU0000005159 | Jupiter Mines Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1356 | 0,18 | 0,13 |
| Yen 64,225 | | 4 | **2025**<br>I=12<br>S=15 | **2026**<br>I=15 | 29.09.26 | | | 920339 | JP3388450003 | Justsystems Corp., (Glob.) | 1 | 23 | 23,2 | 23,2 | 22,2 |
| Yen 161,565 | | 4 | **2024**<br>I=10<br>S=6 | **2025**<br>I=12<br>S=10 | 29.09.26 | | | A0Q89Q | JP3386410009 | JVCKENWOOD Corp., (Glob.) | 1 | 5,35 | 5,3 | 5,5 | 5,2 |
| Yen 949,183 | | 4 | | | | | | 724563 | JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp., (Glob.) | 1 | 20,8 | 20 | 21,4 | 18,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 58,197 | | 1 | **2024** J=24 | **2025** J=25 | 18.03.26 | | | A0DKMP | DK0010307958 | Jyske Bank A/S | 1 | 144,2 | 144,7 | 146,8 | 142,1 |
| Yen 168 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=24 | 29.09.26 | | | 888962 | JP3277150003 | K's Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10 | 10,3 | 10 |
| H$ 3.152,729 | 1 | 1 | **2024** I=0,05 S=0,02 | **2025** I=0,01 S=0,02 | 10.09.26 | | | 877637 | BMG5321P1169 | K. Wah International Holdings Ltd. | 1 | 0,19 | 0,186 | 0,19 | 0,18 |
| kann.$ 242,239 | 1 | 4 | | | | | | A2DNZ7 | CA50117M1068 | k2 Gold Corporation | 1 | 0,53 | 0,5 | 0,53 | 0,49 |
| skr 14.920,691 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A1415N | SE0007614722 | K33 AB | 1 | | 0,0009 | | |
| kann.$ 245,291 | 1 | 9 | | | | | | A2AJL3 | CA4991131083 | K92 Mining Inc. | 1 | 18,05 | 17,585 | 20,38 | 11,9 |
| Yen 52,487 | | 4 | **2025** I=60 S=80 | **2026** I=70 | 29.09.26 | | | 873874 | JP3206200002 | Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 26 | 26 | 26,4 | 25,6 |
| Yen 91,133 | | 4 | **2023** J=57 | **2024** J=48 | 29.12.25 | | | 864681 | JP3208200000 | Kagome Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 13,5 |
| Yen 483,656 | | 4 | **2025** I=56 S=90 | **2026** I=73 | 29.09.26 | | | 857003 | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.) | 1 | 27,2 | 26,8 | 44,6 | 24,8 |
| Yen 198,218 | | 4 | **2024** I=25 S=55 | **2025** I=25 S=25 | 30.03.26 | | | A0B6VG | JP3206000006 | Kakaku.com Inc., (Glob.) | 1 | 20,4 | 20,8 | 20,8 | 18,8 |
| A$ 379,769 | | 1 | | | | | | A2PTCL | AU000000KZR3 | Kalamazoo Resources Ltd. | 1 | 0,09 | 0,086 | 0,14 | 0,07 |
| Euro 54,798 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,1 | 01.04.26 | | | A40EG6 | FI4000571054 | Kalmar Oyj | 1 | 40,14 | 39,02 | 51,1 | 36,8 |
| Euro 18,461 | | 1 | | | | | | A2JNET | FR0010722819 | Kalray SA | 1 | 5,56 | 5,55 | 14,54 | 1,13 |
| Euro 40,017 | 1 | 1 | **2024** I=0,1 S=0,07 S=0,07 | **2025** I=0,05 | 22.10.26 | | | A2AJ82 | FI4000206750 | Kamux Oyj | 1 | 1,49 | 1,492 | 1,56 | 1,47 |
| Yen 170,215 | | 4 | **2024** I=0 S=25 | **2025** I=0 I=25 | 30.03.26 | | | 858468 | JP3789000001 | Kanadevia Corp., (Glob.) | 1 | 6,21 | 6,235 | 6,44 | 6 |
| Yen 205,288 | | 4 | **2025** I=45 S=79 | **2026** I=65 | 29.09.26 | | | 862928 | JP3230600003 | Kandenko Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 29,8 | 29,2 | 31,2 | 27,4 |
| Yen 63 | | 4 | **2025** I=80 S=80 | **2026** I=105 | 29.09.26 | | | 857863 | JP3215800008 | Kaneka Corp., (Glob.) | 1 | 32,8 | 32,8 | 35,2 | 32,2 |
| Yen 169 | | 4 | **2025** I=57,5 S=34,25 | **2026** I=35 | 29.09.26 | | | 868613 | JP3217100001 | Kanematsu Corp., (Glob.) | 1 | 12,1 | 12 | 12,1 | 11,4 |
| Yen 177,976 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=58 | 29.09.26 | | | 869150 | JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 14,7 |
| US$ 820,419 | 1 | 1 | **2024** J=0,084 | **2025** J=0,255 | 25.09.26 | | | A3CSB7 | KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd. | 1 | 6,8 | 6,85 | 7,4 | 6,75 |
| Yen 907,2 | | 1 | **2025** I=77 S=77 | **2026** I=78 S=39 | 29.12.26 | | | 857031 | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.) | 1 | 18,55 | 18,265 | 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 | 4,34 | 4,43 | 6,3 | 4,34 |
| sfrs 7,73 | 1 | 1 | **2024** J=6 | **2025** J=6 | 04.05.26 | | | A0RMWK | CH0100837282 | Kardex Holding AG | 1 | 259 | 251,5 | 319,5 | 237 |
| US$ 132,534 | 1 | 1 | | | | | | A411WA | US4859241048 | Karman Holdings Inc. | 1 | 29,8 | 29 | 58 | 29 |
| A$ 698,013 | | 7 | **2024** I=0,05 S=0,024 | **2025** I=0,031 S=0,012 | 02.09.26 | | | A0CAG4 | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd. | 1 | 1,07 | 1,0585 | 1,34 | 0,71 |
| US$ 190,027 | | 1 | **2025** | **2026** | 10.09.26 | | | A2QD9Y | US48581R2058 | Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y. | 1 | 83 | 82,6 | 91,8 | 60 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 876,959 | | 4 | **2025** I=75 S=96 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 858920 | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 12,77 | 12,668 | 103 | 12,66 |
| Yen 639,172 | | 4 | **2025** I=60 S=60 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 862868 | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 18,14 | 18,635 | 18,95 | 16,28 |
| - 261,944 | 1 | | **2024** J=2,3445 | **2025** J=2,7298 | 23.07.26 | | | A2N9D5 | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.) | 1 | 63,8 | 60,8 | 78,8 | 45,9 |
| Euro 77,012 | | 7 | **2024** J=3,51 | **2025** J=4,32 | 02.06.26 | | | A0MU0L | BE0003867844 | KBC Ancora | 1 | 92,4 | 91,3 | 93,9 | 89,2 |
| Euro 417,663 | | 1 | **2025** I=1 S=4,1 | **2026** I=1 | 04.11.26 | | | 854943 | BE0003565737 | KBC Groep N.V. | 1 | 129,85 | 129,25 | 132,8 | 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 | 30,47 | 30,81 | 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 | 16,48 | 16,67-6,84 | 16,84 | 13,33 |
| US$ 3.300,858 | 1 | 1 | **2024** J=0,12 | **2025** J=0,092 | 02.04.26 | | | A2QBH4 | KYG5223Y1089 | KE Holdings Inc. | 1 | 4,78 | 4,84 | 5,2 | 4,78 |
| US$ 617,573 | 1 | 1 | | | | | | A42788 | US4869171078 | Keel Infrastructure Corp. | 1 | 3,06 | 2,81 | 6,27 | 2,51 |
| Yen 106,816 | | 4 | **2024** S=40 | **2025** I=0 S=100 | 30.03.26 | | | 872366 | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 16 |
| Yen 517,234 | | 4 | **2025** I=9 S=12 | **2026** I=11 | 29.09.26 | | | 867002 | JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,45 | 7,4 | 7,55 | 6,65 |
| A$ 271,862 | | 7 | **2024** I=0,08 S=0,095 | **2025** I=0,08 S=0,1 | 14.09.26 | | | A3C7BX | AU0000186678 | Kelsian Group Ltd. | 1 | 2,44 | 2,46 | 2,52 | 2,44 |
| Euro 145,343 | | 1 | **2024** I=0,37 S=0,37 | **2025** I=0,38 S=0,38 | 05.10.26 | | | 893079 | FI0009004824 | Kemira Oy | 1 | 17,37 | 17,11 | 17,62 | 16,96 |
| Euro 55,543 | | 1 | | | | | | A3C9H1 | FI4000513593 | Kempower OYJ | 1 | 9,89 | 9,82 | 17,27 | 9,41 |
| Euro 89,228 | 1 | 1 | **2024** I=0,1343 S=0,1511 | **2025** I=0,1 | 18.09.25 | | | A2ALC1 | IE00BDC5DG00 | Kenmare Resources PLC | 1 | 2,1 | 2,06 | 2,14 | 2,06 |
| US$ 76,219 | 1 zu je US$ 1,25 | 7 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 | 11.08.26 | | | 855783 | US4891701009 | Kennametal Inc. | 1 | 25,2 | 24,8 | 29 | 24,6 |
| US$ 52,108 | | 1 | **2025** J=4,8 | **2026** J=3,85 | 13.04.26 | | | A14L8C | SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd. | 1 | 57 | 52 | 81 | 49,6 |
| kann.$ 80,384 | 1 | 1 | | | | | | A2QQJN | CA48978L1004 | Kenorland Minerals Ltd. | 1 | 1,42 | 1,37 | 1,42 | 1,37 |
| US$ 1.920,774 | 1 | 1 | **2025** Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 | **2026** Q=0,2075 Q=0,21 Q=0,21 | 21.09.26 | | | A3EEHU | US49177J1025 | Kenvue Inc. | 1 | 15,29 | 15,225 | 17,36 | 14,14 |
| skr 352,658 | | 1 | | | | | | A2AMJE | SE0008374383 | Keo Capital AB | 1 | 0,7 | 0,73 | 1,43 | 0,67 |
| - 1.794,002 | | 1 | **2025** I=0,15 S=0,21 | **2026** I=0,15 | 11.08.26 | | | A0ML07 | SG1U68934629 | Keppel Ltd., (Glob.) | 1 | 7,72 | 7,692 | 8,8 | 6,81 |
| Euro 123,421 | | 1 | **2024** I=2 S=4 | **2025** I=1,25 S=2,75 | 02.06.26 | | | 851223 | FR0000121485 | Kering S.A. | 1 | 233,9 | 234,95 | 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. | 1 | 4,46 | 4,465 | 5,32 | 4,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 158,258 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,381<br>S=0,89 | **2025**<br>I=0,42<br>S=0,98 | 09.04.26 | | | 886291 | IE0004906560 | 1 | 83,3 | 83,1 | 85,35 | 64,75 |
| Euro 126,948 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | **2026**<br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | 13.01.27 | | | 615205 | FI0009007900 | 1 | 21,55 | 21,1 | 21,7 | 20,3 |
| Euro 273,131 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>I=0,22<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | 13.01.27 | | | 884884 | FI0009000202 | 1 | 22,22 | 21,72 | 22,56 | 18,45 |
| US$ 1.360,826 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 26.06.26 | | | A2JQPZ | US49271V1008 | 1 | 27,21 | 26,74 | 29,43 | 21,9 |
| Yen 141,5 | | 12 | **2024**<br>I=32<br>S=32 | **2025**<br>I=32<br>S=33 | 27.11.26 | | | 862858 | JP3244800003 | 1 | 25,2 | 25 | 25,8 | 24,2 |
| US$ 10,859 | 1 | 7 | | | | | | 868040 | US4931441095 | 1 | 1,88 | 1,9 | 2,02 | 1,88 |
| Yen 243,208 | | 3 | **2025**<br>I=275<br>S=275 | **2026**<br>I=275 | 17.09.26 | | | 874827 | JP3236200006 | 1 | 423 | 419,3 | 475 | 287,5 |
| kann.$ 293,441 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | **2026**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,5625 | 15.09.26 | | | A1H5DU | CA4932711001 | 1 | 34,2 | 33,2 | 36,6 | 33,2 |
| US$ 170,245 | 1 | 1 | | | | | | A12B6J | US49338L1035 | 1 | 280,95 | 277,95 | 316,05 | 172,26 |
| PLN 200 | | 1 | **2023**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 24.06.26 | | | 908063 | PLKGHM000017 | 1 | 88,54 | 79,46-81,48 | 92,88 | 55,56 |
| kann.$ 232,409 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZC | CA49374L3065 | 1 | | | | |
| nkr 40,645 | | 1 | **2024**<br>I=5<br>S=2,5 | **2025**<br>I=2,5 | 12.05.26 | | | A143BJ | NO0010743545 | 1 | 10,82 | 10,76 | 11,16 | 10,68 |
| Yen 969,416 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=15 | **2026**<br>I=10 | 29.09.26 | | | 856983 | JP3240400006 | 1 | 9,21 | 9,112 | 9,81 | 9,11 |
| Yen 12,338 | | 5 | | **2023**<br>I=10<br>S=0<br>S=10 | 28.04.26 | | | A1JMX4 | JP3236730002 | 1 | 5,42 | 5,28 | 5,5 | 5,09 |
| US$ 332,579 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26 | **2026**<br>Q=1,28<br>Q=1,28<br>Q=1,28 | 04.09.26 | | | 855178 | US4943681035 | 1 | 84,36 | 84,15 | 100,46 | 80,31 |
| kann.$ 27,255 | 1 | 1 | | | | | | A1178T | CA49448Q1090 | 1 | 100 | 100 | 109 | 100 |
| Yen 166,454 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>I=60<br>S=70 | **2026**<br>I=120 | 29.09.26 | | | 859960 | JP3263000006 | 100 | 37,8 | 37 | 39,2 | 34,6 |
| US$ 2.226,802 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2875<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925 | **2026**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2975<br>Q=0,2975 | 03.08.26 | | | A1H6GK | US49456B1017 | 1 | 26,84 | 26,5 | 29,67 | 23,02 |
| Euro 27,365 | | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,65 | 18.05.26 | | | A114V1 | BE0974274061 | 1 | 48,15 | 48,35 | 48,9 | 23,7 |
| kann.$ 319,891 | 1 | 1 | | | | | | A412A8 | CA4947261026 | 1 | 0,54 | 0,524 | 0,89 | 0,41 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.121,782 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,69<br>S=1,51 | **2026**<br>I=0,73 | 11.12.26 | | | A0DK62 | KYG525621408 | Kingboard Holdings Ltd. | 1 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 4,58 |
| H$ 3.151,45 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,53 | **2026**<br>I=0,28 | 11.12.26 | | | A0LENM | KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings Ltd. | 1 | 5,1 | 5,05 | 11 | 2,98 |
| H$ 3.514,547 | 1 | 1 | **2017**<br>J=0,016 | **2018**<br>J=0,0114 | 17.05.19 | | | A0QZ4D | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1 | 0,79 | 0,8096 | 1,84 | 0,61 |
| kann.$ 156,302 | 1 | 1 | | | | | | A4098R | CA49571M5037 | Kingfisher Metals Corp. | 1 | 0,69 | 0,66 | 0,96 | 0,16 |
| £ 1.648,995 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,038<br>S=0,086 | **2025**<br>I=0,038<br>S=0,086 | 28.05.26 | | | 812861 | GB0033195214 | Kingfisher PLC | 1 | 3,31 | 3,316 | 4,26 | 3,04 |
| A$ 266,409 | | 7 | | **2025**<br>I=0,1<br>S=0,1 | 20.10.26 | | | 905456 | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd. | 1 | 3,3 | 3,222 | 4,36 | 2,23 |
| US$ 302,119 | 1 | 1 | | | | | | A2P39A | US49639K1016 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 1 | 8,4 | 8,15 | 15,6 | 6,95 |
| Euro 180,429 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,263<br>S=0,292 | **2026**<br>I=0,271 | 03.09.26 | | | 905605 | IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1 | 103,2 | 101,8 | 106,7 | 68,7 |
| A$ 1.213,769 | | 7 | | | | | | A1J7JF | AU000000KSN7 | Kingston Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0148 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 5,38 | 1 | 1 | | | | | | A41ES5 | CA4967423050 | Kingsview Minerals Ltd. | 1 | 0,21 | 0,206 | 1,31 | 0,21 |
| skr 243,22 | | 1 | | | | | | A40D0L | SE0022060521 | Kinnevik AB | 1 | 5,58 | 5,308 | 7,76 | 4,43 |
| kann.$ 1.184,542 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,035 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 20.08.26 | | | A0DM94 | CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | 1 | 25,2 | 24,81 | 32,85 | 19,52 |
| US$ 22,778 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 28.08.26 | | | A2APEC | US49714P1084 | Kinsale Capital Group Inc. | 1 | 305,8 | 309,2 | 353 | 248,6 |
| Yen 190,662 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 861658 | JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,7 | 18,9 | 18,9 | 18 |
| Yen 548,452 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2QB8W | JP3236330001 | Kioxia Holdings Corporation, (Glob.) | 1 | 309,25 | 298,85 | 613 | 57,5 |
| kann.$ 17,848 | 1 | 4 | | | | | | A3EKUE | CA4972522052 | Kiplin Metals Inc. | 1 | 0,13 | 0,127 | 0,16 | 0,11 |
| Yen 816 | | 1 | **2025**<br>I=37<br>S=37 | **2026**<br>I=38<br>S=38 | 29.12.26 | | | 853682 | JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,22 | 15,135 | 16,84 | 15,12 |
| nkr 218,702 | | 1 | **2024**<br>J=0,35 | **2025**<br>J=0,7 | 27.04.26 | | | 911463 | NO0003079709 | Kitron ASA | 1 | 8,78 | 8,575 | 10,68 | 6,14 |
| US$ 897,636 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,175<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | **2026**<br>Q=0,185<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | 10.08.26 | | | A2LQV6 | US48251W1045 | KKR & Co. Inc. | 1 | 88,96 | 86,28 | 116,16 | 72,74 |
| US$ 1.306,547 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,9<br>Q=1,9 | **2025**<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=2,3<br>Q=0,23 | 17.08.26 | | | 865884 | US4824801009 | KLA Corp. | 1 | 154,44 | 152,7 | 2.013,5 | 146,3 |
| £ 377,508 | 1 | 7 | | | | | | A414N7 | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC | 1 | 11,82 | 11,82 | 28,8 | 10,68 |
| Euro 3,631 | | 1 | | | | | | A1JFY3 | FR0011038348 | Klarsen | 1 | 0,68 | 0,652 | 0,82 | 0,65 |
| nkr 59,508 | | 1 | **2025**<br>Q=0,362<br>Q=0,5088<br>Q=1,199<br>Q=0,763 | **2026**<br>Q=2,328<br>Q=0,3 | 01.09.26 | | | A2PK8E | NO0010833262 | Klaveness Combination Carriers AS | 1 | 9,4 | 9,26 | 9,75 | 6,67 |
| Euro 286,861 | | 1 | **2025**<br>I=0,95 | **2026**<br>I=0,95 | 03.07.26 | | | 863272 | FR0000121964 | Klépierre S.A. | 1 | 36,6 | 36,46 | 39,7 | 30,98 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 26,888 | 1 | 4 | | | | | | A424J1 | CA4987223050 | Klondike Silver Corp. | 1 | 0,07 | 0,075 | 0,19 | 0,07 |
| US$ 21,429 | 1 | 1 | | | | | | A2QAHR | US48253L2051 | KLX Energy Services Holdings Inc. | 1 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,24 |
| US$ 32,694 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,026<br>Q=0,026<br>Q=0,026<br>Q=0,026 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,075 | 27.07.26 | | | A1T9FV | MHY481251012 | Knot Offshore Partners L.P. | 1 | 9,51 | 9,4 | 9,93 | 7,81 |
| Yen 78,05 | | 1 | **2025**<br>I=44<br>S=60 | **2026**<br>I=45<br>S=61 | 29.12.26 | | | 920477 | JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 31,6 | 31,6 | 32,4 | 29 |
| Yen 273,6 | | 11 | **2023**<br>I=0<br>S=23 | **2024**<br>I=0<br>I=30<br>S=0<br>S=32 | 29.10.26 | | | A0JMY8 | JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,7 | 16,3 | 17,2 | 14,2 |
| Yen 399,485 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 858737 | JP3289800009 | Kobe Steel Ltd., (Glob.) | 1 | 11,12 | 11,08 | 12,66 | 9,75 |
| DKK 7,848 | | 1 | | **2024**<br>J=25,48 | 09.04.25 | | | 890262 | DK0010201102 | Kłbenhavns Lufthavne AS | 1 | 730 | 732 | 736 | 706 |
| kann.$ 53,271 | 1 | 1 | | | | | | A3EU8A | CA4998911099 | Kobrea Exploration Corp. | 1 | 0,17 | 0,1685 | 0,17 | 0,17 |
| kann.$ 111,859 | 1 | 10 | | | | | | A2P2J9 | CA50012K1066 | Kodiak Copper Corp. | 1 | 0,44 | 0,438 | 0,77 | 0,35 |
| US$ 62,849 | 1 | 1 | | | | | | A2N6P0 | US50015M1099 | Kodiak Sciences Inc. | 1 | 28,56 | 27,85 | 36,99 | 27,85 |
| Yen 336,097 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=60 | **2025**<br>I=0<br>I=66 | 30.03.26 | | | A0RLRP | JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 1 | 8,9 | 9 | 9,1 | 8,6 |
| A$ 95,537 | | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,048<br>S=0,022 | **2025**<br>I=0,08<br>S=0,08 | 10.09.26 | | | A2AL96 | AU000000KGN2 | Kogan.Com Ltd. | 1 | 1,93 | 1,92 | 2,1 | 1,92 |
| US$ 113,376 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2026**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 09.09.26 | | | 884195 | US5002551043 | Kohl's Corp. | 1 | 14,86 | 14,17 | 18,99 | 9,78 |
| Yen 307,833 | | 4 | **2025**<br>I=28<br>S=28 | **2026**<br>I=28 | 29.09.26 | | | 863693 | JP3284600008 | Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,9 | 13,9 | 14,4 | 13,7 |
| Yen 237,55 | | 1 | | | | | | A3EWFS | JP3293330001 | Kokusai Electric Corp., (Glob.) | 1 | 47,8 | 45 | 64 | 27,2 |
| Yen 440,97 | | 1 | **2025**<br>I=46<br>S=13 | **2026**<br>I=12,25<br>S=12,25 | 29.12.26 | | | 850889 | JP3297000006 | Kokuyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,54 | 4,52 | 4,6 | 4,16 |
| Yen 930,341 | | 4 | **2025**<br>I=95<br>S=95 | **2026**<br>I=95 | 29.09.26 | | | 854658 | JP3304200003 | Komatsu Ltd., (Glob.) | 1 | 40,59 | 39,28 | 42,54 | 26,99 |
| sfrs 5,133 | 1 | 1 | **2022**<br>J=2,75 | **2023**<br>J=1,5 | 19.04.24 | | | 907324 | CH0010702154 | Komax Holding AG | 1 | 77,5 | 74,9 | 84,8 | 42,75 |
| Yen 143,5 | | 4 | **2025**<br>I=83<br>S=138,5 | **2026**<br>I=112 | 29.09.26 | | | 870269 | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.) | 1 | 110,7 | 112,9 | 122 | 92,05 |
| Euro 453,187 | | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,8 | 06.03.26 | | | A0ET4X | FI0009013403 | KONE Oyj | 1 | 49,95 | 49,8 | 64 | 47,04 |
| Euro 237,666 | | 1 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=2,25 | 27.03.26 | | | 899827 | FI0009005870 | Konecranes Oyj | 1 | 29,22 | 28,64 | 103,8 | 25,5 |
| nkr 951,423 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 895919 | NO0003033102 | Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0,15 | 0,153 | 0,17 | 0,15 |
| nkr 879,609 | | 1 | | **2025**<br>J=5,7 | 14.04.26 | | | A41BLY | NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS | 1 | 28,09 | 27,68 | 38,32 | 23,68 |
| nkr 879,609 | | 1 | | | | | | A429K5 | NO0013697029 | Kongsberg Maritime A.S.A | 1 | 5,27 | 5,264 | 5,33 | 4,32 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 502,664 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>I=5<br>S=7 | **2025**<br>I=9 | 29.09.26 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.) | 1 | 3,2 | 3,305 | 3,94 | 2,58 |
| Euro 881,66 | | 1 | **2025**<br>I=0,51<br>S=0,73 | **2026**<br>I=0,51 | 07.08.26 | | | A2ANT0 | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1 | 30,99 | 31 | 42,8 | 30,46 |
| Euro 272 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,3 | 11.05.26 | | | A0JMJ1 | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V. | 1 | 11,21 | 10,93 | 12,53 | 8,4 |
| Euro 27,478 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,64 | **2025**<br>J=2,37 | 04.05.26 | | | A0YBCH | NL0009269109 | Koninklijke Heijmans N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen | 1 | 85,3 | 82,85 | 117,4 | 67,4 |
| Euro 3.827,465 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,073<br>S=0,109 | **2026**<br>I=0,08 | 24.07.26 | | 06.04 | 890963 | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V. | 1 | 4,1 | 4,111 | 4,91 | 3,76 |
| Euro 982,885 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=0,85 | 12.05.26 | | 06.02 | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 21,32 | 21,36 | 27,59 | 21,19 |
| Euro 115,264 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2024**<br>J=1,8148 | **2025**<br>J=2,1051 | 27.04.26 | | | A2DK07 | US50048T1051 | Koninklijke Vopak N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 46,4 | 46 | 47 | 45 |
| Euro 115,264 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2025**<br>J=1,8 | **2026**<br>J=0,72 | 17.09.26 | | | A1CYGK | NL0009432491 | -"- | 1 | 47,48 | 47,2 | 48,8 | 37,76 |
| Yen 56,952 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=55 | **2026**<br>I=55 | 29.09.26 | | | A1T6AA | JP3288970001 | Konoike Transport Company Ltd., (Glob.) | 1 | 15,8 | 16,1 | 16,1 | 15,1 |
| Euro 61,342 | | 1 | **2023**<br>J=0,5 | **2024**<br>J=0,6 | 17.06.25 | | | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | Kontron AG | 1 | 21 | 20,36-1,06 | 25,3 | 18,03 |
| kann.$ 103,203 | 1 | 1 | | | | | | A3EYKD | CA5005838365 | Kootenay Silver Inc. | 1 | 0,71 | 0,667 | 1,23 | 0,61 |
| £ 36,29 | 1 | 4 | | | | | | A2QCGN | GB00BMCZLK30 | Kooth PLC | 1 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| US$ 185,873 | 1 | 1 | | | | | | 888358 | US5006001011 | Kopin Corp. | 1 | 3,56 | 3,693 | 5,4 | 1,59 |
| kann.$ 82,152 | 1 | 1 | | | | | | A41GNW | CA50067K3082 | Kore Mining Ltd. | 1 | 0,08 | 0,076 | 0,08 | 0,08 |
| A$ 571,204 | 1 | 1 | | | | | | A2H63X | AU000000KP25 | Kore Potash PLC | 1 | 0,03 | 0,032 | 0,04 | 0,02 |
| - 1.283,928 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2024**<br>J=0,0746 | **2025**<br>J=0,522 | 31.12.25 | | | 893161 | US5006311063 | Korea Electric Power Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 10 | 9,8 | 27,2 | 9,1 |
| Yen 60,593 | | 1 | **2025**<br>S=70 | **2026**<br>I=70<br>S=80 | 29.12.26 | | | 931250 | JP3283650004 | Kose Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 30,4 | 30,8 | 31,4 | 29,8 |
| US$ 595,488 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452 | **2020**<br>Q=0,0452 | 04.03.20 | | | A2PBCB | US5006881065 | Kosmos Energy Ltd. | 1 | 2,4 | 2,45 | 2,86 | 0,76 |
| nkr 42 | | 1 | | | | | | A2QKYG | NO0010815103 | Kraft Bank ASA | 1 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
| US$ 1.185,824 | 1 | 3 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 04.09.26 | | | A14TU4 | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | 1 | 20,94 | 20,97 | 24,3 | 18,27 |
| kann.$ 12,01 | 1 | 1 | | | | | | A42FWA | CA50078A1093 | Krait Critical Minerals Corp. | 1 | | | | |
| kann.$ 371,412 | 1 | 1 | | | | | | A2DYP6 | CA50077N1024 | Kraken Robotics Inc. | 1 | 3,04 | 2,945 | 6,58 | 2,94 |
| US$ 187,721 | 1 | 1 | | | | | | A0YAND | US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue | 1 | 40,1 | 40,44 | 112,2 | 38,01 |
| Euro 33,065 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,4007 | **2025**<br>J=0,451 | 20.08.26 | | | A1W3NH | GRS469003024 | Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.) | 1 | 30,2 | 30,6 | 32,75 | 19,08 |
| US$ 172,4 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | **2024**<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | 23.04.25 | | | A3CTLH | US50101L1061 | Krispy Kreme Inc. | 1 | 2,67 | 2,67 | 3,79 | 2,46 |
| US$ 29,599 | 1 | 10 | | | | | | A2JH2F | US5011471027 | Krystal Biotech Inc. | 1 | 294,9 | 293,4 | 332,2 | 213,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 569,736 | | 4 | **2024** I=0,005 S=0,0075 | **2025** I=0,005 S=0,01 | 26.08.26 | | | A0NAG5 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,18 | 0,178 | 0,19 | 0,18 |
| US$ 3.664,114 | 1 | 1 | | **2025** S=0,69 | 29.06.26 | | | A2QNAP | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 1 | 3,42 | 3,396 | 8,87 | 3,39 |
| Yen 1.138,717 | | 1 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=26 S=26 | 29.12.26 | | | 857751 | JP3266400005 | Kubota Corp., (Glob.) | 1 | 15,45 | 15,305 | 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 | 225,6 | 227,4 | 239,9 | 176,9 |
| US$ 603,769 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2024** J=1,9603 | **2025** J=1,5308 | 11.05.26 | | | A2DHB8 | US5011871085 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 43,2 | 44 | 44,4 | 43,2 |
| US$ 52,329 | 1 | 10 | **2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 | **2025** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 | 17.09.26 | | | 854118 | US5012421013 | Kulicke & Soffa Industries Inc. | 1 | 70,5 | 70 | 86 | 65,5 |
| Yen 173,142 | | 4 | **2025** I=80 S=27 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 603166 | JP3266800006 | Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,95 | 6,95 | 7,1 | 6,45 |
| Euro 2,927 | | 1 | **2024** J=0,17 | **2025** J=0,1 | 26.06.26 | | | A2PLHP | FR0013419876 | Kumulus Vape S.A. | 1 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 2,63 |
| A$ 255,767 | | 1 | | | | | | A3CTAL | AU0000159840 | KUNIKO Ltd. | 1 | 0,01 | 0,013 | 0,01 | 0,01 |
| US$ 88,961 | 1 | 1 | | | | | | A143UH | US50127T1097 | Kura Oncology Inc. | 1 | 10,15 | 9,76 | 11,55 | 6,26 |
| Yen 302,134 | | 1 | **2025** I=27 S=27 | **2026** I=32 S=32 | 29.12.26 | | | 858272 | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,7 | 9,7 | 10,2 | 9,25 |
| Yen 40,242 | | 4 | **2025** I=109,5 S=104,5 | **2026** I=108 | 29.09.26 | | | 863565 | JP3271600003 | Kureha Corp., (Glob.) | 1 | 23,4 | 23,2 | 24,4 | 23,2 |
| Yen 116,201 | | 4 | **2025** I=56 S=56 | **2026** I=67 | 29.09.26 | | | 851119 | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 40,88 | 40,52 | 51,7 | 34,38 |
| sfrs 39,673 | 1 | 1 | | | | | | A2ALS5 | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG | 1 | 19,85 | 19,63 | 25,24 | 18,46 |
| kann.$ 184,565 | 1 | 1 | | | | | | A2JAMG | CA5013771053 | Kutcho Copper Corp. | 1 | 0,17 | 0,1665 | 0,18 | 0,17 |
| kann.$ 195,123 | 1 | 8 | | | | | | A2QELV | CA50149R1073 | Kuya Silver Corp. | 1 | 0,44 | 0,4 | 0,74 | 0,36 |
| Yen 40,599 | | 4 | **2025** I=75 S=81 | **2026** I=81 | 29.09.26 | | | 857296 | JP3220200004 | KYB Corporation, (Glob.) | 1 | 25,4 | 25,6 | 26,6 | 24,4 |
| US$ 217,818 | | | | | | | | A3C5GK | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | 1 | 11,03 | 10,865 | 23,5 | 8,75 |
| Yen 1.419,101 | | 4 | **2025** I=25 S=27 | **2026** I=28 | 29.09.26 | | | 860614 | JP3249600002 | Kyocera Corp., (Glob.) | 1 | 18,73 | 19,18 | 19,26 | 18,48 |
| Yen 91,244 | | 4 | **2025** I=23 S=23 | **2026** I=23 | 29.09.26 | | | 896181 | JP3253900009 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,9 | 16,6 | 17,3 | 16,4 |
| Yen 525,635 | | 1 | **2025** I=30 S=32 | **2026** I=35 S=35 | 29.12.26 | | | 858523 | JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,1 | 12 | 14 | 12 |
| Yen 474,184 | | 4 | **2025** S=25 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 856180 | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 11,9 | 11,8 | 12 | 11,1 |
| Yen 154,649 | | 4 | **2025** I=57,5 S=57,5 | **2026** I=60,5 | 29.09.26 | | | A2ASC1 | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.) | 1 | 19,4 | 19,2 | 22,8 | 17,9 |
| Euro 638,164 | | 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 | 167,16 | 167,02-8,04 | 189,4 | 155,5 |
| Euro 532,65 | | 1 | **2024** J=7 J=0,1188 | **2025** J=7,2 J=0,107 | 29.04.26 | | | 853888 | FR0000120321 | L'Oréal S.A. | 1 | 375,15 | 376,15-9,75-81,75 | 403,8 | 339,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2.663,249 | | 1 | **2024** J=1,5858 | **2025** J=1,6822 | 28.04.26 | | | 904523 | US5021172037 | L'Oréal S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 74 | 73 | 75,5 | 73 |
| A$ 2.566,552 | | 7 | **2025** J=0,01 | **2026** J=0,02 | 01.09.26 | | | A41MZA | AU0000423501 | L1 Group Ltd. | 1 | 0,69 | 0,68 | 0,78 | 0,68 |
| US$ 186,215 | 1 | 7 | **2025** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 | **2026** Q=1,25 | 04.09.26 | | | A2PM3H | US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. | 1 | 211,7 | 210,1-6,2 | 327 | 210,1 |
| Euro 5,291 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A2AA65 | FR0013030152 | La Francaise de L'Energie | 1 | 22,35 | 21,1 | 45,9 | 21,1 |
| Euro 51,236 | | 1 | **2024** J=0,9351 | **2025** J=0,9594 | 13.07.26 | | | A0M0GQ | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 | 56,45 | 56,7 | 85,75 | 53,1 |
| kann.$ 170,81 | 1 | 10 | | | | | | A2JAFY | CA50543R1091 | Labrador Gold Corp. | 1 | 0,02 | 0,024 | 0,03 | 0,02 |
| Euro 142,908 | | 1 | **2024** J=0,67 | **2025** J=0,67 | 06.05.26 | | | 866786 | FR0000130213 | Lagardere S.A. | 1 | 18,18 | 18,2 | 20,3 | 17,26 |
| kann.$ 432,181 | 1 | 11 | | | | | | A3DKKY | CA50732M1014 | Lahontan Gold Corp. | 1 | 0,22 | 0,218 | 0,27 | 0,17 |
| A$ 2.415,17 | | 7 | | | | | | 796995 | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L. | 1 | 0,02 | 0,0191 | 0,09 | 0,01 |
| Euro 65,897 | | 1 | | | | | | A0EAT9 | BE0003818359 | Lakefront Biotherapeutics N.V. | 1 | 23,38 | 22,92 | 29,36 | 22,08 |
| US$ 1.251,321 | 1 | 7 | **2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 | **2026** Q=0,33 | 23.09.26 | | | A40L1V | US5128073062 | Lam Research Corp. | 1 | 261 | 258,05-61,35 | 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 | 41,07 | 40,5 | 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 | 7,18 | 7,16 | 7,77 | 6,47 |
| £ 745,156 | 1 | 4 | **2024** I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123 | **2025** I=0,054 I=0,136 J=0,222 | 18.06.26 | | | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC | 1 | 7,34 | 7,2 | 8,3 | 6,15 |
| Euro 43,018 | | 1 | | | | | | A40P5W | IT0005619843 | Landi Renzo S.p.A. | 1 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
| sfrs 28,909 | 1 zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | A2DUSP | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | 1 | 49,05 | 48,85 | 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 | 85,3 | 85,6 | 97,2 | 54,16 |
| H$ 143,542 | 1 zu je H$ 1 | 1 | **2025** I=10,52 S=13,65 | **2026** I=18,02 | 27.11.26 | | | A40GLT | CNE100006JG0 | Laopu Gold Co. Ltd. | 1 | 42,4 | 40,2 | 91,5 | 31,2 |
| kann.$ 292,755 | 1 | 1 | | | | | | 157084 | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd. | 1 | 0,39 | 0,3695 | 0,53 | 0,27 |
| kann.$ 103,955 | 1 | 1 | | | | | | A3C7FD | CA5170971017 | Largo Inc. | 1 | 0,57 | 0,546 | 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 | 34 | 41,5 | 29,1 |
| A$ 519,506 | | 1 | | | | | | A3C8V7 | AU0000183253 | Larvotto Resources Ltd. | 1 | 0,65 | 0,6215 | 0,67 | 0,61 |
| 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 | 36,76 | 36,22 | 55,57 | 36,21 |
| Yen 94,286 | | 7 | **2024** I=115 S=214 | **2025** I=132 S=197 | 29.06.26 | | | 887360 | JP3979200007 | Lasertec Corp., (Glob.) | 1 | 197 | 190 | 310 | 160 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 38,212 | | 1 | | **2026** I=0,21 | 29.04.26 | | | A41Y3L | FI4000592472 | Lassila & Tikanoja OYJ | 1 | 6,72 | 6,8 | 6,8 | 6,72 |
| kann.$ 3,068 | 1 | 1 | **2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 | **2026** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 | 18.08.26 | | | A0MKD6 | CA5179071017 | Lassonde Industries Inc. | 1 | 146 | 146 | 146 | 136 |
| kann.$ 35,344 | 1 | 6 | | | | | | A42AVY | CA5179531051 | Latam Lithium Corp. | 1 | 0,01 | 0,0126 | 0,01 | 0,01 |
| Euro 12.723,056 | | 1 | | | | | | A3EJHQ | FR001400JY13 | Latécoère S.A. | 1 | 0,01 | 0,0068 | 0,02 | |
| A$ 3.414,851 | | 7 | | | | | | 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | 1 | | 0,0052 | 0,01 | |
| US$ 137,008 | 1 | 4 | | | | | | 878255 | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. | 1 | 97,19 | 96,64 | 133,62 | 62,38 |
| CNY 350,837 | 1 | 1 | | **2026** I=0,335 | 21.08.26 | | | A0M4VZ | CNE1000000V6 | Launch Tech Co. Ltd. | 1 | 0,73 | 0,715 | 0,74 | 0,71 |
| £ 209,08 | 1 | 4 | | | | | | A3C9EL | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC | 1 | 0,3 | 0,298 | 0,3 | 0,28 |
| Euro 37,833 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,35 | 04.05.26 | | | 874052 | FR0000065484 | Lectra S.A. | 1 | 20,9 | 20,75 | 25,4 | 14,96 |
| kann.$ 305,353 | 1 | 8 | | | | | | A40VJW | CA52426X2032 | Leef Brands Inc. | 1 | 0,13 | 0,121 | 0,13 | 0,12 |
| £ 5.480,447 | 1 | 1 | **2025** I=0,0612 S=0,1567 | **2026** I=0,0624 | 20.08.26 | | | 851584 | GB0005603997 | Legal & General Group PLC | 1 | 3,32 | 3,291 | 3,67 | 2,61 |
| US$ 76,904 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A41GD9 | US52476L1098 | Legence Corp. | 1 | 46,6 | 45,6 | 59 | 43,4 |
| US$ 193,769 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AH | US52490G1022 | Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y. | 1 | 16,5 | 16 | 31,4 | 14 |
| CNY 1.271,854 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2022** J=0,2174 | **2025** J=0,115 | 30.06.26 | | | A14VAD | CNE100001ZT0 | Legend Holdings Corp. | 1 | 1,97 | 1,92 | 2,04 | 1,87 |
| Euro 262,246 | | 1 | **2024** J=2,2 | **2025** J=2,38 | 29.05.26 | | | A0JKB2 | FR0010307819 | Legrand S.A. | 1 | 139,8 | 139,35 | 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 | 109,15 | 110,3 | 168 | 87,1 |
| sfrs 1,14 | 1 zu je sfrs 0,5 | 4 | **2022** J=52 | **2023** J=50 | 02.07.24 | | | A0F657 | CH0022427626 | LEM HOLDING SA | 1 | 589 | 578 | 605 | 530 |
| US$ 77,397 | 1 | 10 | | | | | | A2P7Z1 | US52567D1072 | Lemonade Inc. | 1 | 42,2 | 42,71 | 83,18 | 41,34 |
| Euro 18,263 | | 1 | **2024** J=0,14 | **2025** J=0,14 | 15.04.26 | | | A3C7S5 | FI4000512678 | Lemonsoft Oyj | 1 | 4,29 | 4,09 | 4,29 | 4,09 |
| A$ 690,891 | | 7 | **2024** I=0,0168 I=0,0204 I=0,0232 S=0,1287 S=0,017 S=0,0239 | **2025** I=0,0196 I=0,0229 I=0,0195 S=0,0955 | 21.08.26 | | | 858788 | AU000000LLC3 | LendLease Group | 1 | 1,72 | 1,71 | 1,79 | 1,71 |
| H$ 12.414,768 | 1 | 4 | **2024** I=0,085 S=0,305 | **2025** I=0,085 S=0,337 | 05.08.26 | | | 894983 | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. | 1 | 3,44 | 3,445 | 3,84 | 0,94 |
| H$ 620,233 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 06.08.26 | | | A0B7GH | US5262501050 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 69 | 67,5 | 78 | 18,6 |
| Euro 38,618 | 1, 5, 10 | 1 | **2018** J=5 | **2021** J=4,35 | 28.04.22 | | 06.03 | 852927 | AT0000644505 | Lenzing AG | 1 | 22,5 | 22,75 | 28,85 | 19,76 |
| H$ 1.433,075 | 1 | 1 | **2024** I=0,04 S=0,07 | **2025** I=0,018 | 12.10.26 | | | A1C85M | KYG546541015 | Leoch International Technology Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0785 | 0,09 | 0,08 |
| kann.$ 246,137 | | 11 | | | | | | A42CBH | CA52637P1062 | Leocor Mining Inc. | 1 | | 0,0002 | | |
| kann.$ 68,727 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 | **2026** Q=0,74 Q=0,24 Q=0,24 | 09.09.26 | | | 812646 | CA5266821092 | Leon's Furniture Ltd. | 1 | 14,3 | 14,1 | 15,6 | 13,4 |

| 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 266,892 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 13.08.26 | | | A2QQ8Z | US52661A1088 | Leonardo DRS Inc. | 1 | 29,75 | 30,05 | 43 | 28,66 |
| Euro 578,15 | | 1 | **2024**<br>J=0,52 | **2025**<br>J=0,63 | 22.06.26 | | | A0ETQX | IT0003856405 | Leonardo S.p.A. | 1 | 50,2 | 50,3 | 66,04 | 45,16 |
| Yen 334,416 | | 4 | **2025**<br>I=5<br>S=5 | **2026**<br>I=5 | 29.09.26 | | | 932299 | JP3167500002 | Leopalace21 Corp., (Glob.) | 1 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,32 |
| nkr 595,774 | | 1 | **2024**<br>J=2,5 | **2025**<br>J=2,5 | 28.05.26 | | | 570796 | NO0003096208 | Leroy Seafood Group ASA | 1 | 4,14 | 4,002 | 4,22 | 3,55 |
| US$ 9,365 | 1 | 1 | | | | | | A41GEG | US5270642086 | Leslie's Inc. | 1 | 0,32 | 0,334 | 9,55 | 0,32 |
| US$ 100,456 | 1 | 12 | **2023**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14 | **2024**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16 | 22.07.26 | | | A2PFHR | US52736R1023 | Levi Strauss & Co. | 1 | 17,34 | 17,315 | 22,39 | 15,23 |
| kann.$ 116,257 | 1 | 7 | | | | | | A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | 1 | 0,26 | 0,242 | 0,6 | 0,24 |
| US$ 129,117 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,072 | **2025**<br>S=0,188 | 24.04.26 | | | A2H97M | US5288771034 | LexinFintech Holdings Ltd. | 1 | 0,61 | 0,605 | 2,76 | 0,6 |
| - 34,363 | | 1 | **2025**<br>I=0,192<br>I=0,1783<br>S=0,3048 | **2026**<br>I=0,1814 | 12.08.26 | | | 576798 | US50186Q2021 | LG Electronics Inc. [new]<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 22,2 | 22,6 | 39,6 | 13,1 |
| Euro 48,266 | | 1 | | | | | | A3DK4Z | FR0014009YQ1 | LHYFE S.A. | 1 | 1,91 | 1,836 | 2,4 | 1,84 |
| US$ 1.722,565 | 1 | 1 | | | | | | A2QACD | KYG5479M1050 | Li Auto Inc. | 1 | 5 | 4,99 | 8,26 | 4,86 |
| US$ 863,334 | 1 | 1 | | | | | | A2P93Z | US50202M1027 | -"- | 1 | 9,9 | 9,8 | 16,95 | 9,66 |
| H$ 2.584,814 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,368<br>S=0,2686 | **2026**<br>I=0,4061 | 03.09.26 | | | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd. | 1 | 1,37 | 1,3548 | 2,53 | 1,35 |
| kann.$ 86,741 | 1 | 12 | | | | | | A3DQFE | CA53000A1066 | Li-FT Power Ltd. | 1 | 1,43 | 1,45-1,55 | 5,64 | 1,43 |
| kann.$ 21,327 | 1 | 12 | | | | | | A42B6H | AU0000467110 | -"- | 1 | 1,38 | 1,38 | 1,52 | 1,38 |
| kann.$ 5,682 | 1 | 1 | | | | | | A4229X | CA53044R8672 | Liberty Defense Holding Ltd. | 1 | 1,99 | 2,08 | 5,48 | 1,81 |
| US$ 176,722 | 1 | 1 | | | | | | A3ES4W | BMG611881019 | Liberty Global Ltd. | 1 | 8,86 | 8,94 | 11,07 | 8,31 |
| kann.$ 547,962 | 1 | 1 | | | | | | A2DRUS | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp. | 1 | 1,21 | 1,214 | 1,25 | 0,49 |
| US$ 156,5 | 1 | 4 | | | | | | A2JATY | BMG9001E1286 | Liberty Latin America Ltd. | 1 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7 |
| US$ 224,336 | 1 | 1 | | | | | | A3ERTA | US5312297550 | Liberty Media Corp. | 1 | 82 | 82 | 91 | 68,84 |
| sfrs 30,8 | 1<br>zu je sfrs 5 | 1 | **2024**<br>J=2,8 | **2025**<br>J=2,8 | 21.04.26 | | | A2DYXV | LI0355147575 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 | 116,8 | 118,2 | 125,6 | 89,5 |
| skr 423,836 | | 1 | **2024**<br>J=2,4 | **2025**<br>J=2,7 | 27.04.26 | | | A3CN22 | SE0015949201 | Lifco AB | 1 | 27,38 | 27,22 | 32,7 | 24,88 |
| kann.$ 66,941 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | 1 | 7,35 | 7,45 | 7,75 | 7,25 |
| nkr 407,711 | | 1 | | | | | | A40P11 | NO0013355859 | Lifecare ASA | 1 | 0,02 | 0,0108 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 4.631,712 | 1 | 1 | | | | | | A14M4J | KYG548721177 | Lifetech Scientific Corp. | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| US$ 169,332 | 1 | 1 | | | | | | A421M9 | US53229X1019 | Liftoff Mobile Inc. | 1 | 15,3 | 14,8 | 24,4 | 14,8 |
| kann.$ 123,06 | 1 | 9 | | | | | | A40X9T | CA53229R1047 | Light AI Inc. | 1 | 0,09 | 0,1055 | 0,2 | 0,03 |
| US$ 37,458 | 1 | 1 | | | | | | A2PT2T | US53224K3023 | Lightbridge Corp. | 1 | 6,33 | 6,148 | 15,64 | 6,15 |
| Euro 7,377 | | 5 | | | | | | A40V1B | FR0013230950 | Lighton S.A. | 1 | 2,98 | 2,985 | 5,23 | 2,98 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 635,267 | | 1 | | | | | | A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.) | 1 | | | | |
| US$ 11,925 | 1 | 1 | | | | | | A2APH1 | US53263P1057 | Limbach Holdings Inc. | 1 | 41 | 40,8 | 93,5 | 34,6 |
| kann.$ 58,984 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,32 | 24.08.26 | | | 905977 | CA53278L1076 | Linamar Corp. | 1 | 60,75 | 60,5 | 62,9 | 58,9 |
| US$ 191,447 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 09.10.26 | | | 859406 | US5341871094 | Lincoln National Corp. | 1 | 37,11 | 37,2 | 40,4 | 28,36 |
| Euro 460,98 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | 03.09.26 | | | A3D7VW | IE000S9YS762 | Linde PLC | 1 | 401,6 | 395,8-400 | 477,4 | 361,4 |
| A$ 1.849,396 | | 7 | | | | | | A0LEHB | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd. | 1 | 0,39 | 0,37 | 0,63 | 0,37 |
| kann.$ 12,975 | 1 | 5 | | | | | | A426T5 | CA53567A2002 | Linear Minerals Corp. | 1 | 0,08 | 0,0921 | 0,09 | 0,08 |
| CNY 811,812 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,02 | 10.09.26 | | | A42FV2 | CNE100007QH1 | Lingyi iTech [Guangdong] Co. | 1 | 0,7 | 0,719 | 1,17 | 0,66 |
| nkr 285,002 | | 1 | | | | | | A2QFJZ | NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA | 1 | 2,14 | 2,078 | 2,14 | 2,08 |
| Yen 72,489 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=55 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 874837 | JP3977200009 | Lintec Corp., (Glob.) | 1 | 29,2 | 28,2 | 29,4 | 27,8 |
| Yen 279,783 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | **2026**<br>I=17<br>S=17 | 29.12.26 | | | 858569 | JP3965400009 | Lion Corp., (Glob.) | 1 | 9,45 | 9,45 | 9,95 | 9,4 |
| sfrs 18,376 | | 1 | | | | | | A2QH97 | CH0560888270 | LION E-Mobility AG | 1 | 1,71 | 1,64 | 2,38 | 0,91 |
| £ 43,052 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,3901<br>I=0,7346<br>S=0,7582 | **2026**<br>I=0,8151<br>I=0,8628 | 10.09.26 | | | A2JHMB | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group PLC | 1 | 150 | 150 | 157 | 140 |
| kann.$ 429,777 | 1 | 1 | | | | | | A1H6MD | CA5362161047 | Lion One Metals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0576 | 0,24 | 0,03 |
| A$ 3.663,917 | | 7 | | | | | | A41FYK | AU0000412231 | Lion Rock Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
| A$ 3.191,829 | | 7 | | | | | | A0LFDX | AU000000LTR4 | Liontown Ltd. | 1 | 0,71 | 0,645 | 1,6 | 0,58 |
| US$ 89,509 | 1 | 10 | | | | | | A2JRNS | US53635D2027 | Liquidia Corp. | 1 | 58,44 | 57,7 | 78,7 | 56,7 |
| kann.$ 28,667 | 1 | 1 | | | | | | A41QA9 | CA50206C1005 | LIR Life Sciences Corp. | 1 | 0,17 | 0,172 | 1,3 | 0,07 |
| Yen 35,767 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>J=9 | **2025**<br>J=0<br>J=11 | 30.03.26 | | | A2QQY7 | JP3974470001 | LITALICO Inc., (Glob.) | 1 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,3 |
| kann.$ 362,95 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHF | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp. | 1 | 2,62 | 2,59 | 5,71 | 2,37 |
| US$ 164,164 | | 1 | | | | | | A4111M | CH1403212751 | Lithium Argentina AG | 1 | 5,83 | 5,42 | 8,4 | 4,74 |
| kann.$ 223,331 | 1 | 4 | | | | | | A2JAHX | CA53681G1090 | Lithium Chile Inc. | 1 | 0,25 | 0,241 | 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 | 0,41 | 0,394 | 0,91 | 0,28 |
| kann.$ 68,068 | 1 | 10 | | | | | | A3DH2K | CA53681T1012 | LithiumBank Resources Corp. | 1 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 |
| US$ 235,634 | 1 | 1 | | | | | | A0H0VZ | US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | 1 | 143,95 | 144,35 | 163,35 | 117,05 |
| US$ 205,412 | 1 | 1 | | | | | | A3DN57 | US53838J1051 | LiveWire Group Inc. | 1 | 0,94 | 0,935 | 1,18 | 0,94 |
| A$ 2.176,086 | | 7 | | | | | | A14XX2 | AU000000LIT3 | Livium Ltd. | 1 | | 0,0044 | 0,01 | |
| Yen 287,665 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=45 | **2026**<br>I=45 | 29.09.26 | | | 872998 | JP3626800001 | LIXIL Corp., (Glob.) | 1 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 8,8 |
| £ 57.994,703 | | 1 | **2025**<br>I=0,0122<br>S=0,0243 | **2026**<br>I=0,0158 | 06.08.26 | | | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.) | 1 | 1,28 | 1,271 | 1,37 | 1,05 |
| kann.$ 1.153,586 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,513<br>Q=0,5643<br>Q=0,1411<br>Q=0,1411 | **2026**<br>Q=0,1411<br>Q=0,1552<br>Q=0,1552 | 15.09.26 | | | 853286 | CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. | 1 | 38,4 | 37,8 | 40,2 | 36,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 454,4 | 455,5 | 600,2 | 410,9 |
| H$ 5.685,407 | 1 | 1 | **2020** I=0,43 S=0,58 | **2021** I=0,49 | 12.11.21 | | | A1XA8H | KYG555551095 | Logan Group Co. Ltd. | 1 | 0,13 | 0,127 | 0,14 | 0,13 |
| 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 | 34,68 | 35,14 | 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 | 84,52 | 86,16 | 108,7 | 70,08 |
| Euro 2,879 | | 1 | **2023** J=14 | **2025** J=12,8 | 16.04.26 | | | A2DR54 | LU1618151879 | Logwin AG, (Glob.) | 1 | 274 | 278 | 298 | 256 |
| nkr 690,86 | | 1 | | | | | | A3CQSR | NO0010921299 | Lokotech Group AS | 1 | 0,04 | 0,0434 | 0,04 | 0,04 |
| ARS 11,67 | 1 | 1 | **2022** I=0,6907 S=0,1673 | **2023** I=0,4011 I=0,4551 | 30.06.23 | | | A2H5T5 | US54150E1047 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. | 1 | 8,35 | 8,4 | 10,9 | 7,6 |
| £ 484,614 | 1 | 1 | **2025** I=0,47 S=1,03 | **2026** I=0,55 | 13.08.26 | | | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 1 | 99,9 | 97,7 | 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 | 1,99 | 2,008 | 2,22 | 1,99 |
| 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 | 572,6 | 568 | 635,2 | 501,8 |
| Yen 7,819 | | 1 | **2024** I=0 S=100 | **2025** I=0 I=100 S=0 S=100 | 29.12.26 | | | 867225 | JP3981000007 | Look Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,2 | 14,5 | 13,6 |
| kann.$ 30,399 | 1 | 1 | | | | | | A2QA7U | CA5443122000 | Los Andes Copper Ltd. | 1 | 8,05 | 7,75 | 11,7 | 6,45 |
| Euro 251,63 | | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** J=0,44 | 18.05.26 | | | A3EDET | IT0005541336 | Lottomatica Group S.p.A. | 1 | 27,5 | 27,45 | 27,76 | 19,99 |
| Euro 0,816 | | 1 | **2024** J=76 | **2025** J=90 | 15.05.26 | | | 877480 | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A. | 1 | 12.000 | 12300 | 13.060 | 7.860 |
| A$ 547,045 | | 7 | | | | | | A2PSXF | AU0000058737 | Lotus Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1088 | 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 | 1,75 | 1,753 | 1,89 | 1,41 |
| A$ 110,738 | | 7 | **2024** I=0,5 S=0,27 | **2025** I=0,53 S=0,33 | 15.09.26 | | | A12G1C | AU000000LOV7 | Lovisa Holdings Ltd. | 1 | 13,1 | 12,7 | 14,7 | 12,7 |
| US$ 561,054 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 | **2026** Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 | 21.10.26 | | | 859545 | US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | 1 | 169,5 | 168,2 | 242,9 | 168,15 |
| 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 | 296,2 | 294,8 | 321,4 | 294,8 |
| kann.$ 32,332 | 1 | 1 | | | | | | A3EQZ1 | CA5021541076 | LQWD Technologies Corp. | 1 | 0,49 | 0,489 | 0,49 | 0,49 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 53,906 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 22.09.26 | | | 884625 | US5021751020 | LTC Properties Inc. | 1 | 36,16 | 36,22 | 37,44 | 29,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 494,606 | 1 | 1 | **2024**<br>I=5,5<br>S=7,5 | **2025**<br>I=5,5<br>S=7,5 | 28.04.26 | | | 853292 | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 408,05 | 411,2 | 653 | 408,05 |
| Euro 2.473,031 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,6062<br>I=1,1558<br>S=1,7009 | **2025**<br>I=1,28<br>S=1,756 | 27.04.26 | | | 729780 | US5024413065 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 80,6 | 79,4 | 130 | 79,4 |
| Yen 6.886,163 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=7 | **2025**<br>I=0<br>I=6,7237 | 30.03.26 | | | 916008 | JP3933800009 | LY Corp., (Glob.) | 1 | 2,84 | 2,96 | 2,98 | 1,99 |
| US$ 378,54 | 1 | 10 | | | | | | A2PE38 | US55087P1049 | Lyft Inc. | 1 | 12,6 | 12,7 | 17,01 | 10,8 |
| A$ 1.006,503 | | 7 | | | | | | 871899 | AU000000LYC6 | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 | 9,12 | 8,848-8,946-8,9 | 13,36 | 7,07 |
| A$ 1.006,503 | 1 | 7 | | | | | | A2G82N | US5510733075 | -"- | 1 | 9,1 | 8,95 | 13,6 | 7 |
| Euro 323,038 | | 1 | **2025**<br>Q=1,34<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37 | **2026**<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 24.08.26 | | | A1CWRM | NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | 1 | 54,84 | 54,86 | 72,78 | 37,18 |
| £ 2.410,056 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,067<br>S=0,138 | **2026**<br>I=0,068 | 10.09.26 | | | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | M&G PLC | 1 | 3,87 | 3,82 | 4,28 | 3,12 |
| £ 52,112 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,15<br>S=0,375 | **2025**<br>I=0,18<br>S=0,42 | 23.04.26 | | | 868448 | GB0007538100 | M.P. Evans Group PLC | 1 | 20,4 | 21,8 | 22 | 13,7 |
| Yen 679,125 | | 4 | **2023**<br>I=0<br>I=21 | **2024**<br>I=21<br>S=0<br>S=22 | 30.03.26 | | | A0B8RE | JP3435750009 | M3 Inc., (Glob.) | 1 | 9,3 | 9,302 | 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 | 2,5 | 2,655 | 7,76 | 2,24 |
| £ 154,592 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0096<br>S=0,027 | **2026**<br>I=0,0096 | 10.09.26 | | | 905201 | GB0005518872 | Macfarlane Group PLC | 1 | 0,86 | 0,835 | 0,86 | 0,76 |
| US$ 76,371 | 1 | 10 | | | | | | A1JU1D | US55405Y1001 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 1 | 245,4 | 234,5 | 280,2 | 202,4 |
| A$ 383,631 | | 4 | **2024**<br>I=2,6<br>S=3,9 | **2025**<br>I=2,8<br>S=4,2 | 18.05.26 | | | A0M6VH | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | 1 | 149,92 | 149,48 | 162 | 115,02 |
| US$ 63,7 | 1 | 1 | | | | | | A1W6ND | US5560991094 | MacroGenics Inc. | 1 | 3,44 | 3,32 | 4,26 | 1,35 |
| US$ 177,343 | 1 | 1 | | | | | | A4274E | US55658T1051 | Madison Air Solutions Corp. | 1 | 21,25 | 21,3 | 37,45 | 21,25 |
| US$ 23,104 | 1 | 10 | | | | | | A2APCZ | US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | 1 | 463 | 452,5 | 503,6 | 362 |
| Yen 68,081 | | 9 | **2024**<br>I=14<br>S=14 | **2025**<br>I=16 | 29.06.26 | | | A0MX5Z | JP3861250003 | Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,4 | 12,2 | 9,05 |
| A$ 292,608 | | 7 | **2024**<br>I=0,0396<br>I=0,2244<br>S=0,469 | **2025**<br>I=0,395<br>S=0,255 | 01.09.26 | | | A0LFMD | AU000000MFG4 | Magellan Financial Group Ltd. | 1 | 5,25 | 5,25 | 5,5 | 5 |
| kann.$ 83,624 | 1 | 3 | | | | | | A411DV | CA5589221004 | Magma Silver Corp. | 1 | 0,06 | 0,065 | 0,14 | 0,04 |
| kann.$ 264,847 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485 | **2026**<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495 | 14.08.26 | | | 868610 | CA5592224011 | Magna International Inc. | 1 | 55,92 | 55,64 | 61,66 | 42,59 |
| US$ 36,51 | 1 | 10 | | | | | | A1C1SD | US55933J2033 | Magnachip Semiconductor Corp. | 1 | 2,58 | 2,5 | 3,38 | 2,36 |
| US$ 143,424 | 1 | 1 | | | | | | A2P75A | US55955D1000 | Magnite Inc. | 1 | 20,12 | 20,14 | 21,25 | 9,39 |
| nkr 72,36 | | 1 | | **2019**<br>Q=0,25 | 10.03.20 | | | A0D9BZ | NO0010187032 | Magnora ASA | 1 | 2,02 | 1,98 | 2,11 | 1,93 |
| nkr 101,327 | | 1 | | | | | | A42CU2 | NO0013750893 | Magnora Data Center ASA | 1 | 1,4 | 1,398 | 1,41 | 0,94 |
| HUF 894,596 | | 1 | **2024**<br>J=100,11 | **2025**<br>J=154 | 08.05.26 | | | A0B8TQ | HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.) | 1 | 6,72 | 6,685 | 7,75 | 6,61 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 93,508 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 08.12.26 | | | A0X8Y3 | US56035L1044 | 1 | 48,1 | 47,7 | 55,18 | 43 |
| | | | | | | | | | Main Street Capital Corp. | | | | | |
| nz$ 100,699 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,85<br>I=0,15<br>S=0,87<br>S=0,1535 | **2025**<br>I=1<br>S=1,0235 | 08.07.26 | | | A0CATD | NZMFTE0001S9 | 1 | 32,2 | 32 | 34,4 | 31,6 |
| | | | | | | | | | Mainfreight Ltd. | | | | | |
| kann.$ 9,256 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,0275<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2025**<br>Q=0,04<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 17.07.26 | | | A0J2PN | CA5609151009 | 1 | 102 | 101 | 104 | 99 |
| | | | | | | | | | Mainstreet Equity Corp. | | | | | |
| Euro 328,64 | | 1 | **2024**<br>J=0,356 | **2025**<br>J=0,585 | 20.04.26 | | | A1W0E6 | IT0004931058 | 1 | 12,08 | 12 | 16,52 | 11,6 |
| | | | | | | | | | Maire S.p.A. | | | | | |
| Euro 819,366 | | 1 | **2022**<br>J=0,3 | **2023**<br>J=0,06 | 03.07.24 | | | A2AKJL | FR0013153541 | 1 | 0,21 | 0,192 | 0,23 | 0,15 |
| | | | | | | | | | Maisons du Monde S.A. | | | | | |
| kann.$ 1.421,388 | 1 | 4 | | **2025**<br>Q=0,0072 | 16.09.25 | | | A0BK1D | CA5609121077 | 1 | 0,06 | 0,061 | 0,13 | 0,05 |
| | | | | | | | | | Majestic Gold Corp. | | | | | |
| US$ 88,763 | 1 | 1 | | | | | | A1C3UJ | MU0295S00016 | 1 | 42,06 | 42,04 | 71,52 | 31,63 |
| | | | | | | | | | MakeMyTrip Ltd. | | | | | |
| Yen 24,894 | | 4 | **2024**<br>I=80<br>S=100 | **2025**<br>I=0<br>I=270 | | | | 858000 | JP3862800004 | 1 | 80,5 | 80,5 | 85 | 80 |
| | | | | | | | | | Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.) | | | | | |
| Yen 280,018 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=130 | **2026**<br>I=79 | 29.09.26 | | | 856907 | JP3862400003 | 1 | 28,4 | 28,8 | 33,16 | 25,26 |
| | | | | | | | | | Makita Corp., (Glob.) | | | | | |
| US$ 1.141,892 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0423<br>S=0,0846 | **2026**<br>I=0,057 | 06.08.26 | | | A2PG8B | JE00BJ1DLW90 | 1 | 3,45 | 3,506 | 3,73 | 2,54 |
| | | | | | | | | | Man Group PLC | | | | | |
| US$ 56,081 | 1 | 4 | **2020** | **2021** | 03.06.22 | | | A1J2MK | KYG5784H1065 | 1 | 17,22 | 17,14 | 20,66 | 14,36 |
| | | | | | | | | | Manchester United PLC [New] | | | | | |
| Euro 503,212 | | 1 | **2024**<br>J=0,66 | **2025**<br>J=0,85 | 13.05.26 | | | A3EWDL | FI4000552526 | 1 | 6,12 | 6,105 | 7,45 | 5,22 |
| | | | | | | | | | Mandatum OYJ | | | | | |
| kann.$ 243,794 | 1 | 1 | | | | | | A3CY96 | CA5626783008 | 1 | 0,05 | 0,0522 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | Manganese X Energy Corp. | | | | | |
| kann.$ 110,081 | 1 | 1 | | | | | | A42AD4 | CA5629131031 | 1 | 0,11 | 0,1055 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | | | | Manhattan Uranium Discovery Corp. | | | | | |
| Euro 39,668 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=0,75 | 29.06.26 | | | 868918 | FR0000038606 | 1 | 21,9 | 21,9 | 24,1 | 17,54 |
| | | | | | | | | | Manitou B.F. S.A. | | | | | |
| A$ 1.586,818 | | 7 | | | | | | A2QAZR | AU0000090292 | 1 | 0,03 | 0,0325 | 0,14 | 0,03 |
| | | | | | | | | | Manuka Resources Ltd. | | | | | |
| kann.$ 1.659,249 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | **2026**<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485 | 21.08.26 | | | 926517 | CA56501R1064 | 1 | 36,66 | 37,215 | 38,59 | 35,99 |
| | | | | | | | | | Manulife Financial Corp. | | | | | |
| Euro 3.079,553 | | 1 | **2024**<br>I=0,0653<br>S=0,0952 | **2025**<br>I=0,0704<br>S=0,1104 | 26.05.26 | | | A0LCRN | ES0124244E34 | 1 | 4,31 | 4,28 | 4,58 | 3,5 |
| | | | | | | | | | Mapfre S.A. | | | | | |
| kann.$ 74,233 | 1 | 1 | | | | | | A41GP5 | CA5651276027 | 1 | 1,68 | 1,57 | 1,68 | 1,57 |
| | | | | | | | | | Maple Gold Mines Ltd. | | | | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 124,735 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 08.09.26 | | | 895302 | CA5649051078 | Maple Leaf Foods Inc. | 1 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 15,9 |
| - 2.021,418 | | 1 | **2025**<br>I=0,0236<br>I=0,0011<br>I=0,0235<br>I=0,0079<br>I=0,0011<br>I=0,025<br>I=0,0056<br>I=0,0021<br>I=0,0234<br>I=0,0023<br>I=0,0061<br>J=0,0239<br>J=0,0019<br>J=0,0059 | **2026**<br>I=0,0224<br>I=0,0023<br>I=0,0062<br>I=0,023<br>I=0,0026<br>I=0,0055 | 30.07.26 | | | A1C7NP | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust, (Glob.) | 1 | 1,29 | 1,2478 | 1,43 | 1,22 |
| US$ 386,299 | 1 | 1 | | | | | | A2QQBE | US5657881067 | MARA Holdings Inc. | 1 | 10,05 | 9,782 | 13 | 5,74 |
| US$ 291,937 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | 19.08.26 | | | A1JEXK | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | 1 | 340,2 | 335 | 340,9 | 138,06 |
| kann.$ 135,157 | 1 | 1 | | | | | | A2P5GK | CA56783M1068 | Marimaca Copper Corp. | 1 | 5,55 | 5,3 | 5,55 | 4,78 |
| Euro 40,649 | | 1 | **2024**<br>J=0,65 | **2025**<br>J=0,42 | 17.04.26 | | | 920479 | FI0009007660 | Marimekko Oyj | 1 | 8,85 | 8,75 | 9,2 | 8,75 |
| A$ 372,535 | | 7 | | | | | | A42A9C | AU0000464257 | Maritana Minerals Ltd. | 1 | 0,44 | 0,4465 | 0,49 | 0,44 |
| US$ 12,39 | 1 | 1 | | | | | | 885036 | US5705351048 | Markel Group Inc. | 1 | 1.522 | 1513 | 1.843 | 1.504 |
| £ 2.080,51 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,01<br>S=0,026 | **2025**<br>I=0,012<br>S=0,03 | 04.06.26 | | | 534418 | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC | 1 | 4,4 | 4,42 | 4,84 | 3,5 |
| Euro 34,162 | | 1 | | | | | | A3C81B | LU2380748603 | Marley Spoon Group SE | 1 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 314,27 | | 7 | | | | | | A3DUM1 | AU0000211609 | Maronan Metals Ltd. | 1 | 0,28 | 0,268 | 0,28 | 0,26 |
| US$ 260,766 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,63<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 20.08.26 | | | 913070 | US5719032022 | Marriott International Inc. | 1 | 285,2 | 282,95 | 348,3 | 260,05 |
| US$ 477,211 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99 | 23.07.26 | | | 858415 | US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | 1 | 150,65 | 151,85 | 171,15 | 133,95 |
| US$ 60,066 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | **2026**<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84 | 01.09.26 | | | 889585 | US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | 1 | 426 | 427,2 | 595,6 | 426 |
| Yen 1.660,758 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=57,5 | **2026**<br>I=57,5 | 29.09.26 | | | 860414 | JP3877600001 | Marubeni Corp., (Glob.) | 1 | 27,62 | 27,85 | 34,65 | 23,39 |
| Yen 183,66 | | 4 | **2025**<br>I=65<br>S=66 | **2026**<br>I=67 | 29.09.26 | | | 855670 | JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,7 | 15,6 | 16 | 15 |
| Yen 12,372 | | 4 | **2025**<br>I=51<br>S=51 | **2026**<br>I=55 | 29.09.26 | | | 896803 | JP3879250003 | Maruwa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 306 | 298 | 332 | 270 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 876,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 10.07.26 | | | A3CNLD | US5738741041 | Marvell Technology Inc. | 1 | 198,5 | 195,22-201,35 | 287,9 | 61,11 |
| US$ 80,305 | 1 | 1 | | | | | | 861257 | US5763231090 | MasTec Inc. | 1 | 201,1 | 194,3 | 376,1 | 182 |
| US$ 869,464 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,87 | **2026**<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 09.07.26 | | | A0F602 | US57636Q1040 | Mastercard Inc. | 1 | 486,1 | 487,6-90,1 | 514,4 | 402,1 |
| US$ 123,754 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 10.08.26 | | | A1JTVV | US5764852050 | Matador Resources Co. | 1 | 51,1 | 51,68 | 57 | 35,4 |
| DKK 37,484 | 1<br>zu je DKK 2,5 | 4 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2 | 17.06.26 | | | A1W023 | DK0060497295 | Matas A/S | 1 | 11,66 | 11,66 | 12,16 | 11,6 |
| US$ 229,551 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 05.10.26 | | | A2P75D | US57667L1070 | Match Group Inc. | 1 | 35,59 | 36,025 | 36,42 | 25,09 |
| Euro 59,067 | 1 | 1 | | | | | | A112H0 | US57667T1007 | Materialise N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 4,08 |
| A$ 971,192 | | 7 | | | | | | A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | 1 | | | | |
| Yen 259,265 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=28 | 29.09.26 | | | 694425 | JP3863800003 | Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,5 | 6,45 | 6,6 | 6,05 |
| US$ 285,7 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2017**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15 | 21.08.17 | | | 851704 | US5770811025 | Mattel Inc. | 1 | 11,75 | 11,882 | 18,93 | 11,29 |
| kann.$ 174,715 | 1 | 1 | | | | | | A3DJYU | CA57778R1001 | Max Power Mining Corp. | 1 | 1,89 | 1,842 | 2,04 | 0,34 |
| US$ 90,693 | 1 | 1 | | | | | | A0RM07 | US57776J1007 | MaxLinear Inc. | 1 | 60,4 | 58,92 | 110,3 | 13,16 |
| kann.$ 37,889 | 1 | 1 | | | | | | A415NU | CA57778V1013 | Maxus Mining Inc. | 1 | 0,35 | 0,336 | 1,41 | 0,3 |
| kann.$ 67,138 | 1 | 1 | | | | | | A41X3D | CA57808L3056 | Mayfair Gold Corp. | 1 | 2,62 | 2,48 | 3,89 | 1,91 |
| Euro 20 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2 | 06.05.26 | | | 890447 | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG | 1 | 75,3 | 75,5 | 101,4 | 74,6 |
| Yen 631,804 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=30 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 854131 | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.) | 1 | 6,21 | 6,323 | 7,54 | 5,32 |
| - 15,189 | 1 | 1 | | | | | | A14QUF | IL0011336851 | MBody AI Ltd. | 1 | 5,35 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
| A$ 844,925 | | 7 | | | | | | A2H9D5 | AU000000MCM9 | MC Mining Ltd. | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| kann.$ 40,914 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 15.09.26 | | | A0LBDP | CA5791761086 | MCAN Mortgage Corp. | 1 | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 12,1 |
| US$ 254,055 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 06.07.26 | | | 858250 | US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | 1 | 43,84 | 43,75 | 60,4 | 39,04 |
| US$ 707,642 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,86 | **2026**<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86 | 01.09.26 | | 12.03 | 856958 | US5801351017 | McDonald's Corp. | 1 | 218,7 | 218,5-9,3-8,1 | 289,75 | 217,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 132,96 | | 1 | **2023**<br>I=0<br>I=42<br>S=0<br>S=49 | **2024**<br>I=0<br>I=56<br>S=0<br>S=64 | 29.12.26 | | | 693608 | JP3750500005 | McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.) | 1 | 44,4 | 44 | 45,4 | 41 |
| US$ 61,359 | 1 | 1 | | | | | | A3DMEX | US58039P3055 | McEwen Inc. | 1 | 16,94 | 16,35 | 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**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | **2026**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,94 | 01.09.26 | | | 893953 | US58155Q1031 | McKesson Corp. | 1 | 759 | 752,6 | 856,6 | 617 |
| kann.$ 162,134 | 1 | 1 | | | | | | A4081S | CA55293N1096 | MDA Space Ltd. | 1 | 25,8 | 24,8 | 31,6 | 24 |
| £ 374,643 | 1 | 11 | **2023**<br>I=0,0345<br>S=0,0445 | **2024**<br>I=0,0385<br>S=0,0479 | 07.05.26 | | | 854667 | GB0008481250 | ME Group International PLC | 1 | 1,37 | 1,37 | 1,5 | 1,35 |
| Yen 947,055 | | 4 | **2025**<br>I=12<br>S=16 | **2026**<br>I=22 | 29.09.26 | | | A1W9Q3 | JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,05 | 9,15 | 9,25 | 8,5 |
| US$ 16,144 | 1 | 1 | | | | | | A418LA | CA58404N3076 | Medaro Mining Corp. | 1 | 0,13 | 0,124 | 0,13 | 0,12 |
| Euro 49,048 | | 1 | | | | | | A1JCLB | FR0011049824 | Median Technologies S.A. | 1 | 3,84 | 3,845 | 6,75 | 3,81 |
| A$ 2.754,003 | | 7 | **2024**<br>I=0,078<br>S=0,102 | **2025**<br>I=0,083<br>S=0,109 | 02.09.26 | | | A12D1W | AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. | 1 | 2,72 | 2,74 | 3,12 | 2,72 |
| US$ 597,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 10.09.26 | | | A0ETK5 | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. | 1 | 3,26 | 3,148 | 5,33 | 3,15 |
| Euro 75,424 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,2 | 30.04.26 | | | A2DRQV | SE0009778848 | Medicover AB | 1 | 21,25 | 20,85 | 22 | 16,9 |
| Euro 35,925 | | 1 | | | | | | A2N6VA | FR0004065605 | MEDINCELL S.A. | 1 | 21,52 | 21,32 | 29,5 | 20,04 |
| Euro 813,28 | | 7 | **2025**<br>J=0,59 | **2026**<br>J=0,63 | 20.04.26 | | | 851715 | IT0000062957 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1 | 27,9 | 28,05 | 28,91 | 15,23 |
| Yen 215,975 | | 4 | **2025**<br>I=32<br>S=34 | **2026**<br>I=44 | 29.09.26 | | | 897036 | JP3268950007 | Medipal Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 15,7 | 15,8 | 16 | 14,9 |
| kann.$ 427,177 | 1 | 9 | | | | | | A2N7AA | CA58504D1006 | Medipharm Labs Corp. | 1 | 0,04 | 0,0385 | 0,04 | 0,03 |
| nkr 18,337 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=8 | 07.05.26 | | | A0D9B1 | NO0010159684 | MediStim ASA | 1 | 22,6 | 22,4 | 23,1 | 22,4 |
| Yen 31,809 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0<br>J=18 | 29.12.26 | | | A2PYB2 | JP3921310003 | Medley Inc. | 1 | 13,5 | 12,9 | 13,8 | 12,9 |
| US$ 27,912 | 1 | 1 | | | | | | A2APTV | US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. | 1 | 499,2 | 495,8 | 542,6 | 326 |
| US$ 1.279,138 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | 25.09.26 | | | A14M2J | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1 | 78,78 | 79,08 | 88,35 | 63,52 |
| kann.$ 384,901 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWU | CA58516W1041 | Mega Uranium Ltd. | 1 | 0,33 | 0,309 | 0,48 | 0,26 |
| Yen 17,999 | | 4 | **2024**<br>J=140 | **2025**<br>J=250 | 30.03.26 | | | 915913 | JP3920860008 | Megachips Corp., (Glob.) | 1 | 57,5 | 57 | 60 | 55 |
| Yen 63,835 | | 4 | **2024**<br>J=100 | **2025**<br>J=100 | 30.03.26 | | | A0YAV2 | JP3947800003 | Megmilk Snow Brand Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20 | 20 | 20,6 | 19,7 |
| Yen 45,528 | | 4 | **2025**<br>I=47<br>S=110 | **2026**<br>I=83 | 29.09.26 | | | 864751 | JP3919800007 | Meidensha Corp., (Glob.) | 1 | 58,5 | 56,5 | 68 | 30 |
| Yen 282,2 | 1 | 4 | **2025**<br>I=52,5<br>S=52,5 | **2026**<br>I=55 | 29.09.26 | | | A0RL1S | JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. | 1 | 23,6 | 23,4 | 25,2 | 23 |
| Yen 26,803 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=70 | **2026**<br>I=80 | 29.09.26 | | | 591239 | JP3915350007 | Meiko Electronics Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 107 | 105 | 109 | 90,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 5.596,332 | 1 | 4 | | | | | | A2N5NR | KYG596691041 | Meituan | 1 | 8,04 | 8,117 | 11,57 | 7,26 |
| US$ 2.798,161 | 1 | 4 | | | | | | A2P72F | US58533E1038 | -"- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 15,5 | 15,6 | 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 | 65,25 | 64,2 | 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 | 9,77 | 9,74 | 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 | 5,48 | 5,39 | 6 | 5,28 |
| - 1.146,13 | | 1 | **2022** J=0,0012 | **2023** J=0,002 | 20.06.24 | | | A3DNCJ | SGXE13155820 | Memiontec Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | | 0,0005 | | |
| A$ 3.087,234 | | 7 | | | | | | A2ANGR | AU000000MEM5 | Memphasys Ltd. | 1 | | 0,002 | | |
| Yen 76,771 | | 1 | **2023** I=25 S=0 | **2024** I=28 S=0 S=28 | 30.03.26 | | | A14VFU | JP3921270009 | Menicon Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 8,95 | 8,85 | 10 | 8,8 |
| 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 | 1.602,4 | 1632,8 | 1.924 | 1.319,2 |
| Yen 165,298 | | 7 | **2024** I=0 J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A2JNWE | JP3921290007 | Mercari Inc., (Glob.) | 1 | 21,4 | 20,8 | 26 | 20,8 |
| 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 | 124,48 | 124,88 | 134,14 | 88,9 |
| A$ 1.425,041 | | 7 | **2024** I=0,096 I=0,0169 S=0,144 S=0,144 S=0,0254 | **2025** I=0,1 I=0,0176 S=0,17 S=0,03 | 02.09.26 | | | A1T9LV | NZMRPE0001S2 | Mercury NZ Ltd. | 1 | 3,02 | 2,98 | 3,1 | 2,9 |
| 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 | 1,36 | 1,362 | 1,67 | 1,12 |
| £ 159,691 | 1 | 4 | | | | | | A2PEYJ | US5894921072 | Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 0,2 | 0,206 | 0,66 | 0,2 |
| nz$ 2.648,597 | | 7 | **2024** I=0,0615 I=0,0092 S=0,1676 | **2025** I=0,0096 I=0,0096 I=0,064 S=0,161 S=0,0256 | 03.09.26 | | | A14SF0 | NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd. | 1 | 2,44 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
| 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 | 12,75 | 12,76 | 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 | 37,62 | 38,16 | 42,1 | 36,18 |
| A$ 1.298,748 | | 7 | | | | | | A0DNPW | AU000000MSB8 | Mesoblast Ltd. | 1 | 1,3 | 1,289 | 1,68 | 1,11 |
| A$ 129,875 | | 7 | | | | | | A4004R | US5907174016 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y. | 1 | 12,9 | 12,5 | 17,6 | 10,7 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 9,4 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0286<br>Q=0,0289<br>Q=0,0288<br>Q=0,0282 | **2026**<br>Q=0,0281<br>Q=0,0284 | 15.06.26 | | | A3C8SW | CA59101A1012 | Meta Platforms Inc. | 1 | 21 | 20,8 | 21 | 17,2 |
| US$ 2.187,178 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | **2026**<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | 21.09.26 | | | A1JWVX | US30303M1027 | -"- | 1 | 557,2 | 553,8-5,8-8,4-63,4 | 616,1 | 457 |
| kann.$ 93,496 | 1 | 1 | **2019** | **2020** | 30.04.20 | | | A2PW66 | CA59124U6051 | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 1 | 8,7 | 8,59 | 9,56 | 8,31 |
| kann.$ 245,454 | 1 | 1 | | | | | | A2ARTX | CA59126M1068 | Metallic Minerals Corp. | 1 | 0,11 | 0,1085 | 0,29 | 0,09 |
| A$ 752,217 | | 7 | | | | | | A3C6E1 | AU0000155228 | Metallium Ltd. | 1 | 0,21 | 0,1888 | 0,59 | 0,15 |
| CNY 2.839 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2023**<br>J=0,079 | **2024**<br>J=0,0613 | 25.07.25 | | | A0YA9C | CNE100000FF3 | Metallurgical Corporation of China Ltd. | 1 | 0,13 | 0,138 | 0,14 | 0,13 |
| A$ 886,392 | | 7 | **2015**<br>J=0 | **2016**<br>J=0,01 | 06.09.17 | | | A0LG1C | AU000000MLX7 | Metals X Ltd. | 1 | 1,14 | 1,091 | 1,17 | 0,61 |
| kann.$ 73,264 | 1 | 1 | | | | | | A4021B | CA59132M1086 | Metalsource Mining Inc. | 1 | 0,57 | 0,535 | 1,17 | 0,35 |
| Yen 1.281,309 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A0DNH7 | JP3481200008 | Metaplanet Inc., (Glob.) | 1 | 1,39 | 1,393-1,46 | 3,42 | 1,05 |
| kann.$ 29,644 | 1 | 8 | | | | | | A41DGN | CA59140M2076 | Metasphere Labs Inc. | 1 | 0,07 | 0,074 | 0,07 | 0,07 |
| kann.$ 113,808 | 1 | 1 | | | | | | A3EG0D | CA59142H1073 | Metavista3D Inc. | 1 | 0,17 | 0,1614 | 0,85 | 0,13 |
| Yen 44,258 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=35 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | A12GHB | JP3921260000 | Metawater Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,7 | 16,5 | 17,3 | 16,1 |
| A$ 1.099,726 | | 5 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,085<br>S=0,095 | 14.07.26 | | | A0D935 | AU000000MTS0 | Metcash Ltd. | 1 | 1,77 | 1,73 | 2 | 1,6 |
| A$ 2.906,619 | | 7 | | | | | | A0CBAZ | AU000000MEI3 | Meteoric Resources Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1062 | 0,15 | 0,08 |
| kann.$ 77,364 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | **2026**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | 16.09.26 | | | 882639 | CA59151K1084 | Methanex Corp. | 1 | 53,02 | 53,54 | 53,54 | 44,45 |
| Euro 143,023 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | **2025**<br>S=1 | 25.06.26 | | | A41CD0 | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals PLC | 1 | 47,2 | 46,68 | 50,35 | 32,24 |
| US$ 643,437 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,545<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675 | **2026**<br>Q=0,5675<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925 | 04.08.26 | | | 934623 | US59156R1086 | MetLife Inc. | 1 | 81,34 | 82,6 | 85,92 | 79,2 |
| kann.$ 208,164 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075 | 04.09.26 | | | 883704 | CA59162N1096 | Metro Inc. | 1 | 55 | 54 | 57 | 53 |
| A$ 308,426 | | 7 | | | | | | A12GBB | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd. | 1 | 0,83 | 0,801 | 1,06 | 0,03 |
| Euro 126,414 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,25 | 04.05.26 | | | 892790 | FR0000053225 | Metropole Television S.A. | 1 | 11,42 | 11,46 | 12,86 | 11,06 |
| Euro 151,676 | | 1 | **2018**<br>J=0,33 | **2022**<br>I=1,05 | 02.12.22 | | | A2JSF7 | ES0105122024 | Metrovacesa S.A. | 1 | 10,06 | 10,02 | 13,25 | 9,22 |
| Euro 322,711 | | 1 | **2023**<br>J=0,25 | **2024**<br>J=0,07 | 21.03.25 | | | 876917 | FI0009000665 | Metsä Board Oyj | 1 | 3,39 | 3,358 | 3,45 | 3,3 |
| Euro 828,972 | | 1 | **2024**<br>I=0,19<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 22.10.26 | | | A0LBTW | FI0009014575 | Metso Oyj | 1 | 18,38 | 17,56 | 18,79 | 13,55 |
| US$ 20,037 | 1 | 1 | | | | | | 910553 | US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc. | 1 | 1.100 | 1094 | 1.285 | 872 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 469,898 | | 1 | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,22 | 20.07.26 | | | A3EXMP | NL0015001OI1 | MFE-MediaForEurope N.V. | 1 | 2,38 | 2,38 | 3,18 | 2,37 |
| US$ 251,593 | 1 | 1 | **2021**<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | **2022**<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 08.12.22 | | | 880883 | US5529531015 | MGM Resorts International | 1 | 34,54 | 34,73 | 43,7 | 27,26 |
| A$ 1.180,429 | | 7 | **2019**<br>J=0,03 | **2020**<br>J=0,02 | 01.09.21 | | | 896269 | AU000000MGX7 | MGX Resources Ltd. | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,28 | 0,19 |
| Euro 105,67 | | 1 | **2020**<br>J=0,2803 | **2021**<br>I=0,2803 | 02.12.21 | | | A0QZ91 | US55302T2042 | MHP SE, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 5,55 | 5,55 | 5,65 | 5,35 |
| kann.$ 105,744 | 1 | 1 | | | | | | A3EHXQ | CA59403F1053 | Miata Metals Corp. | 1 | 0,45 | 0,459 | 0,47 | 0,19 |
| US$ 67,165 | 1 | 1 | | | | | | A2N5AS | US59503A2042 | Microbot Medical Inc. | 1 | 1,21 | 1,205 | 2,5 | 1,17 |
| US$ 543,008 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455 | **2026**<br>Q=0,455<br>Q=0,455 | 24.08.26 | | | 886105 | US5950171042 | Microchip Technology Inc. | 1 | 62,16 | 61,61 | 89,46 | 52,97 |
| US$ 1.129,393 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 06.07.26 | | | 869020 | US5951121038 | Micron Technology Inc. | 1 | 843,8 | 847,2-8,2-52,1-6,3 | 1.099 | 249,9 |
| Yen 40,025 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=70 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>I=95<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=178 | 29.12.26 | | | 906582 | JP3750400008 | Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 74 | 69 | 94 | 38 |
| H$ 1.917,387 | 1 | 1 | **2019**<br>J=0,053 | **2020**<br>J=0,043 | 28.06.21 | | | A1C5AB | KYG608371046 | Microport Scientific Corp. | 1 | | | | |
| US$ 7.425,546 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | **2025**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91 | 20.08.26 | | | 870747 | US5949181045 | Microsoft Corp. | 1 | 422,95 | 423,75-8,25 | 445,3 | 307,8 |
| US$ 18,6 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,0611<br>Q=0,0608<br>Q=0,0585<br>Q=0,0593 | **2025**<br>Q=0,0637<br>Q=0,0637<br>Q=0,0647<br>Q=0,0632 | 20.08.26 | | | A3C58P | CA59516M1041 | -"- | 1 | 20,6 | 20,6 | 21,8 | 20 |
| US$ 384,534 | 1 | 10 | | | | | | A3CV9D | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc. | 1 | 0,54 | 0,532 | 3,06 | 0,53 |
| US$ 82,373 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 08.09.26 | | | A2N85M | US03761U5020 | MidCap Financial Investment Corp. | 1 | 7,6 | 7,6 | 10,42 | 7,6 |
| CNY 650,849 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=3,8147 | **2025**<br>J=0,5469<br>J=4,3673 | 18.06.26 | | | A40NY5 | CNE100006M58 | Midea Group Co. Ltd. | 1 | 10,67 | 10,748 | 10,95 | 8,7 |
| kann.$ 217,835 | 1 | 1 | | | | | | A2H9MQ | CA5980151057 | Midnight Sun Mining Corp. | 1 | 0,39 | 0,37 | 0,42 | 0,37 |
| skr 47,115 | | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,75 | 22.05.26 | | | A3CSTF | SE0016074249 | MilDef Group AB | 1 | 20,15 | 20,1 | 21,11 | 10,25 |
| kann.$ 79,892 | 1 | 1 | | | | | | A40M9H | CA5997841054 | Military Metals Corp. | 1 | 0,09 | 0,0946 | 0,32 | 0,09 |
| kann.$ 123,008 | 1 | 9 | | | | | | A3DXEK | CA60041F1018 | Millennial Potash Corp. | 1 | 1,64 | 1,552 | 1,96 | 1,02 |
| US$ 169 | 1<br>zu je US$ 1,5 | 1 | | | | | | 889328 | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A. | 1 | 82 | 82 | 91 | 42,6 |
| kann.$ 100,954 | 1 | 1 | | | | | | A3DGJJ | CA60250B1067 | MiMedia Holdings Ltd. | 1 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,1 |
| kann.$ 516,512 | 1 | 5 | | | | | | A41V7D | CA60253E1079 | Minaurum Silver Inc. | 1 | 0,2 | 0,181 | 0,23 | 0,18 |
| kann.$ 61,625 | 1 | 1 | | | | | | A0ESX5 | CA60254C1005 | Minco Silver Corp. | 1 | 0,37 | 0,366 | 0,54 | 0,31 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 7,283 | 1 | 1 | | | | | | A41RJS | CA60256C2076 | MindBio Therapeutics Corp. | 1 | 0,05 | 0,048 | 0,05 | 0,05 |
| sfrs 181,498 | 1 | 1 | | | | | | A3EFB5 | CH1251125998 | MindMaze Therapeutics Holding S.A. | 1 | 0,16 | 0,169 | 0,17 | 0,16 |
| kann.$ 46,712 | 1 | 1 | | | | | | A41GYL | CA6026871054 | MindWalk Holdings Corp. | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,04 |
| Yen 427,081 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 851838 | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.) | 1 | 18,3 | 18,2 | 20 | 16,9 |
| kann.$ 104,396 | 1 | 1 | | | | | | A40124 | CA60273M2040 | MineHub Technologies Inc. | 1 | 0,31 | 0,284 | 0,58 | 0,21 |
| A$ 198,537 | | 7 | **2023** I=0,2 | **2025** J=0,83 | 08.09.26 | | | A0J36A | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. | 1 | 36,91 | 36,56 | 45,77 | 29,51 |
| skr 260,112 | 1 | 1 | | | | | | A143TN | SE0007578141 | Minesto AB | 1 | 0,08 | 0,0807 | 0,2 | 0,03 |
| US$ 268,133 | | 4 | | | | | | A41ZNR | KYG6181S1093 | MINIMAX GROUP INC. | 1 | 32 | 29,2 | 140 | 21,2 |
| kann.$ 110,191 | | 4 | | | | | | A42FBY | CA60365B1085 | Mining Americas Inc. | 1 | 3,76 | 3,58 | 3,95 | 2,6 |
| US$ 303,51 | | 1 | **2024** I=0,2744 S=0,3268 | **2025** I=0,2896 S=0,3764 | 20.04.26 | | | A2QE9X | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1 | 7,4 | 7,25 | 17,2 | 7,25 |
| H$ 1.171,493 | 1 | 1 | **2024** J=0,435 | **2025** J=0,764 | 03.07.26 | | | A0HNNB | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. | 1 | 2,58 | 2,58 | 5 | 2,56 |
| skr 26,491 | | 1 | **2024** J=6,5 | **2025** J=2,5 | 24.04.26 | | | A2DNT6 | SE0009216278 | Mips AB | 1 | 33,94 | 33,06 | 40,16 | 19,33 |
| US$ 42,022 | 1 | 1 | | | | | | A3EQWL | US60458C1045 | MIRA Pharmaceuticals Inc. | 1 | 0,64 | 0,648 | 1,28 | 0,54 |
| Yen 91,325 | | 4 | **2025** I=40 S=45 | **2026** I=45 | 29.09.26 | | | A1C4NT | JP3910620008 | MIRAIT One Corp., (Glob.) | 1 | 19 | 18,9 | 19,3 | 18,8 |
| US$ 243,278 | 1 | 1 | | | | | | A3C5TU | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc. | 1 | 13,8 | 13,165 | 22,8 | 11,88 |
| US$ 64,932 | 1 | 10 | | | | | | A2PM29 | US6047491013 | Mirum Pharmaceuticals Inc. | 1 | 82,48 | 84,64 | 112,7 | 63 |
| A$ 3.945,86 | | 7 | **2024** I=0,025 I=0,0025 I=0,0175 | **2025** I=0,0449 I=0,0021 S=0,0452 S=0,0028 | 29.06.26 | | | 924371 | AU000000MGR9 | Mirvac Group | 1 | 1,02 | 1,01 | 1,07 | 1,01 |
| Yen 285,302 | | 4 | **2025** I=18,02 S=34,96 | **2026** I=30,92 | 29.09.26 | | | 889447 | JP3885400006 | Misumi Group Inc., (Glob.) | 100 | 19,1 | 18,6 | 20,4 | 18,6 |
| £ 1.301,63 | 1 | 4 | | **2024** S=0,031 | 16.07.26 | | | 864585 | GB0004657408 | MITIE Group PLC | 1 | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,3 |
| Yen 46,154 | | 4 | **2024** I=0 S=10 | **2025** I=0 S=25 | 30.03.26 | | | 877816 | JP3895200008 | Mitsuba Corp., (Glob.) | 1 | 6,62 | 6,863 | 6,97 | 6,62 |
| Yen 1.441,467 | | 4 | **2025** I=16 S=16 | **2026** I=16 | 29.09.26 | | | A0F6CH | JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.) | 1 | 6,45 | 6,322 | 6,87 | 4,63 |
| Yen 3.710,529 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=62 | 29.09.26 | | | 857124 | JP3898400001 | Mitsubishi Corp., (Glob.) | 1 | 27,51 | 27,51-7,98 | 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 | 28,11 | 27,805-8 | 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 | 20 | 19,7 | 20,4 | 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 | 20,8 | 20,8 | 21,2 | 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 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 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 | 20,28 | 20,205 | 28,7 | 18,82 |
| Yen 362,135 | | 4 | **2025** I=18 S=20 | **2026** I=22 | 29.09.26 | | | 869425 | JP3902000003 | Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.) | 1 | 8,35 | 8,45 | 8,5 | 7,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 131,49 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=58 | 29.09.26 | | | 857634 | JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp., (Glob.) | 1 | 28,6 | 27,2 | 32,6 | 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 | 1,97 | 2,0245 | 2,45 | 1,62 |
| Yen 44,741 | | 4 | **2024** J=15 | **2025** J=0 J=15 | 30.03.26 | | | 859183 | JP3901200000 | Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.) | 1 | 6,45 | 6,35 | 6,45 | 6 |
| 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 | 20,25 | 20,315 | 21 | 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 | 28,22 | 27,92 | 36,28 | 23,63 |
| Yen 381,587 | | 4 | **2025** I=75 S=37,5 | **2026** I=37,5 | 29.09.26 | | | 858586 | JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc., (Glob.) | 1 | 11,6 | 11,4 | 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 | 23,18 | 22,805 | 24,73 | 21,64 |
| Yen 2.693,184 | | 4 | **2025** I=17 S=18 | **2026** I=18,5 | 29.09.26 | | | 858019 | JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,1 | 8,1 | 8,25 | 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 | 135,05 | 127,25 | 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 | 38,14 | 38,47 | 39,27 | 32,91 |
| Yen 125,291 | | 4 | **2025** I=30 S=42 | **2026** I=31 | 29.09.26 | | | 868893 | JP3880800002 | Miura Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,7 | 16,4 | 17,5 | 16,3 |
| Yen 68,531 | | 4 | **2025** I=60 S=60 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | A0KFKM | JP3882750007 | mixi Inc., (Glob.) | 1 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 18,8 |
| 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 | 47,6 | 47,8 | 47,8 | 31 |
| Yen 282,666 | | 4 | **2025** I=25 S=26 | **2026** I=26 | 29.09.26 | | | A0DJ87 | JP3286500008 | Mizuho Leasing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,25 | 7,3 | 7,4 | 7,15 |
| Yen 79,735 | | 4 | **2025** I=25 S=35 | **2026** I=33 | 29.09.26 | | | 857090 | JP3905200006 | Mizuno Corp., (Glob.) | 1 | 21,8 | 21,2 | 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 | 226 | 222 | 382,7 | 135,65 |
| H$ 12.846,422 | 1 | 1 | | | | | | A0BLUG | HK1208013172 | MMG Ltd. | 1 | 1,04 | 0,9722 | 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. | 1 | 93,4 | 92 | 94,8 | 76,8 |
| A$ 2.015,702 | | 7 | | | | | | A3DUVY | AU0000240764 | Moab Minerals Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 294,821 | 1 | | | **2026** Q=0,06 | 27.08.26 | | | A42D7E | US60744M1062 | Mobility Global Inc. | 1 | 16,81 | 16,81 | 18,59 | 16,11 |
| Yen 36,39 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=42,5 | 29.09.26 | | | 859288 | JP3922800002 | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,1 | 16,9 | 17,4 | 16,7 |
| H$ 904,484 | 1 | 4 | **2015** I=0,004 S=0,006 | **2016** I=0,01 S=0,0125 | 31.08.17 | | | A0JC7N | KYG618101003 | Modern Healthcare Technology Holdings Ltd. | 1 | | 0,004 | | |
| skr 122,921 | | 1 | | | | | | A3DPAQ | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB | 1 | 11,45 | 11,34 | 12,87 | 7,76 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 399,236 | 1 | 10 | | | | | | A2N9D9 | US60770K1079 | 1 | 114,56 | 116,48-6,38 | 150 | 25,27 |
| US$ 53,113 | 1<br>zu je US$ 0,625 | 4 | | | | | | 869795 | US6078281002 | 1 | 158,15 | 151,95 | 266 | 102,4 |
| Euro 42,617 | | 1 | | | | | | A3C4PU | FI4000511506 | 1 | 0,92 | 0,948 | 0,95 | 0,92 |
| kann.$ 606,445 | 1 | 1 | | | | | | A3ENQ6 | CA6080111025 | 1 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,1 |
| sfrs 40,375 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A12DEH | CH0256379097 | 1 | 3,48 | 3,46 | 4,27 | 3,06 |
| US$ 52,2 | 1 | 1 | | | | | | 157781 | US60855R1005 | 1 | 164,3 | 170,15 | 213,3 | 101,8 |
| US$ 175,215 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 28.08.26 | | | A0DPTB | US60871R2094 | 1 | 32,74 | 32,82 | 45,83 | 32,74 |
| £ 174,867 | 1 | 4 | | | | | | A143MK | GB00BY7QYJ50 | 1 | 7,8 | 7,8 | 8,15 | 7,5 |
| Euro 40 | | 1 | **2024**<br>J=0,12 | **2025**<br>J=0,15 | 06.07.26 | 019 | | A0MUDJ | IT0004195308 | 1 | 35,2 | 36,05 | 38,9 | 29,7 |
| US$ 21,963 | 1 | 10 | | | | | | A41JA4 | US60879E4089 | 1 | 3,17 | 3,12 | 15,14 | 3,12 |
| A$ 100,523 | | 7 | **2024**<br>I=0,33<br>S=0,39 | **2025**<br>I=0,49<br>S=0,59 | 02.09.26 | | | 577745 | AU000000MND5 | 1 | 17,7 | 17,3 | 17,9 | 16,7 |
| kann.$ 126,555 | 1 | 12 | | | | | | A2DYWF | CA60916Q1090 | 1 | | 0,002 | | |
| Euro 274,806 | | 1 | **2024**<br>J=1,3 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | A1W66W | IT0004965148 | 1 | 44,62 | 43,29 | 59,4 | 43,29 |
| - 51,161 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1P | IL0011762130 | 1 | 68,9 | 72,6-4,4 | 129,15 | 49,3 |
| US$ 1.276,308 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52 | 30.09.26 | | | A1J4U0 | US6092071058 | 1 | 53,35 | 53,54 | 57,44 | 44,3 |
| Euro 441,413 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2333<br>S=0,0492 | **2026**<br>I=0,0942 | 20.08.26 | | | A3E2FD | GB00BMWC6P49 | 1 | 9,4 | 9,35 | 11 | 7,55 |
| Yen 251,647 | | 4 | **2025**<br>I=15,3<br>S=15,4 | **2026**<br>I=15,4 | 29.09.26 | | | A0B7CU | JP3869970008 | 1 | 3,9 | 3,86 | 3,94 | 3,56 |
| Yen 55,702 | | 12 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2DXY2 | JP3869960009 | 1 | 32,6 | 32,2 | 35,8 | 31,8 |
| US$ 80,556 | 1 | 10 | | | | | | A2DYB1 | US60937P1066 | 1 | 304 | 318,85 | 406,5 | 186,24 |
| US$ 49,143 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56 | **2026**<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2 | 30.09.26 | | | A0DLC4 | US6098391054 | 1 | 1.015 | 1011 | 1.454 | 767 |
| Yen 496,156 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=18 | **2026**<br>I=18<br>S=19 | 29.12.26 | | | A0M7HP | JP3922950005 | 1 | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 9,5 |
| US$ 979,526 | 1 | 1 | | | | | | A14U5Z | US61174X1090 | 1 | 37,2 | 37,11 | 89,5 | 36,42 |
| kann.$ 405,195 | 1 | 1 | | | | | | A2QGW5 | CA61178L1013 | 1 | 11,96 | 11,63 | 12,52 | 6 |
| Euro 23,403 | | 1 | **2024**<br>J=3,74 | **2025**<br>J=3,93 | 22.05.26 | | | A0LCLA | BE0003853703 | 1 | 62,1 | 61,3 | 77,3 | 61,3 |
| kann.$ 346,295 | 1 | 1 | | | | | | A0MSJR | CA61531Y1051 | 1 | 0,61 | 0,578 | 0,94 | 0,41 |
| £ 511,812 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,033<br>I=0,0003<br>S=0,093 | **2026**<br>I=0,0336 | 30.07.26 | | | A0MW73 | GB00B1ZBKY84 | 1 | 2,2 | 2,18 | 2,42 | 1,69 |
| US$ 173,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | 14.08.26 | | | 915246 | US6153691059 | 1 | 403 | 398 | 463,2 | 346,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 56,008 | | 1 | | | | | | A41TFE | AU0000430498 | Moonlight Resources Ltd. | 1 | 0,09 | 0,097 | 0,1 | 0,09 |
| £ 296,883 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,01<br>S=0,02 | **2025**<br>I=0,0125<br>S=0 | 22.10.26 | | | A2QNEN | GB00BMT9K014 | Moonpig Group PLC | 1 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| nkr 179,555 | | 1 | | **2024**<br>J=0,42 | 21.05.25 | | | A40YLR | NO0013325506 | Moreld ASA | 1 | 2,24 | 2,18 | 2,24 | 2,18 |
| A$ 441,759 | | 7 | | | | | | A3C9NG | AU0000199929 | Morella Corporation Ltd. | 1 | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
| £ 276,847 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,054<br>S=0,068 | **2025**<br>I=0,054<br>S=0,068 | 09.04.26 | | | 857412 | GB0006027295 | Morgan Advanced Materials PLC | 1 | 2,74 | 2,72 | 2,8 | 2,6 |
| £ 48,672 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,415<br>S=0,9 | **2025**<br>I=0,5<br>S=1,08 | 14.05.26 | | | 936287 | GB0008085614 | Morgan Sindall Group PLC | 1 | 44,6 | 44,8 | 48,6 | 44 |
| US$ 1.577,285 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,925<br>Q=0,925<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,15 | 31.07.26 | | | 885836 | US6174464486 | Morgan Stanley | 1 | 184,75 | 183,2 | 202 | 133,5 |
| kann.$ 10,678 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 15.09.26 | | | 855286 | CA6175771014 | Morguard Corp. | 1 | 69,5 | 70 | 70 | 68 |
| H$ 1.271,329 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,2 | 09.07.26 | | | A2QQV1 | HK0000709128 | Morimatsu International Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,76 | 0,755 | 0,8 | 0,72 |
| Yen 344,719 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=55 | **2026**<br>I=12 | 29.09.26 | | | 857223 | JP3926800008 | Morinaga Milk Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,95 | 6,05 | 6,1 | 5,75 |
| US$ 317,896 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,22 | 10.09.26 | | | A1JFWK | US61945C1036 | Mosaic Co., The | 1 | 22,08 | 21,66 | 28,39 | 17,48 |
| Euro 306,776 | | 1 | **2024**<br>J=0,1497 | **2025**<br>J=0,173 | 21.05.26 | | | 896770 | PTMEN0AE0005 | MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 1 | 4,81 | 4,812 | 5,37 | 3,94 |
| Euro 110,783 | | 1 | **2024**<br>I=0,3088<br>S=0<br>S=1,1249 | **2025**<br>I=0,3579<br>S=1,4278 | 26.06.26 | | | 794038 | GRS426003000 | Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.) | 1 | 66,6 | 64,9 | 66,65 | 54,95 |
| US$ 165,494 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,21 | **2026**<br>Q=1,21<br>Q=1,21<br>Q=1,21 | 16.09.26 | | | A0YHMA | US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | 1 | 400,5 | 399,1 | 421,6 | 321,7 |
| nkr 527,291 | | 1 | **2025**<br>I=0,1672<br>I=0,1449<br>I=0,1463<br>S=0,1565 | **2026**<br>S=0,2473 | 26.05.26 | | | A2PBD2 | US6246781081 | Mowi ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. | 1 | 19,2 | 18,5 | 19,2 | 18,1 |
| nkr 527,291 | | 1 | **2025**<br>Q=2<br>Q=1,7<br>Q=1,45<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=2,3<br>Q=2,3 | 28.08.26 | | | 924848 | NO0003054108 | -"- | 1 | 19,37 | 18,65 | 20,82 | 15,94 |
| US$ 178,102 | 1 | 2 | | | | | | A2QHVL | US5533681012 | MP Materials Corp. | 1 | 46,05 | 43,9 | 62,6 | 32,8 |
| nkr 488,07 | | 1 | **2025**<br>I=0,8031<br>I=0,4946<br>I=0,5067<br>S=0,4788 | **2026**<br>I=0,3862<br>I=0,04 | 21.09.26 | | | A2DS30 | NO0010791353 | MPC Container Ships ASA | 1 | 2,43 | 2,448 | 2,5 | 1,44 |
| Euro 22,25 | | 1 | | | | | | A2QMBK | NL0015268814 | MPC Energy Solutions N.V. | 1 | 0,16 | 0,1555 | 0,16 | 0,13 |
| Yen 1.492,552 | | 4 | **2025**<br>I=77,5<br>S=82,5 | **2026**<br>I=85 | 29.09.26 | | | A0NFRH | JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 27,15 | 27,76 | 28,19 | 19,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 72,7 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2,05 | **2026**<br>Q=2,05<br>Q=2,05 | 14.08.26 | | | A0M63R | US55354G1004 | MSCI Inc. | 1 | 473,2 | 469 | 556 | 429,7 |
| ZAR 1.833,679 | 1 | 1 | **2024**<br>S=3,45 | **2025**<br>S=5 | 08.04.26 | | | 897024 | ZAE000042164 | MTN Group Ltd. | 1 | 10,7 | 10,4 | 12,8 | 8,6 |
| kann.$ 22,841 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,37 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 04.08.26 | | | 120504 | CA55378N1078 | MTY Food Group Inc. | 1 | 20,4 | 19,9 | 21,8 | 19,9 |
| kann.$ 96,366 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A0X8HE | CA6252841045 | Mullen Group Ltd. | 1 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 14,6 |
| Euro 21,412 | 1<br>zu je Euro 1,85 | 1 | | **2024**<br>J=0,44 | 15.05.25 | | | A40VJN | CH1398992755 | Multitude AG | 1 | 5,64 | 5,66 | 6,84 | 5,06 |
| skr 184,458 | | 1 | **2025**<br>J=0,8 | **2026**<br>J=0,8 | 04.11.26 | | | A2DRVZ | SE0009806607 | Munters Group AB | 1 | 13,8 | 13,09 | 19,39 | 13,09 |
| Yen 3.926,004 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0877<br>S=0,1038 | **2025**<br>I=0,096<br>S=0,1076 | 31.03.26 | | | A0YKG0 | US6264251025 | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank | 1 | 20,4 | 19,9 | 20,6 | 18 |
| Yen 1.963,002 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=35 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 853657 | JP3914400001 | -"-, (Glob.) | 1 | 41,45 | 40,435 | 65,99 | 32,18 |
| US$ 143,381 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 17.08.26 | | | 856127 | US6267171022 | Murphy Oil Corp. | 1 | 32,07 | 32,29 | 36,4 | 24,2 |
| Yen 65,596 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=15 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 917549 | JP3912700006 | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,4 | 14,3 | 55,5 | 12,2 |
| kann.$ | 1 | 1 | | | | | | A426XC | CA6279311089 | Mustang Energy Corp. | 1 | | 0,0044 | 0,04 | |
| CNY 309,076 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,4883 | 18.05.26 | | | A41ZGW | CNE100007CV2 | Muyuan Foods Group Co. Ltd. | 1 | 4 | 4,06 | 4,28 | 3,82 |
| US$ 39,608 | 1 | 1 | | | | | | A2PZCL | US62857J2015 | Myomo Inc. | 1 | 1,11 | 1,086 | 1,52 | 0,56 |
| US$ 15,569 | 1 | 10 | | | | | | A0Q9UM | US55405W1045 | MYR Group Inc. [Del.] | 1 | 241,8 | 240,4 | 440 | 184 |
| US$ 95,65 | 1 | 7 | | | | | | 897518 | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 2,65 | 2,852 | 5,65 | 2,45 |
| Euro 50,063 | | 1 | **2024**<br>J=1,9 | **2025**<br>J=1,95 | 15.05.26 | | | A1C8J5 | BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A. | 1 | 37,3 | 36,6 | 44,7 | 36,6 |
| Yen 118,065 | | 1 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=41<br>S=41 | 29.12.26 | | | 251734 | JP3651210001 | Nabtesco Corp., (Glob.) | 100 | 24,8 | 24,4 | 25,4 | 23 |
| Yen 24,919 | | 12 | **2023**<br>S=100 | **2024**<br>I=0<br>I=100<br>S=0<br>S=110 | 27.11.26 | | | 859059 | JP3813200007 | Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.) | 1 | 28,6 | 28,8 | 30,4 | 28 |
| Euro 109,172 | | 4 | | | | | | A2P0XB | FR0013482791 | Nacon S.A. | 1 | 0,06 | 0,0594 | 0,55 | 0,04 |
| H$ 4.422,99 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,0845 | **2026**<br>J=0,076 | 08.09.26 | | | A0LB2X | KYG6382M1096 | NagaCorp. Ltd. | 1 | 0,32 | 0,3144 | 0,52 | 0,31 |
| A$ 1.264,295 | | 7 | | | | | | A0RDH2 | AU000000NAG3 | Nagambie Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 196,701 | | 4 | **2024**<br>S=38,5 | **2025**<br>I=0<br>S=40 | 30.03.26 | | | 860458 | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 9,35 |
| Yen 92,218 | | 1 | **2025**<br>I=26<br>S=28 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 29.12.26 | | | 940070 | JP3642500007 | Nakanishi Inc., (Glob.) | 1 | 16,3 | 16 | 16,8 | 16 |
| Yen 69,555 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=30 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 879098 | JP3651400008 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,4 | 24,8 | 27,4 | 22,6 |
| Yen 89,417 | | 4 | | **2024**<br>J=0<br>J=0 | | | | A0NCX4 | JP3651120002 | Nano Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 0,53 | 0,525 | 0,54 | 0,37 |
| kann.$ 119,808 | 1 | 1 | | | | | | A14QDY | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp. | 1 | 0,46 | 0,477 | 0,71 | 0,38 |
| Euro 50,62 | | 1 | | **2018**<br>J=1,9 | 13.05.19 | | | A1J7EB | FR0011341205 | Nanobiotix S.A. | 1 | 30,26 | 30,96 | 48,36 | 16,82 |
| US$ 210,839 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2PTUS | US63008G2030 | NanoDimension Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 1,24 | 1,27 | 1,79 | 1,01 |
| Euro 85,755 | | 1 | | | | | | A2P5N7 | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj | 1 | 0,81 | 0,851 | 1,17 | 0,32 |
| A$ 298,911 | | 7 | | | | | | A0MQVE | AU000000NAN9 | Nanosonics Ltd. | 1 | 1,49 | 1,49 | 1,55 | 1,33 |
| US$ 25,527 | | 10 | | | | | | A2PSNF | US6300873022 | Nanoviricides Inc. | 1 | 0,83 | 0,805 | 0,83 | 0,81 |
| kann.$ 181,487 | 1 | 10 | | | | | | A2H5GV | CA63010G1000 | NanoXplore Inc. | 1 | 0,87 | 0,851 | 1,73 | 0,83 |
| US$ 558,977 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 11.09.26 | | | 813516 | US6311031081 | Nasdaq Inc. | 1 | 80,3 | 78,3 | 86,12 | 66,26 |
| ZAR 765,093 | 1<br>zu je ZAR 20 | 4 | | **2024**<br>J=5,08 | 03.12.25 | | | A41H7X | ZAE000351946 | Naspers Ltd. | 1 | 37,8 | 37,8 | 60,5 | 37,8 |
| kann.$ 312,143 | 1 | 1 | | | | | | A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 144,144 | 1 | 1 | | | | | | A14VPJ | US6323071042 | Natera Inc. | 1 | 281,3 | 278,4 | 290 | 218,1 |
| A$ 3.117,477 | | 10 | **2024**<br>I=0,85<br>S=0,85 | **2025**<br>I=0,85 | 07.05.26 | | | 853802 | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | 1 | 22,93 | 23,775 | 29,64 | 21,64 |
| kann.$ 382,838 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,18<br>Q=1,18 | **2025**<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,32<br>Q=1,32 | 28.09.26 | | | 865227 | CA6330671034 | National Bank of Canada | 1 | 131,4 | 130,75 | 143,8 | 129,15 |
| Euro 914,715 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,4442 | **2025**<br>I=0,221<br>S=0,294 | 10.06.26 | | | A2N40X | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A. | 1 | 17,23 | 17,38 | 17,61 | 12,12 |
| US$ 914,715 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5117 | **2025**<br>I=0,2554<br>S=0,3405 | 15.06.26 | | | A3CWJR | US6336438790 | -"- | 1 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| £ 1.005,36 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A2DQR4 | US6362744095 | National Grid PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 65,5 | 64,5 | 79,5 | 63,5 |
| £ 5.026,834 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,3912<br>I=0,1584<br>S=0,3088 | **2025**<br>I=0,1635<br>S=0,3214 | 28.05.26 | | | A2DQWX | GB00BDR05C01 | -"- | 1 | 13,31 | 12,86 | 16,1 | 12,86 |
| US$ 79,069 | 1 | 1 | | | | | | A2H5Q0 | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc. | 1 | 14,5 | 14,6 | 25,2 | 13,1 |
| - 250,448 | | 1 | **2021**<br>J=0,0014 | **2025**<br>J=0,004 | 07.05.26 | | | A0JMEY | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,04 | 0,0355 | 0,06 | 0,02 |
| Euro 969,614 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>I=0,6<br>S=0,57 | **2026**<br>I=0,6 | 27.07.26 | | | 853598 | ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | 1 | 29,04 | 29,82 | 29,88 | 24,66 |
| £ 7.949,276 | 1<br>zu je £ 1,0769 | 1 | **2025**<br>I=0,095<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,12 | 13.08.26 | | | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 1 | 7,97 | 7,94 | 8,43 | 5,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 610,198 | | 7 | **2023** J=0,0446 | **2024** J=0,0451 | 11.09.25 | | | A2H7ME | AU000000NGI6 | Navigator Global Investments Ltd. | 1 | 1,3 | 1,27 | 1,41 | 1,2 |
| US$ 261,093 | 1 | 10 | | | | | | A3C5RC | US63942X1063 | Navitas Semiconductor Corp. | 1 | 9,65 | 9,35 | 28,4 | 5,9 |
| US$ 105,736 | 1 | 1 | | | | | | A3DC14 | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW) | 1 | 18,7 | 18,4 | 21,8 | 11,9 |
| US$ 138,07 | 1 | 1 | | | | | | 919692 | US62886E1082 | NCR Voyix Corp. | 1 | 7,05 | 6,75 | 8,05 | 6,35 |
| US$ 219,465 | | 1 | | | | | | A1JGSL | NL0009805522 | Nebius Group N.V. | 1 | 201,75 | 196,7-9,58-201,5 | 255 | 61 |
| Yen 1.364,249 | | 4 | **2025** I=16 S=22 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 853675 | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.) | 1 | 25,03 | 25,21 | 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 | 93,2 | 92,7 | 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 | 15,17 | 14,82 | 20,8 | 14,59 |
| nkr 107,427 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | 899464 | NO0003049405 | Nekkar ASA | 1 | 1,26 | 1,25 | 1,31 | 1,24 |
| US$ 34,143 | 1 | 1 | | | | | | A419UB | US6402683063 | Nektar Therapeutics | 1 | 60,92 | 58,74 | 87 | 29,4 |
| nkr 1.838,458 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0B733 | NO0010081235 | NEL ASA | 1 | 0,19 | 0,1936-0,1936-0,194-0,1928 | 0,36 | 0,17 |
| nkr 61,282 | 1 | 1 | | | | | | A2P7N6 | US64026Q1085 | -"- ausgestellt von: | 1 | 5,35 | 5,55 | 10,5 | 4,92 |
| kann.$ 154,393 | 1 | 3 | | | | | | A2QQBV | CA62908A1003 | NEO Battery Materials Ltd. | 1 | 0,1 | 0,1005 | 0,51 | 0,1 |
| kann.$ 45,944 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 18.09.26 | | | A2H9KJ | CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc. | 1 | 18,92 | 18,38 | 28,44 | 9,57 |
| A$ 875,897 | | 7 | | | | | | A12G4J | AU000000NMT1 | Neometals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0184 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 26,473 | 1 | 1 | **2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11 | **2025** I=0,25 I=0,25 | 21.11.25 | | | A2P7YR | US86887Q1094 | Neostellar Capital Corp. | 1 | 8,27 | 8,19 | 12,82 | 7,35 |
| kann.$ 97,938 | 1 | 1 | | | | | | A3EXTU | CA64064Y1043 | Neotech Metals Corp. | 1 | 0,12 | 0,1205 | 0,22 | 0,12 |
| Euro 1.590,647 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A41ZCU | FR0014018EV4 | Neovacs | 1 | 0,3 | 0,218 | 0,3 | 0,22 |
| US$ 58,863 | 1 | 1 | | | | | | A2QL51 | US6406551068 | NeoVolta Inc. | 1 | 3,26 | 3,04 | 3,6 | 2,58 |
| kann.$ 128,281 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF6 | CA64073L1013 | Neptune Digital Assets Corp. | 1 | 0,39 | 0,375 | 0,69 | 0,28 |
| kann.$ 80,631 | 1 | 1 | | | | | | A2QP3D | CA64082X2032 | NervGen Pharma Corp. | 1 | 1,7 | 1,68 | 4,76 | 1,27 |
| 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 | 32,91 | 32,83 | 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 | 81,2 | 82,4 | 92,2 | 76,6 |
| sfrs 2.576,52 | 1 | 1 | **2024** J=3,05 | **2025** J=3,1 | 20.04.26 | | | A0Q4DC | CH0038863350 | -"- | 1 | 82,19 | 82,59-2 | 93,53 | 76,57 |
| US$ 196,419 | 1 | 4 | **2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 | **2026** Q=0,52 Q=0,52 | 09.10.26 | | | A0NHKR | US64110D1046 | NetApp Inc. | 1 | 158,4 | 157,8 | 178,82 | 79,58 |
| DKK 46 | | 1 | | **2020** J=1 | 10.03.21 | | | A2JM5M | DK0060952919 | Netcompany Group A/S | 1 | 42,06 | 41,96 | 54,45 | 38,6 |
| US$ 526,1 | 1 | 1 | **2025** I=0,5 S=0,5 | **2026** I=0,5 | 09.09.26 | | | A0M620 | KYG6427W1042 | NetDragon Websoft Holdings Ltd. | 1 | 0,77 | 0,775 | 0,9 | 0,77 |
| 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 | NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 97 | 97,5 | 124,5 | 91,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 3.201,251 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,135<br>Q=0,114<br>Q=0,114<br>Q=0,232 | **2026**<br>Q=0,144<br>Q=0,096 | 02.09.26 | | | A2P5NF | KYG6427A1022 | NetEase Inc. | 1 | 19,51 | 19,708 | 24,8 | 18,2 |
| US$ 4.163,939 | 1 | 1 | | | | | | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 65,37 | 65,63 | 91,93 | 58 |
| Yen 32,805 | | 4 | **2025**<br>I=33<br>S=38 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 864725 | JP3288200003 | Neturen Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,94 | 7,883 | 8,04 | 7,66 |
| US$ 38,992 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,47<br>J=0,47 | **2026**<br>I=0,47 | 16.07.26 | | | A0MXLB | GG00B1ZBD492 | Neuberger Private Equity Partners Ltd. | 1 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 16 |
| US$ 101,649 | 1 | 1 | | | | | | 900964 | US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. | 1 | 132,3 | 134,8 | 159,45 | 129 |
| US$ 76,197 | 1 | 10 | | | | | | A2JPMY | US64131A1051 | Neuronetics Inc. | 1 | 2,52 | 2,5 | 2,72 | 0,99 |
| kann.$ 259,402 | 1 | 5 | | | | | | A3C4FZ | CA64134L1085 | Nevada Lithium Resources Inc. | 1 | 0,04 | 0,0422 | 0,13 | 0,04 |
| kann.$ 173,378 | 1 | 1 | | | | | | A3CTE1 | CA6415361071 | NevGold Corp. | 1 | 0,76 | 0,696 | 0,76 | 0,7 |
| kann.$ 74,776 | 1 | 1 | | | | | | A40MGB | CA64157G2009 | New Age Metals Inc. | 1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |
| kann.$ 30,375 | 1 | 5 | | | | | | A41J09 | CA6438181076 | New Earth Resources Corp. | 1 | 0,04 | 0,0375 | 1,32 | 0,03 |
| kann.$ 385,68 | 1 | 1 | | | | | | A2QBFY | CA64440N1033 | New Found Gold Corp. | 1 | 1,45 | 1,422 | 3,03 | 1,14 |
| A$ 1.738,297 | | 7 | | | | | | A40X9C | AU0000368748 | New Frontier Minerals Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| A$ 843,773 | | 8 | **2024**<br>I=0,19<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,1 | 31.03.26 | | | 911204 | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd. | 1 | 3,91 | 3,832 | 3,94 | 2,29 |
| US$ 101,468 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 10 | **2024**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,475 | **2025**<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,5 | 24.09.26 | | | 873388 | US6460251068 | New Jersey Resources Corp. | 1 | 45,4 | 45,4 | 46,2 | 45 |
| A$ 10.885,205 | | 7 | | | | | | A40VYR | AU0000365348 | New Murchison Gold Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0385 | 0,04 | 0,04 |
| US$ 1.714,219 | 1 | 6 | **2024**<br>J=0,06 | **2025**<br>J=0,06 | 14.05.26 | | | A2QQTB | KYG6470A1168 | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 1 | 4,52 | 4,56 | 5,5 | 3,72 |
| kann.$ 185,264 | 1 | 1 | | | | | | A2QJD9 | CA64782A1075 | New Pacific Metals Corp. | 1 | 5,1 | 4,86 | 6,15 | 4,86 |
| kann.$ 103,27 | 1 | 1 | | | | | | A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | 1 | | | | |
| US$ 160,503 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 08.07.26 | | | 857534 | US6501111073 | New York Times Co. | 1 | 56,88 | 56,94 | 58,24 | 56,78 |
| Euro 119,537 | | 1 | | | | | | A3DUAC | NL00150012L7 | NewAmsterdam Pharma Company NV | 1 | 19,07 | 18,525 | 33,64 | 18,52 |
| kann.$ 312,696 | 1 | 1 | | | | | | A2QATA | CA65118M1032 | Newcore Gold Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1505 | 0,57 | 0,14 |
| US$ 20,973 | 1 | 1 | | | | | | A41BEF | VGG6483G2099 | Newegg Commerce Inc. | 1 | 12,65 | 12,15 | 12,65 | 12,15 |
| US$ 425,9 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 31.08.26 | | | 860036 | US6512291062 | Newell Brands Inc. | 1 | 5,11 | 5,004 | 5,46 | 2,84 |
| US$ 1.053,692 | 1<br>zu je US$ 1,6 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 03.09.26 | | | 853823 | US6516391066 | Newmont Corp. | 1 | 108,82 | 108,06 | 114,72 | 76,82 |
| A$ 77,87 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 02.09.26 | | | A3EWLY | AU0000297962 | -"- | 1 | 107 | 107 | 114 | 76 |
| Euro 43,935 | | 1 | | | | | | A2PSR9 | IT0005385213 | NewPrinces S.p.A. | 1 | 15,93 | 16,1 | 21,25 | 14,62 |
| Euro 20,806 | | 1 | | | | | | A0LF18 | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | 1 | 12,3 | 11,9 | 33,45 | 11,8 |
| US$ 38,547 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,1<br>S=0,1 | 08.09.26 | | | A1W4X0 | AU000000NWS2 | News Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 27,6 | 27,4 | 29,2 | 27,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 360,504 | 1 | 7 | **2025** | **2026** | 09.09.26 | | | A1W03Z | US65249B1098 | News Corp. | 1 | 24,6 | 24,6 | 26 | 18,8 |
| US$ 180,549 | 1 | 7 | **2025** | **2026** | 09.09.26 | | | A1W048 | US65249B2088 | -"- | 1 | 27,6 | 27,6 | 29,6 | 27,2 |
| US$ 28,885 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 24.06.26 | | | A12C7Z | US6525262035 | NewtekOne Inc. | 1 | 10,2 | 10,3 | 13,4 | 9,12 |
| Euro 87,494 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=1,4739 | **2025**<br>J=1,6877 | 26.05.26 | | | A1JMSR | US65338U1097 | Nexans S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y. | 1 | 68 | 68,5 | 69 | 66,5 |
| Euro 43,747 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,9 | 25.05.26 | | | 676168 | FR0000044448 | -"- | 1 | 137,4 | 138,5 | 168,1 | 111,2 |
| kann.$ 35,618 | 1 | 1 | | | | | | A410LD | CA65346B1013 | Nexcel Metals Corp. | 1 | 0,5 | 0,496 | 0,5 | 0,5 |
| kann.$ 97,293 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF8 | CA65344W1077 | Nexe Innovations Inc. | 1 | 0,08 | 0,0786 | 0,14 | 0,06 |
| kann.$ 669,281 | 1 | 2 | | | | | | A1WZPW | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd. | 1 | 8,99 | 8,694 | 11,39 | 7,65 |
| kann.$ 255,942 | 1 | 1 | | | | | | A40EWF | CA65345V1085 | NeXGold Mining Corp. | 1 | 0,92 | 0,88 | 1,43 | 0,68 |
| Euro 1.230,192 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PF9H | IT0005366767 | Nexi S.p.A. | 1 | 4 | 4,017 | 4,37 | 2,78 |
| Euro 56,13 | | 1 | **2021**<br>J=2,5 | **2022**<br>J=2,5 | 24.05.23 | | | A0DK2J | FR0010112524 | Nexity S.A. | 1 | 5,88 | 5,915 | 10,02 | 5,88 |
| Yen 780,314 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=30 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 29.12.26 | | | A1JPFB | JP3758190007 | Nexon Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 16,84 | 16,715 | 17,05 | 15,61 |
| Euro 8,075 | | 1 | | | | | | A3CMUG | FI4000506811 | Nexstim Oyj | 1 | 9,77 | 9,53 | 9,77 | 9,53 |
| £ 102,328 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,0475<br>S=0,106 | **2025**<br>I=0,0475<br>I=0,106 | 02.07.26 | | | 929977 | GB0030026057 | Next 15 Group PLC | 1 | 3,52 | 3,48 | 3,62 | 3,38 |
| Yen 8,846 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A41082 | JP3264350004 | Next Generation Technology Group Inc., (Glob.) | 1 | 109,7 | 105 | 119,9 | 104,5 |
| Euro 46,5 | | 1 | | **2025**<br>J=0,12 | 18.05.26 | | | A40E1W | IT0005594418 | Next Geosolutions Europe S.p.a. | 1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| £ 119,657 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,75<br>S=1,58 | **2025**<br>I=0,87<br>S=1,81 | 02.07.26 | | | 779551 | GB0032089863 | NEXT PLC | 1 | 173,45 | 172,15 | 183,45 | 172,15 |
| A$ 759,627 | | 7 | | | | | | A1C9HQ | AU000000NXT8 | Nextdc Ltd. | 1 | 7,4 | 7,25 | 8,9 | 7,25 |
| US$ 266,185 | 1 | 10 | | | | | | A2DVCF | US65342K1051 | NextDecade Corp. | 1 | 6,54 | 6,56 | 7,72 | 4,03 |
| kann.$ 233,434 | 1 | 4 | | | | | | A3EWHW | CA6529371032 | Nextech3D.AI Corp. | 1 | 0,06 | 0,0646 | 0,1 | 0,06 |
| US$ 2.085,978 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665 | **2026**<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232 | 28.08.26 | | | A1CZ4H | US65339F1012 | NextEra Energy Inc. | 1 | 70,51 | 70,51 | 83,2 | 67,12 |
| kann.$ 51,188 | 1 | 5 | | | | | | A3D48V | CA65344X1050 | NextGen Food Robotics Corp. | 1 | | | | |
| US$ 244,473 | | 6 | | | | | | A3CR9Z | CA65343M2094 | Nextsource Materials Inc. | 1 | 0,14 | 0,139 | 0,34 | 0,14 |
| kann.$ 18,063 | | 1 | | | | | | A41PJQ | CA65345P2008 | Nexus Uranium Corp. | 1 | 0,4 | 0,402 | 1,92 | 0,26 |
| kann.$ 119,147 | 1 | 4 | **2020**<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,0531 | **2021**<br>Q=0,0531<br>Q=0,0531 | 28.09.22 | | | A2JMGR | CA62910L1022 | NFI Group Inc. | 1 | 14,2 | 14,4 | 14,9 | 13,8 |
| kann.$ 105,431 | 1 | 1 | | | | | | A3DM5Z | CA65345K1021 | NFT Technologies Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 296,335 | 1 | 1 | | | | | | A2QHKX | CA62931J1021 | NG Energy International Corp. | 1 | 0,77 | 0,76 | 1,16 | 0,6 |
| kann.$ 216,859 | 1 | 6 | | | | | | A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | 1 | 17,2 | 15,6 | 19,5 | 13,51 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 285,993 | | 4 | **2025**<br>I=38<br>S=42 | **2026**<br>I=53 | 29.09.26 | | | 862417 | JP3695200000 | NGK Corp., (Glob.) | 1 | 27,6 | 27,4 | 32,6 | 27 |
| A$ 90,612 | | 7 | | | | | | A3EC42 | AU0000273088 | NGX Ltd. | 1 | 0,03 | 0,032 | 0,03 | 0,03 |
| Yen 94,245 | | 4 | **2024**<br>J=135 | **2025**<br>J=160 | 30.03.26 | | | 853946 | JP3743000006 | NH Foods Ltd., (Glob.) | 1 | 33,8 | 34,2 | 34,2 | 32,4 |
| A$ 762,155 | | 7 | | | | | | A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | 1 | 0,05 | 0,048 | 0,05 | 0,04 |
| Yen 231,066 | | 4 | **2025**<br>I=33<br>S=33 | **2026**<br>I=33 | 29.09.26 | | | 859493 | JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,2 | 18 | 18,5 | 17,4 |
| US$ 79,644 | 1 | 1 | | | | | | A2AG5N | US1710774076 | Niagen Bioscience Inc. | 1 | 2,38 | 2,36 | 5,75 | 2,32 |
| A$ 488,913 | | 7 | **2024**<br>I=0,13<br>S=0,16 | **2025**<br>I=0,13<br>S=0,21 | 03.09.26 | | | A0M6WF | AU000000NHF0 | NIB Holdings Ltd. | 1 | 3,88 | 3,92 | 4,54 | 3,48 |
| skr 1.782,936 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,35 | 20.05.26 | | | A3CRAH | SE0015988019 | NIBE Industrier AB | 1 | 3,91 | 3,874-3,955 | 4,27 | 3,03 |
| - 58,443 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2017**<br>Q=0,16 | 23.02.17 | | | 905394 | US6536561086 | NICE Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 83 | 83 | 109 | 70 |
| Yen 70 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=19 | **2026**<br>I=19 | 29.09.26 | | | 865557 | JP3661800007 | Nichicon Corp., (Glob.) | 100 | 14,2 | 13,7 | 15,2 | 13,3 |
| Yen 257,036 | | 4 | **2025**<br>I=23<br>S=24 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 856386 | JP3665200006 | Nichirei Corp., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11 |
| A$ 85,531 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,33 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,39 | 30.09.26 | | | A0CAS6 | AU000000NCK1 | Nick Scali Ltd. | 1 | 8,55 | 8,3 | 9 | 8,3 |
| kann.$ 85,479 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2H | CA65401N1078 | Nickel 28 Capital Corp. | 1 | 0,68 | 0,685 | 0,69 | 0,68 |
| A$ 4.341,936 | | 7 | **2023**<br>I=0,02<br>S=0,025 | **2024**<br>I=0,025<br>S=0,015 | 27.02.25 | | | A2JRRM | AU0000018236 | Nickel Industries Ltd. | 1 | 0,48 | 0,4584 | 0,68 | 0,45 |
| Euro 97,554 | | 1 | | | | | | A143G8 | FR0013018124 | Nicox S.A. | 1 | 0,27 | 0,33 | 0,51 | 0,25 |
| Yen 4.770,276 | 1 | 4 | **2023**<br>I=0,0591<br>S=0,0635 | **2024**<br>I=0,0662<br>S=0,0348 | 28.03.25 | | | 505531 | US6540901096 | Nidec Corp. | 1 | 3,46 | 3,26-3,26 | 3,46 | 2,76 |
| Yen 1.192,569 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>I=0 | | | | 878403 | JP3734800000 | -"-, (Glob.) | 1 | 14,99 | 14,764 | 15,56 | 10,7 |
| Yen 100,233 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=70 | **2026**<br>I=56 | 29.09.26 | | | 867337 | JP3756200006 | NIFCO Inc., (Glob.) | 1 | 26,8 | 26,6 | 27,2 | 26,2 |
| US$ 1.202,111 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2026**<br>Q=0,41 | 01.09.26 | | | 866993 | US6541061031 | NIKE Inc. | 1 | 31,51 | 31,505 | 56,98 | 31,5 |
| Yen 69,176 | | 1 | **2025**<br>I=18<br>S=22 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 29.12.26 | | | 859005 | JP3668000007 | Nikkiso Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,1 | 17,8 | 19,3 | 17,8 |
| Yen 126,48 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=38 | **2026**<br>I=56 | 29.09.26 | | | 880559 | JP3709600005 | Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,8 | 27,6 | 28,6 | 26,6 |
| Yen 333,586 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=15 | **2026**<br>I=10 | 29.09.26 | | | 853326 | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.) | 1 | 9,38 | 9,418 | 12,59 | 8,81 |
| A$ 356,96 | | 1 | | | | | | A3C8RW | AU0000182263 | Nimy Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,025 | 0,03 | 0,03 |
| A$ 1.585,762 | | 7 | **2024**<br>I=0,035 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,03 | 10.09.26 | | | A1W8KA | AU000000NEC4 | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. | 1 | 0,45 | 0,43 | 0,59 | 0,43 |
| kann.$ 193,956 | 1 | 10 | | | | | | A3DD2D | CA65443J1066 | Nine Mile Metals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0605 | 0,07 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.287,26 | | 4 | **2025**<br>I=42<br>S=177 | **2026**<br>I=44 | 29.09.26 | | | 864009 | JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 44,59 | 44,43-5,8 | 58,92 | 35,95 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PB | US62914V1061 | Nio Inc. | 1 | 3,1 | 3,145-3,19-3,175 | 5,85 | 3,1 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PC | KYG6525F1028 | -"- | 1 | 3 | 3,035 | 5,89 | 2,98 |
| kann.$ 145,587 | | 7 | | | | | | A3D7SC | CA6544846091 | Niocorp Developments Ltd. | 1 | 3,41 | 3,233 | 7 | 3,23 |
| Yen 8,505 | | 1 | **2024** | **2025** | 29.06.26 | | | 798197 | JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc., (Glob.) | 1 | 680 | 670 | 695 | 665 |
| Yen 11,833 | | 1 | **2025**<br>I=100<br>S=100 | **2026**<br>I=100<br>S=100 | 29.12.26 | | | 862853 | JP3690400001 | Nippon Carbon Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,4 | 27,8 | 27,8 | 26,8 |
| Yen 125,438 | | 1 | **2025**<br>I=5<br>S=7 | **2026**<br>I=5,5<br>S=11,5 | 29.12.26 | | | 864734 | JP3734600004 | Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 2,24 | 2,16 | 2,3 | 2,12 |
| Yen 89,523 | | 1 | **2025**<br>I=70<br>S=80 | **2026**<br>I=80<br>S=80 | 29.12.26 | | | 866059 | JP3733400000 | Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 26 | 26,2 | 26,8 | 24,4 |
| Yen 107,952 | | 4 | **2025**<br>I=51,5<br>S=51,5 | **2026**<br>I=55 | 29.09.26 | | | 864398 | JP3695600001 | Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,4 | 16,9 | 15,4 |
| Yen 148,7 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=36 | **2026**<br>I=33 | 29.09.26 | | | 858047 | JP3694400007 | Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11 | 11 | 11,1 | 10,6 |
| Yen 61,994 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=55 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | A1J41T | JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,2 | 15,8 | 16,5 | 15,8 |
| Yen 2.370,512 | | 1 | **2025**<br>I=8<br>S=8 | **2026**<br>I=8<br>S=9 | 29.12.26 | | | 858541 | JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6 | 5,9 | 6,4 | 5,9 |
| Yen 116,255 | 1 | 4 | **2024**<br>S=10 | **2025**<br>I=5<br>S=10 | 30.03.26 | | | 859267 | JP3721600009 | Nippon Paper Industries Co. Ltd. | 1 | 7,05 | 7 | 7,1 | 6,65 |
| Yen 348,399 | | 8 | **2024**<br>J=0<br>J=8 | **2025**<br>I=0<br>J=9 | 30.07.26 | | | 215552 | JP3728000005 | Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,38 | 1,35 | 1,43 | 1,24 |
| Yen 433,093 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=33 | **2026**<br>I=33 | 29.09.26 | | | 857546 | JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 29,94 | 29,32 | 34,64 | 25 |
| Yen 509,24 | | 4 | **2022**<br>I=0 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 864743 | JP3686800008 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,42 |
| Yen 5.373,633 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=12 | **2026**<br>I=12 | 29.09.26 | | | 859164 | JP3381000003 | Nippon Steel Corp., (Glob.) | 1 | 3,78 | 3,761 | 3,81 | 2,81 |
| Yen 261,22 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=35 | **2026**<br>I=10 | 29.09.26 | | | 855278 | JP3732200005 | Nippon Television Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 16 | 16,1 | 16,4 | 15,5 |
| Yen 73,501 | | 4 | **2025**<br>I=14<br>S=15,5 | **2026**<br>I=16 | 29.09.26 | | | 858344 | JP3739400004 | Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,83 | 8,506 | 9,36 | 8,3 |
| Yen 405,322 | | 4 | **2025**<br>I=115<br>S=115 | **2026**<br>I=120 | 29.09.26 | | | 859849 | JP3753000003 | Nippon Yusen K.K., (Glob.) | 1 | 39,61 | 40,12 | 40,54 | 32,97 |
| Yen 171,459 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=19 | **2026**<br>I=12 | 29.09.26 | | | 875746 | JP3673600007 | Nipro Corp., (Glob.) | 1 | 7,85 | 7,75 | 8 | 7,4 |
| Yen 79,36 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=45 | **2026**<br>I=45 | 29.09.26 | | | 872161 | JP3658800002 | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 16,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 479,56 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 30.10.26 | | | 876731 | US65473P1057 | NISOURCE Inc. | 1 | 35,29 | 35,15 | 42,45 | 34,09 |
| Yen 134,8 | | 4 | **2025**<br>I=70<br>S=132 | **2026**<br>I=70 | 29.09.26 | | | 859269 | JP3670800006 | Nissan Chemical Corp., (Glob.) | 1 | 43,6 | 43,4 | 46,6 | 28,6 |
| Yen 3.713,999 | | 4 | **2023**<br>I=5<br>S=15 | **2024**<br>I=5<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | | | | 853686 | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,67 | 1,7326 | 2,56 | 1,61 |
| Yen 55,026 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=12<br>S=3 | 29.09.26 | | | A0D9U1 | JP3191550007 | Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,2 | 1,19 | 1,2 | 1,13 |
| Yen 95,288 | | 4 | **2025**<br>I=90<br>S=90 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 859158 | JP3677200002 | Nisshin Oillio Group Ltd., (Glob.) | 1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 10,3 |
| Yen 280,571 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 859590 | JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.) | 1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 10,5 |
| Yen 169,36 | | 1 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18<br>S=18 | 29.12.26 | | | 853942 | JP3678000005 | Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 12,2 | 12 | 12,5 | 11,4 |
| H$ 1.043,691 | 1 | 4 | **2023**<br>J=0,1582 | **2024**<br>J=0,1588 | 09.06.26 | | | A2H83S | HK0000376142 | Nissin Foods Co. Ltd. | 1 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,68 |
| Yen 297,585 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=35 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 858470 | JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,8 | 16 | 16,3 | 15,3 |
| Yen 305,265 | | 4 | **2025**<br>I=14<br>S=18 | **2026**<br>I=16 | 29.09.26 | | | 854348 | JP3718800000 | Nissui Corp., (Glob.) | 1 | 6,35 | 6,35 | 6,85 | 6,35 |
| Yen 199,248 | | 4 | **2025**<br>I=93<br>S=112 | **2026**<br>I=105 | 29.09.26 | | | 863460 | JP3738600000 | Niterra Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 39,8 | 39,6 | 52 | 39,2 |
| Yen 80 | | 4 | **2025**<br>I=117<br>S=48<br>S=48 | **2026**<br>I=31 | 29.09.26 | | | 869833 | JP3680800004 | Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,9 | 18,3 | 20,6 | 17,6 |
| Yen 188,615 | | 4 | **2025**<br>I=27,5<br>S=99,5 | **2026**<br>I=12 | 29.09.26 | | | 863674 | JP3684400009 | Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,3 | 14,7 | 147 | 12,7 |
| Yen 678,66 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 862930 | JP3684000007 | Nitto Denko Corp., (Glob.) | 1 | 17,43 | 17,61 | 19,2 | 17,42 |
| US$ 70,825 | 1 | 4 | | | | | | A2N7LN | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC | 1 | 1,77 | 1,77 | 3,58 | 1,61 |
| DKK 53,72 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 861226 | DK0010287663 | NKT A/S | 1 | 122,8 | 120,2 | 152,2 | 96 |
| Euro 259,257 | | 1 | **2025**<br>I=1,38<br>S=2,5 | **2026**<br>I=1,55 | 10.08.26 | | | A115DY | NL0010773842 | NN Group N.V. | 1 | 75,98 | 76,66 | 81,78 | 62,96 |
| US$ 191,931 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,62 | 31.07.26 | | | A0JMJZ | US6374171063 | NNN REIT Inc. | 1 | 37,87 | 37,46 | 43,28 | 33,63 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 343,229 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1,6417<br>S=1,82 | **2025**<br>I=2,054 | 08.07.26 | | | A3E1WL | KYG6542K1269 | Noah Holdings Ltd. | 1 | 1,39 | 1,36 | 1,59 | 1,36 |
| kann.$ 209,399 | 1 | 1 | | | | | | A3CVWS | CA65501C1005 | Nobel Resources Corp. | 1 | 0,01 | 0,0025 | 0,01 | |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025**<br>S=0,0471 | **2026**<br>I=0,0462 | 28.07.26 | | | 892885 | US6549022043 | Nokia Oyj<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 9,05 | 8,9 | 14,7 | 5,25 |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 01.02.27 | | 06.03 | 870737 | FI0009000681 | -"- | 1 | 9,2 | 9,154-9,248 | 14,76 | 5,15 |
| Euro 138,922 | | 1 | **2024**<br>I=0,25 | **2025**<br>S=0,25 | 26.03.26 | | | 895780 | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj | 1 | 15,82 | 16,12 | 16,49 | 8,77 |
| US$ 139,791 | | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 11.08.26 | | | A112D1 | VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd. | 1 | 9,2 | 9,05 | 11,4 | 7,75 |
| Yen 3.088,563 | | 4 | **2025**<br>I=27<br>S=24 | **2026**<br>I=27 | 29.09.26 | | | 857054 | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 9,08 | 9,224 | 9,25 | 6,37 |
| Yen 40,608 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=61 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | A0M1M0 | JP3762950008 | Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,2 | 17,6 | 19,1 | 17,5 |
| Yen 917,943 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=22 | **2026**<br>I=22 | 29.09.26 | | | A0LBDB | JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,98 | 4,9 | 5 | 4,78 |
| Yen 561,197 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=42 | **2026**<br>I=42 | 29.09.26 | | | 630026 | JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd., (Glob.) | 1 | 27 | 27 | 28,4 | 25,8 |
| CNY 5.034,667 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=1,13 | 21.05.26 | | | A2QB2T | CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd. | 1 | 4,26 | 4,306 | 5,65 | 4,26 |
| nkr 43,358 | | 1 | | | | | | A3DXEM | NO0010360019 | Noram Drilling Company A.S. | 1 | 4,32 | 4,27 | 4,91 | 2,75 |
| kann.$ 100,128 | 1 | 4 | | | | | | A3CWAR | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp. | 1 | 0,03 | 0,0255 | 0,13 | 0,02 |
| nkr 64,098 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=5 | 21.05.26 | | | A2PMG8 | NO0010856511 | Norbit ASA | 1 | 14,76 | 14,31 | 21,82 | 14,27 |
| nkr 317,548 | | 1 | **2024**<br>J=1,7 | **2025**<br>J=1,8 | 05.05.26 | | | A3EXM4 | NO0013052209 | Norconsult ASA | 1 | 3,48 | 3,315 | 3,48 | 3,31 |
| kann.$ 137,629 | 1 | 1 | | | | | | A1W0E0 | CA65558V2093 | Nord Precious Metals Mining Inc. | 1 | 0,09 | 0,0906 | 0,14 | 0,08 |
| Euro 3.402,799 | 1 | 1 | | | | | | A2N6F4 | FI4000297767 | Nordea Bank Abp | 1 | 17,36 | 17,495 | 17,69 | 14,18 |
| US$ 211,751 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,1<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,22<br>Q=0,27 | 10.09.26 | | | 394869 | BMG657731060 | Nordic American Tankers Ltd. | 1 | 6,03 | 6,12 | 6,42 | 2,88 |
| nkr 21,214 | | 1 | | | | | | A3ETUJ | NO0012928805 | Nordic Aqua Partners AS | 1 | 7,96 | 7,84 | 7,96 | 7,84 |
| nkr 54,44 | | 1 | | | | | | A2QR4S | NO0003058109 | Nordic Halibut AS | 1 | 2,44 | 2,48 | 2,48 | 2,44 |
| nkr 125,078 | | 1 | | | | | | A403MH | NO0013162693 | Nordic Mining ASA | 1 | 0,16 | 0,1586 | 1,53 | 0,14 |
| nkr 199,782 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 932405 | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA | 1 | 16,28 | 15,41 | 19,65 | 11,02 |
| US$ 224,608 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | **2026**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 07.08.26 | | | 867028 | US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 1 | 277,9 | 278,8 | 309,3 | 236 |
| Yen 56,207 | | 4 | **2025**<br>I=80<br>S=80<br>S=100 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 863851 | JP3763000001 | Noritake Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,7 | 18,5 | 19,1 | 17,8 |
| nkr 2.958,146 | | 1 | | | | | | A3EEQK | NO0012885252 | Norse Atlantic ASA | 1 | 0,03 | 0,0249 | 0,03 | 0,02 |
| nkr 1.978,489 | | 1 | **2024**<br>J=2,25 | **2025**<br>J=3 | 08.05.26 | | | 851908 | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | 1 | 8,38 | 8,268 | 11,09 | 6,61 |
| nkr 1.301,527 | | 1 | | | | | | A3CPSZ | NO0010969108 | Norsk Titanium AS | 1 | 0,11 | 0,1056 | 0,15 | 0,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 84,838 | | 1 | **2020**<br>J=3 | **2022**<br>J=5<br>J=0,67 | 20.11.23 | | | A2PTK2 | NO0010861115 | Norske Skog AS | 1 | 4,5 | 4,515 | 4,51 | 4,5 |
| kann.$ 23,581 | 1 | 1 | | | | | | A41VGD | CA65704Y1079 | North American Niobium And Critical Minerals Corp. | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Euro 12,855 | | 1 | **2023**<br>J=15 | **2024**<br>J=53 | 08.07.25 | | | 851011 | FR0000120669 | North Atlantic Energies S.A.F. | 1 | 97,15 | 105,7 | 106,3 | 38,28 |
| kann.$ 69,834 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVL | CA6573361038 | North Atlantic Titanium Corp. | 1 | 0,03 | 0,0285 | 0,09 | 0,03 |
| nkr 117,252 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,13 | 15.04.26 | | | A0N9X7 | NO0010550056 | North Energy ASA | 1 | 0,2 | 0,197 | 0,21 | 0,18 |
| Yen 378,06 | 1 | 4 | **2025**<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=6,5 | **2026**<br>I=8,5<br>I=8<br>I=8 | 29.09.26 | | | 890927 | JP3843400007 | North Pacific Bank Ltd. | 1 | 6,35 | 6,35 | 6,5 | 5,65 |
| kann.$ 47,553 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2026**<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 30.06.26 | | | A2DTQF | CA6632782083 | North West Company Inc., The | 1 | 32,4 | 32,2 | 32,4 | 28,6 |
| ZAR 400,103 | 1 | 4 | **2025**<br>J=0,15 | **2026**<br>J=2<br>I=7<br>I=10 | 16.09.26 | | | A3CS7L | ZAE000298253 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1 | 17,1 | 16,6 | 24,8 | 11,3 |
| kann.$ 17,825 | 1 | 1 | | | | | | A426PS | CA66510R1047 | Northern Discovery Metals Inc. | 1 | 0,87 | 0,818 | 1 | 0,45 |
| kann.$ 562,122 | 1 | 1 | | | | | | 906169 | CA66510M2040 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 1 | 1,28 | 1,228 | 2,2 | 0,94 |
| kann.$ 166,014 | 1 | 1 | | | | | | A1H95Z | CA66516A1057 | Northern Graphite Corp. | 1 | 0,06 | 0,0526 | 0,06 | 0,05 |
| A$ 9.544,154 | | 7 | | | | | | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0116 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 106,549 | | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 29.09.26 | | | A2QEP7 | US6655313079 | Northern Oil and Gas Inc. | 1 | 21,59 | 22,08 | 26,47 | 15,31 |
| A$ 1.424,805 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,3 | 09.09.26 | | | A0BLDY | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | 1 | 13,72 | 13,554-3,85 | 19,49 | 10,4 |
| kann.$ 333,575 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCQ | CA66644R1038 | NorthIsle Copper & Gold Inc. | 1 | 2,62 | 2,54 | 2,76 | 1,48 |
| kann.$ 261,502 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | A1H5MB | CA6665111002 | Northland Power Inc. | 1 | 13,23 | 12,96 | 14,96 | 10,96 |
| US$ 142,033 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,06<br>Q=2,31<br>Q=2,31<br>Q=2,31 | **2026**<br>Q=2,31<br>Q=2,47<br>Q=2,47 | 31.08.26 | | | 851915 | US6668071029 | Northrop Grumman Corp. | 1 | 438,3 | 442,2 | 661,8 | 433,2 |
| nkr 1.055,239 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,8 | 07.05.26 | | | A0BLAH | NO0010196140 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 1,16 | 1,121 | 1,58 | 1,11 |
| nkr 366,419 | | 1 | | | | | | A3CRLZ | NO0010984966 | Norwegian Block Exchange AS | 1 | 0,04 | 0,0356 | 0,04 | 0,04 |
| US$ 459,11 | 1 | 1 | | | | | | A1KBL8 | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1 | 12,6 | 12,52 | 21,24 | 12,52 |
| A$ 579,908 | | 7 | | | | | | A14U1Z | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd. | 1 | 0,01 | 0,006 | 0,02 | |
| Euro 515,161 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,45 | 06.05.26 | | | A0NEHN | PTZON0AM0006 | NOS, SGPS, S.A. | 1 | 4,81 | 5,035 | 5,76 | 3,98 |
| Yen 19,414 | | 4 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A3D2GS | JP3759300001 | Note Inc., (Glob.) | 1 | 15,3 | 15,1 | 15,3 | 14,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 329,157 | 1 | 1 | | | | | | A3CMLY | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc. | 1 | 1,12 | 1,116 | 2,04 | 1,06 |
| US$ 356,478 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 11.09.26 | | | A2QLRE | US62955J1034 | NOV Inc. | 1 | 17,8 | 17,6 | 18,5 | 14,3 |
| - 31,783 | 1 | 1 | | | | | | 937092 | IL0010845571 | Nova Ltd. | 1 | 314,4 | 307,1 | 515,6 | 281,6 |
| US$ 219,721 | | | | | | | | A2H9WL | AU000000NVA2 | Nova Minerals Corp. | 1 | 0,42 | 0,393 | 0,75 | 0,28 |
| Euro 38,419 | | 1 | **2023**<br>J=1,79 | **2024**<br>J=1,35 | 05.06.25 | | | 501816 | PTNBA0AM0006 | Novabase SGPS S.A. | 1 | 6,92 | 6,94 | 6,98 | 6,76 |
| Euro 72,588 | | 1 | | | | | | A12CFH | FR0010397232 | Novacyt | 1 | 0,47 | 0,477 | 0,53 | 0,46 |
| kann.$ 438,781 | 1 | 12 | | | | | | 905542 | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc. | 1 | 6,83 | 6,525-6,48 | 11,83 | 4,53 |
| sfrs 2.034,819 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=3,7 | 10.03.26 | | | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 119,08 | 118,62-9,74 | 143,68 | 116,72 |
| sfrs 2.034,819 | 1<br>zu je sfrs 20 | 1 | **2024**<br>J=3,994 | **2025**<br>J=4,7402 | 11.03.26 | | | 907122 | US66987V1098 | -"-<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y. | 1 | 117 | 117 | 143 | 117 |
| US$ 164,946 | 1 | 1 | | | | | | A2PKMZ | US6700024010 | Novavax Inc. | 1 | 7,88 | 7,93 | 10 | 5,65 |
| Euro 43,03 | | 4 | **2020**<br>J=0,4 | **2021**<br>J=1,15 | 25.08.23 | | | A3CSWZ | LU2356314745 | Novem Group S.A. | 1 | 2,14 | 2,16 | 3,09 | 2,14 |
| DKK 3.390,128 | | 1 | **2025**<br>I=3,75<br>S=7,95 | **2026**<br>I=3,75 | 14.08.26 | | | A3EU6F | DK0062498333 | Novo-Nordisk AS | 1 | 38,29 | 37,555-7,145-6,9 | 54,65 | 30,36 |
| DKK 3.390,128 | 1<br>zu je DKK 10 | 1 | **2025**<br>I=0,5843<br>S=1,2174 | **2026**<br>I=0,5792 | 17.08.26 | | | 866931 | US6701002056 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 37,9 | 37 | 54,4 | 30,65 |
| US$ 116,446 | 1 | 4 | | | | | | A140ML | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. | 1 | 13,19 | 12,975 | 15,07 | 12,97 |
| A$ 997,785 | | 7 | | | | | | A2DUU7 | AU000000NVX4 | Novonix Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0566 | 0,32 | 0,05 |
| DKK 414,555 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3504 | **2026** | 31.08.26 | | | A0YF6B | US6701081092 | Novozymes A/S<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 56,5 | 55,5 | 60,5 | 55,5 |
| DKK 414,555 | | 1 | **2025**<br>I=2,25<br>S=4,25 | **2026**<br>I=2,35 | 25.08.26 | | | A1JP9Y | DK0060336014 | -"- | 1 | 57,56 | 56,68 | 61,72 | 45,75 |
| US$ 210,986 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | **2026**<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 03.08.26 | | | A0BLR4 | US6293775085 | NRG Energy Inc. | 1 | 98,14 | 95,5-8,6 | 155,95 | 93,36 |
| A$ 459,467 | | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,085<br>S=0,145 | 02.10.26 | | | A0MYVW | AU000000NWH5 | NRW Holdings Ltd. | 1 | 4,66 | 4,6 | 4,84 | 4,18 |
| US$ 43,296 | 1 | 10 | | | | | | A4091K | US6294442099 | NRX Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,83 | 2,835 | 4,16 | 1,37 |
| Yen 23,971 | | 4 | **2024**<br>I=115<br>S=125 | **2025**<br>I=105<br>S=205 | 30.03.26 | | | 886956 | JP3385000009 | NS United Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 54 |
| kann.$ 23,209 | 1 | 7 | | | | | | A2QQ5R | CA62973P1071 | NSJ Gold Corp. | 1 | 0,29 | 0,288 | 0,29 | 0,29 |
| Yen 500 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=17 | **2026**<br>I=17 | 29.09.26 | | | 853685 | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.) | 1 | 5,75 | 5,7 | 7,65 | 5,55 |
| DKK 22,649 | | 1 | | | | | | A2PLD8 | DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group AS | 1 | 37 | 38,15 | 38,2 | 34,6 |
| Yen 597,533 | | 4 | **2025**<br>I=5,5<br>S=5,5 | **2026**<br>I=6,5 | 29.09.26 | | | 854088 | JP3165600002 | NTN Corp., (Glob.) | 1 | 1,95 | 1,95 | 2,08 | 1,88 |
| Yen 90.550,313 | | 4 | **2025**<br>I=2,65<br>S=2,65 | **2026**<br>I=2,7 | 29.09.26 | | | 873029 | JP3735400008 | NTT Inc., (Glob.) | 1 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,77 |
| kann.$ 79,095 | 1 | | | | | | | A40CUU | CA6699882065 | Nu E Power Corp. | 1 | 0,06 | 0,062 | 0,16 | 0,05 |
| US$ 3.807,884 | 1 | 1 | | | | | | A3C82G | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd. | 1 | 13,22 | 12,86 | 15,6 | 9,73 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 226,876 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,56 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 30.06.26 | | | 851918 | US6703461052 | Nucor Corp. | 1 | 218,4 | 216,8 | 234,8 | 134,88 |
| Euro 462,585 | | 1 | | | | | | A2NB05 | ES0126962069 | Nueva Expresion Textil S.A. | 1 | 1,02 | 1,014 | 1,14 | 0,73 |
| A$ 384,258 | 1 | 10 | **2022**<br>I=0,05<br>S=0,05 | **2023**<br>I=0,04 | 29.05.24 | | | 881339 | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd. | 1 | 1,89 | 1,86 | 1,93 | 1,82 |
| kann.$ 227,036 | 1 | 1 | | | | | | A3DABK | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc. | 1 | | | | |
| A$ 343,541 | | 7 | | | | | | A2QJHA | AU0000119307 | NUIX Ltd. | 1 | 1,09 | 1,07 | 1,18 | 1,07 |
| kann.$ 13,085 | 1 | 11 | | | | | | A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | 1 | 1,03 | 0,885 | 1,03 | 0,89 |
| kann.$ 94,458 | 1 | 1 | | | | | | A3DNSU | CA67059R1091 | NurExone Biologic Inc. | 1 | 0,38 | 0,378 | 0,44 | 0,25 |
| US$ 270,321 | 1 | 8 | | | | | | A2ACQE | US67059N1081 | Nutanix Inc. | 1 | 56,59 | 55,67 | 59,45 | 28,64 |
| kann.$ 477,21 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545 | **2026**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 29.09.26 | | | A2DWB8 | CA67077M1086 | Nutrien Ltd. | 1 | 69,16 | 67,24 | 75,28 | 50,48 |
| US$ 4,837 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1 | 03.08.26 | | | 766101 | US6294452064 | NVE Corp. | 1 | 83,5 | 82,5 | 119 | 53,5 |
| US$ 50,15 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0022 | **2026**<br>Q=0,0023<br>Q=0,0573 | 04.06.26 | | | A3DDVC | CA67080A1093 | NVIDIA Corp. | 1 | 29,8 | 29,7-30,8 | 33,1 | 23,8 |
| US$ 24.100 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2026**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 10.09.26 | | | 918422 | US67066G1040 | -"- | 1 | 187,88 | 189-9,38-9,16 | 202,35 | 143,46 |
| US$ 9,637 | 1 | 1 | | | | | | 923660 | US6677461013 | NWPX Infrastructure Inc. | 1 | 90 | 87,5 | 99,5 | 87,5 |
| Yen 92,614 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | A0B7EK | JP3431300007 | Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,75 | 6,5 | 6,75 | 5,8 |
| Euro 252,164 | | 1 | **2025**<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014 | **2026**<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014 | 16.09.26 | | | A1C5WJ | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 1 | 192,16 | 194,36 | 286,6 | 163 |
| nkr 391,546 | | 1 | | **2024**<br>J=1 | 27.05.25 | | | A2PZ5J | NO0010714785 | Nykode Therapeutics ASA | 1 | 0,33 | 0,3145 | 0,33 | 0,31 |
| Euro 109,873 | | 1 | | | | | | A2AKN7 | BE0974294267 | Nyrstar | 1 | 0,04 | 0,0404 | 0,05 | 0,03 |
| Euro 101,84 | | 1 | | | | | | A2QCWK | BE0974358906 | Nyxoah S.A. | 1 | 1,25 | 1,228 | 1,25 | 1,23 |
| US$ 808,961 | 1 | 1 | | | | | | A1H5JY | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] | 1 | 73,66 | 73,4 | 84,66 | 71,88 |
| £ 164,06 | 1 | 1 | **2023**<br>I=0,0225<br>S=0,0225 | **2024**<br>I=0,0225<br>S=0,0225 | 20.03.25 | | | A0MX1X | BMG670131058 | Oakley Capital Investments Ltd. | 1 | 5,95 | 5,95 | 6,05 | 5,8 |
| US$ 31,912 | | 1 | | | | | | A41264 | US67421J2078 | Oatly Group AB<br>ausgestellt von: JPM | 1 | 10,45 | 10,45 | 13,7 | 6,72 |
| Yen 691,811 | | 4 | **2025**<br>I=41<br>S=47 | **2026**<br>I=47 | 29.09.26 | | | 858426 | JP3190000004 | Obayashi Corp., (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,5 | 24 | 15,3 |
| skr 719,033 | | 1 | | **2015**<br>J=0 | | | | 922032 | SE0000514705 | Obducat AB | 1 | 0,03 | 0,028 | 0,09 | 0,03 |
| Yen 492 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=47 | **2026**<br>I=47 | 29.09.26 | | | 917664 | JP3173400007 | Obic Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 26,6 | 26,8 | 27,4 | 26 |
| Euro 1.383,432 | | 1 | **2015**<br>J=0,0465 | **2017**<br>J=0,349 | 04.06.18 | | | 882667 | ES0142090317 | Obrascón Huarte Lain S.A. | 1 | 0,33 | 0,3336 | 0,51 | 0,33 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,38 | 5,38 | 5,62 | 3,18 |
| £ 846,174 | 1 | 1 | | | | | | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC | 1 | 2,37 | 2,366 | 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 | 52,36 | 52,28 | 58,16 | 34,91 |
| - 429,385 | | 1 | | | | | | A2DG57 | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd., (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,01 |
| nkr 89,935 | | 1 | | | | | | A2QFVR | NO0010887565 | Ocean Sun AS | 1 | 0,03 | 0,0226 | 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 | 26,36 | 25,52 | 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 | 3,97 | 3,992 | 4,1 | 2,98 |
| Euro 204,29 | 1 | 1 | | | | | | A42ABA | SE0028329433 | Octave Intelligence PLC | 1 | 15,35 | 14,68 | 17,8 | 13,28 |
| US$ 339,11 | 1 | 1 | | | | | | A2PSZH | US67577C1053 | Ocugen Inc. | 1 | 0,89 | 0,853 | 2,34 | 0,85 |
| US$ 219,616 | 1 | 1 | | | | | | A1180P | US67576A1007 | Ocular Therapeutix Inc. | 1 | 9,75 | 9,05 | 11,59 | 5,88 |
| Yen 368,498 | | 4 | **2025** I=25 S=30 | **2026** I=30 | 29.09.26 | | | 864706 | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,15 |
| US$ 239,807 | 1 | 1 | **2025** Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292 | **2026** Q=2,3148 Q=2,334 | 03.09.26 | | | A1W5D5 | BMG671801022 | Odfjell Drilling Ltd. | 1 | 9,14 | 9,05 | 9,88 | 7,16 |
| nkr 60,464 | | 1 | **2024** I=8,74 S=4,93 | **2025** I=4,74 S=4,87 | 26.08.26 | | | 873204 | NO0003399909 | Odfjell SE | 1 | 11,04 | 11,06 | 11,98 | 8,85 |
| nkr 19,256 | | 1 | **2024** I=8,74 S=4,93 | **2025** I=4,74 S=4,87 | 26.08.26 | | | 877045 | NO0003399917 | -"- | 1 | 10,68 | 10,88 | 10,88 | 9,89 |
| US$ 39,464 | 1 | | **2024** I=1,14 I=1,52 S=1,52 | **2025** I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,52 | 10.03.26 | | | A3DH8R | BMG6716L1081 | Odfjell Technology Ltd. | 1 | 5,52 | 5,44 | 6,74 | 4,68 |
| A$ 1.412,821 | | 7 | | | | | | A0HG7C | AU000000ODY8 | Odyssey Gold Ltd. | 1 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |
| US$ 58,691 | 1 | 3 | | | | | | A2AEZV | US6761182012 | Odyssey Marine Exploration Inc. | 1 | 0,62 | 0,616 | 2,08 | 0,47 |
| US$ 29,372 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.10.26 | | | A2N7LT | US67111Q1076 | OFS Credit Co. Inc. | 1 | 2,16 | 2,153 | 4,41 | 1,91 |
| Yen 914,382 | | 4 | **2025** I=18 S=18 | **2026** I=18 | 29.09.26 | | | 859846 | JP3174410005 | Oji Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 4,7 | 4,76 | 4,8 | 4,52 |
| Yen 100,621 | | 4 | **2025** I=52 S=52 | **2026** I=52,5 | 29.09.26 | | | 857732 | JP3192400004 | Okamura Corp., (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,7 | 13 | 12,2 |
| Yen 231,217 | | 4 | **2023** I=0 I=30 S=0 | **2024** I=30 S=0 S=50 | 30.03.26 | | | 871213 | JP3190800007 | Okasan Securities Group Inc., (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,65 | 6,75 | 6,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 103,91 | | 1 | **2022**<br>I=0,9<br>I=1<br>S=1 | **2023**<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>I=1 | 01.12.23 | | | A2PLN0 | NO0010816895 | OKEA A.S.A. | 1 | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 3,67 |
| US$ 39,741 | 1 | 10 | **2024**<br>J=0,35<br>I=0,32<br>I=0,7<br>S=0,75 | **2025**<br>I=1,55<br>I=2<br>I=2<br>I=5,25 | 14.08.26 | | | A2N9R8 | MHY641771016 | Okeanis Eco Tankers Corp. | 1 | 61,8 | 63 | 63 | 31,7 |
| Yen 87,218 | | 4 | **2024**<br>S=45 | **2025**<br>I=0<br>I=65 | 30.03.26 | | | 857207 | JP3194000000 | Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,1 | 15,2 | 14,1 |
| US$ 167,14 | 1 | 2 | | | | | | A2DNKR | US6792951054 | Okta Inc. | 1 | 146,7 | 145,56 | 148,42 | 53,23 |
| US$ 207,357 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 02.09.26 | | | 923655 | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | 1 | 155,04 | 154,22 | 215 | 132,5 |
| US$ 241,433 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | 04.09.26 | | | 883298 | US6802231042 | Old Republic International Corp. | 1 | 34,76 | 34,85 | 38,57 | 31,43 |
| Euro 16,99 | | 1 | **2024**<br>I=0,65<br>S=0,65 | **2025**<br>I=0,67<br>S=0,68 | 22.09.26 | | | 898037 | FI0009900401 | Olvi Oy | 1 | 31,5 | 31,6 | 32,05 | 30,05 |
| Yen 1.114,486 | | 4 | **2024**<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>S=30 | 30.03.26 | | | 856840 | JP3201200007 | Olympus Corp., (Glob.) | 1 | 10,53 | 10,815 | 11,69 | 10,51 |
| nkr 21,322 | | 1 | **2023**<br>J=0,4769 | **2025**<br>J=0,469 | 29.04.26 | | | A2QD8B | NO0010894512 | Omda AS | 1 | 3,95 | 3,82 | 3,95 | 3,82 |
| US$ 295 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,68 | 03.08.26 | | | 890454 | US6819361006 | Omega Healthcare Investors Inc. | 1 | 40,12 | 40,01 | 45,13 | 35,99 |
| Euro 28,75 | | 1 | **2024**<br>J=0,07 | **2025**<br>J=0,17 | 18.05.26 | | | A3CWNP | IT0005453748 | OMER S.p.A. | 1 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,23 |
| US$ 72,388 | 1 | 1 | | | | | | A0NBFF | US6821431029 | Omeros Corp. | 1 | 16,3 | 15,65 | 16,3 | 7,46 |
| A$ 289,642 | | 7 | | **2019**<br>J=0,04 | 01.09.20 | | | A2P2UB | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd. | 1 | 0,95 | 0,92 | 1,09 | 0,78 |
| US$ 45,479 | 1 | 1 | | | | | | 632313 | US68213N1090 | Omnicell Inc. | 1 | 28,2 | 27 | 44 | 27 |
| US$ 274,346 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,8 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 18.09.26 | | | 871706 | US6819191064 | Omnicom Group Inc. | 1 | 66,16 | 67,32 | 75,16 | 56,68 |
| H$ 50,741 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,1142 | 11.05.26 | | | A420A9 | CNE100007DG1 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc. | 1 | 7,5 | 7,45 | 12,62 | 7,4 |
| Yen 206,245 | | 4 | **2025**<br>I=52<br>S=52 | **2026**<br>I=52 | 29.09.26 | | | 856877 | JP3197800000 | Omron Corp., (Glob.) | 1 | 32,89 | 33,01 | 37,61 | 32,83 |
| Euro 1.309,091 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,8699 | **2025**<br>J=0,9068<br>J=0,3598 | 09.06.26 | | | 797726 | US6708755094 | OMV AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 17,8 | 17,4 | 17,8 | 16,4 |

| 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 70,7 | 70,65 | 71,45 | 47 |
| sfrs 296,873 | 1 | 1 | | | | | | A3C20K | CH1134540470 | On Holding AG | 1 | 22,63 | 22,53 | 34,68 | 22,53 |
| US$ 389,312 | 1 | 1 | | | | | | 930124 | US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | 1 | 59,68 | 59,33 | 113,4 | 46,01 |
| kann.$ 69,224 | 1 | 1 | | | | | | A3EKSZ | CA68237C1059 | Onco-Innovations Ltd. | 1 | 0,3 | 0,299-0,298 | 0,87 | 0,3 |
| nkr 4,478 | | 1 | | | | | | A41YN5 | NO0013711713 | Oncoinvent ASA | 1 | 10,1 | 11,3 | 11,3 | 10,1 |
| Yen 408,244 | | 4 | **2021** J=0 | **2024** J=0 J=0 | | | | 726692 | JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc., (Glob.) | 1 | 0,11 | 0,106 | 0,11 | 0,07 |
| US$ 571,455 | 1 | 1 | | | | | | A2QLNR | US68236H2040 | Ondas Inc. | 1 | 6,19 | 6,12 | 11,96 | 5,59 |
| US$ 24,945 | 1 | 10 | | | | | | A2JDGD | US68247W1099 | One Stop Systems Inc. | 1 | 7,79 | 7,305 | 16,93 | 6,3 |
| kann.$ 76,186 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 09.10.26 | | | 873080 | CA68272K1030 | Onex Corp. | 1 | 67 | 66 | 69,5 | 66 |
| Yen 498,693 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 859650 | JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,01 | 12,58 | 13,33 | 12,58 |
| Euro 82,347 | | 1 | **2017** J=0,6 | **2018** J=0,41 | 03.06.19 | | | A116FD | BE0974276082 | Ontex Group N.V. | 1 | 2,18 | 2,155 | 5,38 | 2,12 |
| US$ 49,074 | 1 | 1 | | | | | | A2PUFT | US6833441057 | Onto Innovation Inc. | 1 | 236,2 | 228,3 | 325,5 | 134 |
| Euro 69,529 | | 1 | | | | | | A3C5RE | NL0015000HT4 | ONWARD Medical B.V. | 1 | 2,79 | 2,635-2,79 | 4,74 | 2,23 |
| skr 3,731 | | 1 | | | | | | A3ETB3 | SE0020699296 | OODA AI AB | 1 | 1,9 | 1,878 | 4,77 | 1,88 |
| A$ 528,212 | | 1 | **2025** I=0,0225 S=0,04 | **2026** I=0,02 | 26.08.26 | | | A12HLW | AU000000OML6 | oOh! Media Ltd. | 1 | 0,95 | 0,955 | 0,96 | 0,94 |
| Yen 116,772 | | 10 | **2024** I=84 S=94 | **2025** I=100 S=105 | 29.09.26 | | | A1W458 | JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 41,4 | 40,8 | 42,2 | 40,8 |
| 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 | 19,7 | 18,99 | 22,39 | 18,89 |
| US$ 964,737 | 1 | 10 | | | | | | A2QHR0 | US6837121036 | Opendoor Technologies Inc. | 1 | 2,46 | 2,406 | 6,67 | 2,41 |
| US$ 88,917 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLX | US68373M1071 | Opera Ltd. | 1 | 14,8 | 15,15 | 17,6 | 9,91 |
| US$ 8,842 | 1 | 11 | | | | | | 722712 | US6838272085 | Optical Cable Corp., neue | 1 | 11,1 | 12 | 23,8 | 10,8 |
| kann.$ 5,726 | 1 | 1 | | | | | | A411WC | CA68405H3080 | OPTIMI HEALTH Corp. | 1 | 3,57 | 3,8 | 5,18 | 3,44 |
| kann.$ 186,359 | 1 | 1 | **2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 | **2026** Q=0,055 Q=0,065 Q=0,065 | 30.09.26 | | | A417BX | CA68390D1069 | OR Royalties Inc. | 1 | 31,22 | 30,56 | 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 Q=0,5 | 09.10.26 | | | 871460 | US68389X1054 | Oracle Corp. | 1 | 136,36 | 138,52-40,22 | 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 | 49,2 | 50 | 48,2 |
| Euro 67,412 | | 1 | **2019** J=0,6 J=0,5 | **2020** J=0,5 | 15.06.21 | | | 916424 | BE0003735496 | Orange Belgium S.A. | 1 | 21,7 | 21,7 | 21,9 | 21,3 |
| 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 | 15,45 | 15,535 | 18,71 | 14,04 |
| A$ 179,36 | | 7 | | | | | | 880033 | AU000000OEC2 | Orbital Corp. Ltd. | 1 | 0,04 | 0,034 | 0,05 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 199,603 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A3DR6C | US68571X3017 | Orchid Island Capital Inc. | 1 | 5,58 | 5,42 | 7,03 | 5,42 |
| | | | Q=0,28<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | | | | | | | | | | | |
| kann.$ 668,103 | 1 | 1 | | | | | | A0RF8Q | CA68616T1093 | Orezone Gold Corp. | 1 | 1,67 | 1,627 | 1,8 | 1,07 |
| kann.$ 141,006 | 1 | 5 | | | | | | A415A3 | CA68617J1003 | Organigram Global Inc. | 1 | 0,9 | 0,874 | 0,9 | 0,87 |
| US$ 262,609 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 14.08.26 | | | A3CPKP | US68622V1061 | Organon & Co. | 1 | 11,6 | 11,59 | 11,87 | 5,02 |
| US$ 103,653 | 1 | 1 | | | | | | A2P208 | US68622P1093 | ORIC Pharmaceuticals Inc. | 1 | 10,4 | 10,055 | 12,14 | 6,21 |
| A$ 463,543 | | 10 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,285 | 21.05.26 | | | 854422 | AU000000ORI1 | Orica Ltd. | 1 | 13,8 | 13,6 | 15,6 | 11,3 |
| CNY 1.027,162 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0824<br>S=0,1087 | **2025**<br>I=0,1316<br>S=0,2299 | 23.06.26 | | | A2AJJ8 | CNE1000027F2 | Orient Securities Co. Ltd. | 1 | 0,63 | 0,615 | 0,65 | 0,61 |
| Yen 1.800,451 | | 4 | **2025**<br>I=7<br>S=8 | **2026**<br>I=8 | 29.09.26 | | | 903984 | JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,3 | 16,7 | 17,3 | 11,1 |
| H$ 2.397,918 | 1 | 4 | **2023**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2025**<br>J=0,01 | 25.08.26 | | | 874584 | HK0018000155 | Oriental Media Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,014 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 1.722,748 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,3 | 02.09.26 | | | 931678 | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. | 1 | 7,1 | 7,101 | 7,68 | 6,04 |
| Euro 107,691 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0315<br>S=0,1415 | **2026**<br>I=0,0315 | 28.05.26 | | | A0MRA0 | IE00B1WV4493 | Origin Enterprises PLC | 1 | 4,29 | 4,3 | 4,5 | 4,11 |
| Euro 109,863 | | 1 | **2024**<br>I=0,82<br>S=0,82 | **2025**<br>I=0,9<br>S=0,9 | 19.10.26 | | | A0J3QM | FI0009014377 | Orion Corp. | 1 | 79 | 78,8 | 80,25 | 76,7 |
| US$ 56,523 | | 1 | **2025**<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207 | **2026**<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207 | 06.07.26 | | | A1183M | LU1092234845 | Orion S.A. | 1 | 4,86 | 4,86 | 5,35 | 4,86 |
| Yen 1.124,107 | | 4 | **2025**<br>I=93,76<br>S=62,34 | **2026**<br>I=107,27 | 29.09.26 | | | 851769 | JP3200450009 | ORIX Corp., (Glob.) | 1 | 33,2 | 33,4 | 34,2 | 31,8 |
| nkr 985,43 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=6 | 24.04.26 | | | 864042 | NO0003733800 | Orkla ASA | 1 | 8,31 | 8,295 | 11,69 | 8,29 |
| PLN 427,709 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=8 | 17.06.26 | | | 929424 | PLPKN0000018 | Orlen S.A. | 1 | 36,35 | 36,385 | 37,17 | 22,09 |
| US$ 61,497 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 19.08.26 | | | A0DK9X | US6866881021 | Ormat Technologies Inc. | 1 | 84,15 | 82,75 | 99,05 | 82 |
| kann.$ 325,954 | 1 | 6 | | | | | | A0Q2HB | CA6870331007 | Oroco Resource Corp. | 1 | 0,28 | 0,263 | 0,52 | 0,2 |
| kann.$ 59,377 | 1 | 1 | | | | | | A41B0X | CA6870801017 | Orogen Royalties Inc. | 1 | 3,12 | 3,04 | 3,34 | 1,58 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.224,053 | | 7 | **2024**<br>I=0,0375<br>I=0,0125<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,04 | 28.08.26 | | | A1W81B | AU000000ORA8 | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,81 |
| skr 285,905 | | 1 | **2020**<br>Q=3,89<br>Q=3,81<br>Q=3,93<br>Q=4,09 | **2021**<br>Q=5,3<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 04.01.23 | | | 729364 | SE0000825820 | 1 | 0,66 | 0,673 | 0,96 | 0,39 |
| DKK 1.321,198 | | 1 | **2021**<br>J=12,5 | **2022**<br>J=13,5 | 08.03.23 | | | A0NBLH | DK0060094928 | 1 | 18,16 | 18,24 | 22,9 | 16,49 |
| US$ 66,21 | 1 | 1 | | | | | | A3DPH3 | US6876041087 | 1 | 77,5 | 77,5 | 96,5 | 76,5 |
| kann.$ 136,623 | 1 | 1 | | | | | | 889301 | CA68759M1014 | 1 | 1,61 | 1,52 | 1,75 | 1,46 |
| Euro 84,332 | | 1 | | | | | | A2ACV2 | ES0167733015 | 1 | 2,64 | 2,65 | 3,31 | 2,54 |
| Yen 383,177 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=65 | 29.09.26 | | | 858464 | JP3180400008 | 100 | 32,6 | 33 | 33 | 28,6 |
| Yen 22,41 | | 12 | **2024**<br>I=35<br>S=40 | **2025**<br>I=43<br>S=43 | 27.11.26 | | | 900575 | JP3187000009 | 1 | 22,8 | 22,2 | 24 | 22,2 |
| Yen 43,8 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=5<br>S=13 | 30.03.26 | | | 541893 | JP3407200009 | 1 | 13,8 | 13,3 | 19 | 10,2 |
| US$ 273,469 | 1 | 1 | | | | | | A2QQXK | US6877931096 | 1 | 26,8 | 27,615-8,5 | 28,5 | 9,58 |
| Euro 23,56 | | 1 | | | | | | A14QXP | FR0012127173 | 1 | 2,95 | 2,692 | 5,75 | 2,69 |
| Yen 96,145 | | 12 | **2024**<br>I=28<br>S=60 | **2025**<br>I=39<br>S=76 | 27.11.26 | | | 869386 | JP3170800001 | 1 | 18,5 | 18,4 | 19,6 | 18,3 |
| kann.$ 305,838 | 1 | 1 | | | | | | A42FUV | CA68827X1050 | 1 | 2,33 | 2,305 | 2,33 | 2,31 |
| kann.$ 907,198 | 1 | 1 | | | | | | A2DTZC | CA6882741094 | 1 | 0,99 | 0,966 | 1,17 | 0,64 |
| skr 110,626 | | 1 | | | | | | A2PKX1 | SE0012570448 | 1 | 0,32 | 0,3075 | 1,04 | 0,3 |
| Euro 67,553 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,83 | **2025**<br>J=1,83 | 24.04.26 | | | A0JML5 | AT0000APOST4 | 1 | 31,6 | 31,75 | 36,05 | 30,55 |
| nkr 73,791 | | 1 | **2018**<br>J=0 | **2021**<br>J=21 | 09.08.22 | | | A0BMED | NO0010040611 | 1 | 1,62 | 1,592 | 1,65 | 1,5 |
| US$ 380,669 | | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 14.08.26 | | | A2P1UZ | US68902V1070 | 1 | 58,76 | 58,5 | 79,76 | 58,5 |
| nkr 79,648 | | 1 | | | | | | A41YPU | NO0013721613 | 1 | 1,01 | 1 | 1,01 | 1 |
| HUF 280 | 1<br>zu je HUF 100 | 1 | **2024**<br>J=995,6976 | **2025**<br>J=1129,0849 | 21.05.26 | | | 896068 | HU0000061726 | 1 | 126,25 | 125 | 132,6 | 110,8 |
| Yen 380,004 | | 1 | **2025**<br>I=45<br>S=55 | **2026**<br>I=50 | 29.12.26 | | | 502503 | JP3188200004 | 100 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 18,2 |
| A$ 4.795,01 | | 7 | | | | | | A0HG75 | AU000000OEL3 | 1 | | 0,003 | | |
| - 751,089 | | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2026**<br>I=0,01 | 15.09.26 | | | A1C053 | SG2B80958517 | 1 | 0,63 | 0,62 | 0,79 | 0,61 |
| kann.$ 493,468 | 1 | 4 | | | | | | A3CSAT | CA69002Q1054 | 1 | 0,2 | 0,2015 | 0,38 | 0,13 |
| US$ 243,448 | 1 | 1 | | | | | | A4046T | US69012T3059 | 1 | 0,5 | 0,5045 | 1,58 | 0,15 |
| Euro 473,017 | 1 | 1 | | | | | | 885421 | FI0009002422 | 1 | 5,54 | 5,29 | 6,18 | 4,43 |
| - 4.491,587 | | 1 | **2025**<br>I=0,41<br>S=0,58 | **2026**<br>I=0,47 | 17.08.26 | | | A0F452 | SG1S04926220 | 1 | 21,16 | 21,21 | 21,95 | 13,06 |
| Euro 153,459 | | 9 | | | | | | A3C45N | FR0014005HJ9 | 1 | 13,89 | 14,47 | 17,73 | 7,35 |
| US$ 195,298 | 1 | 1 | | | | | | A2DQ8S | US6904691010 | 1 | 2,2 | 2,16 | 2,54 | 1,17 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 79,049 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | 20.07.26 | | | A0LCN9 | US6907421019 | Owens Corning [New] | 1 | 108,95 | 108,2 | 136,7 | 84,98 |
| US$ 98,03 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 17.12.26 | | | A41EJT | US6915438476 | Oxford Lane Capital Corp. | 1 | 7,96 | 7,92-8,22 | 12,8 | 6,76 |
| £ 977,505 | 1 | 4 | | | | | | A3C307 | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd. | 1 | 1,77 | 1,728 | 2,06 | 1,15 |
| US$ 107,708 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 17.12.26 | | | A2JG23 | US69181V1070 | Oxford Square Capital Corp. | 1 | 1,13 | 1,13-1,195 | 1,66 | 1,02 |
| Euro 140,735 | | 1 | | | | | | A40H8H | BE0974487192 | Oxurion N.V. | 1 | | 0,0002 | | |
| kann.$ 293,417 | 1 | 1 | | | | | | A2QCBZ | CA7446571076 | P2 Gold Inc. | 1 | 0,73 | 0,695 | 0,74 | 0,61 |
| US$ 526,365 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 12.08.26 | | | 861114 | US6937181088 | PACCAR Inc. | 1 | 105,48 | 105,48 | 122 | 92 |
| US$ 5.157,247 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,016<br>S=0,06 | **2026**<br>I=0,155 | 20.08.26 | | | A0B6V3 | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 1 | 0,46 | 0,458 | 0,47 | 0,24 |
| US$ 310,831 | 1 | 10 | | | | | | A1C3EQ | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc. | 1 | 1,05 | 1,04 | 2,26 | 0,92 |
| kann.$ 303,312 | 1 | 4 | | | | | | A2JG1F | CA6942131096 | Pacific Empire Minerals Corp. | 1 | 0,03 | 0,027 | 0,03 | 0,03 |
| Yen 19,577 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=75 | **2026**<br>I=65 | 29.09.26 | | | 859172 | JP3448000004 | Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15 | 14,4 | 15 | 13,4 |
| H$ 1.375,442 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,02 | 18.08.26 | | | A0MRJK | KYG686121032 | Pacific Textiles Holdings Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0895 | 0,09 | 0,09 |
| kann.$ 59,122 | 1 | 4 | | | | | | A41ALZ | CA6951041095 | Pacifica Silver Corp. | 1 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| A$ 449,358 | | 7 | | | | | | 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | 1 | 6,9 | 6,346 | 8,88 | 5,08 |
| US$ 2.300,713 | 1 | 2 | | | | | | A2QA4J | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. | 1 | 142,78 | 142,96-4,34 | 161,7 | 93,3 |
| Euro 37,593 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,9 | 10.04.26 | | | 919964 | AT0000758305 | Palfinger AG | 1 | 31,8 | 31,1 | 40,2 | 29,45 |
| US$ 818 | 1 | 8 | | | | | | A1JZ0Q | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | 1 | 286,95 | 291 | 344,55 | 119,76 |
| US$ 26,318 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,45 | 19.08.26 | | | A2PHB6 | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc. | 1 | 109,45 | 109,55 | 127,1 | 82,28 |
| ARS 53,744 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | | | | | | A0LEB0 | US6976602077 | Pampa Energia S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 72,5 | 75 | 79 | 64,5 |
| £ 2.436,313 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0164 | **2026**<br>I=0,0055 | 12.03.26 | | | 913531 | GB0004300496 | Pan African Resources PLC | 1 | 1,49 | 1,405 | 2,14 | 1,01 |
| kann.$ 28,628 | 1 | 5 | | | | | | A40V05 | CA69783Y3014 | Pan American Energy Corp., neue | 1 | 0,15 | 0,132 | 0,81 | 0,12 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 415,196 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,184 | 24.08.26 | | | 876617 | CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | 1 | 44,02 | 43,51-3,39 | 59,96 | 36,07 |
| kann.$ 409,626 | 1 | 2 | | | | | | A2JKW3 | CA69806A1084 | Pan Global Resources Inc. | 1 | 0,09 | 0,0936 | 0,1 | 0,08 |
| Yen 3.177,297 | | 7 | **2024**<br>I=9<br>S=26 | **2025**<br>I=3<br>S=6,5 | 29.06.26 | | | 914702 | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 4,06 | 3,94 | 5,8 | 3,94 |
| Yen 2.454,738 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=27 | 29.09.26 | | | 853666 | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 23,87 | 23,28 | 26,21 | 10,97 |
| A$ 8.286,08 | | 7 | | | | | | A0CAFF | AU000000PCL4 | Pancontinental Energy NL | 1 | | 0,0035 | | |
| DKK 75 | | 1 | **2024**<br>J=20 | **2025**<br>J=22 | 12.03.26 | | | A1C6JV | DK0060252690 | Pandora A/S | 1 | 107,65 | 108,1 | 115,55 | 57,8 |
| kann.$ 25,7 | 1 | 1 | | | | | | A40U4J | CA69842E4031 | PanGenomic Health Inc. | 1 | 0,16 | 0,17 | 0,41 | 0,15 |
| nkr 133,444 | | 1 | **2022**<br>I=0,2639<br>I=0,2658<br>S=0,342 | **2023**<br>I=0,342 | 07.12.23 | | | A1C0Q3 | NO0010564701 | Panoro Energy ASA | 1 | 2,79 | 2,785 | 3,33 | 1,63 |
| £ 468,625 | 1 | 4 | **2024**<br>S=0,021 | **2025**<br>I=0,021<br>I=0,0217<br>S=0,0217 | 26.03.26 | | | A3C6DM | GB00BLNNFL88 | Pantheon Infrastructure PLC | 1 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,27 |
| £ 381,664 | 1 | 7 | | | | | | A3CVK0 | GB00BP37WF17 | Pantheon International PLC | 1 | 4,42 | 4,42 | 4,64 | 4,42 |
| £ 1.454,327 | 1 | 7 | | | | | | A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | 1 | 0,11 | 0,1008 | 0,2 | 0,08 |
| kann.$ 20,802 | 1 | 7 | | | | | | A41MZM | CA69867J2048 | Panther Minerals Inc. | 1 | 0,18 | 0,232 | 0,23 | 0,18 |
| A$ 389,727 | | 7 | | | | | | A0YFVM | AU000000PNR8 | Pantoro Gold Ltd. | 1 | 1,57 | 1,5725 | 3,52 | 1,15 |
| US$ 50,1 | 1 | 7 | | | | | | A12CUR | US69888T2078 | Par Pacific Holdings Inc. | 1 | 69,36 | 69,52 | 70,44 | 60,76 |
| A$ 625,725 | | 7 | | | | | | A12FJ4 | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,16 | 0,136 | 0,16 | 0,11 |
| skr 105,623 | | 1 | **2024**<br>J=5 | **2025**<br>J=5 | 13.05.26 | | | A2AKVC | SE0008294953 | Paradox Interactive AB | 1 | 12,64 | 12,63 | 14,91 | 10,57 |
| kann.$ 145,999 | 1 | 5 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A0D9Y4 | CA6993202069 | Paramount Resources Ltd. | 1 | 19,29 | 19,17 | 20,8 | 13,4 |
| US$ 169,55 | 1<br>zu je US$ 4,9 | | **2025**<br>I=2,2294<br>I=2,2486<br>S=2,1043 | **2026**<br>I=2,0339<br>I=2,051 | 03.09.26 | | | A40GSB | BMG6904D1083 | Paratus Energy Services Ltd. | 1 | 4,41 | 4,345 | 4,41 | 4,34 |
| - 25,929 | 1 | 1 | | | | | | A3ESFC | IL0011857013 | ParaZero Technologies Ltd. | 1 | 0,7 | 0,6715 | 1,25 | 0,35 |
| kann.$ 96,18 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | **2026**<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | 08.09.26 | | | A0YES6 | CA69946Q1046 | Parex Resources Inc. | 1 | 17,68 | 17,3 | 18,29 | 10,75 |
| Yen 171,048 | | 11 | **2023**<br>I=0<br>S=5 | **2024**<br>I=0<br>I=30<br>I=0<br>S=65 | 29.10.26 | | | 905986 | JP3780100008 | Park24 Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 126,047 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2 | **2026**<br>Q=2 | 31.08.26 | | | 855950 | US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. | 1 | 810,8 | 799,6 | 923,2 | 706 |
| A$ 2.776,411 | | 7 | | | | | | A1JH27 | AU000000PWN8 | Parkway Corporate Ltd. | 1 | | 0,003 | 0,01 | |
| - 605,002 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,0494<br>J=0,0225<br>I=0,0046<br>J=0,0505<br>I=0,0163<br>J=0,0096 | **2026**<br>I=0,0632<br>I=0,0116<br>I=0,0129 | 12.08.26 | | | A0MYZH | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 | 2,65 | 2,6425 | 2,87 | 2,37 |
| Euro 31,158 | | 1 | | | | | | A0J3D7 | FR0004038263 | Parrot S.A. | 1 | 9,19 | 9,24 | 12,66 | 5,48 |
| US$ 106,805 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | | | | | | A2PJFZ | US70202L1026 | Parsons Corp. | 1 | 39,05 | 38,78 | 62 | 34,53 |
| sfrs 26,7 | | 1 | **2024**<br>J=42 | **2025**<br>J=46 | 22.05.26 | | | A0JJY6 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 1 | 703,6 | 694,2 | 1.179 | 694,2 |
| Euro 66,208 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,355 | **2025**<br>I=0,375<br>I=0,375<br>J=0,325 | 14.05.26 | | | A0M5MA | GG00B28C2R28 | Partners Group Private Equity Ltd. | 1 | 7,02 | 7,08 | 10,7 | 6,62 |
| kann.$ 77,64 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 15.09.26 | | | 172888 | CA7029251088 | Pason Systems Inc. | 1 | 8,85 | 8,9 | 9,25 | 8,7 |
| kann.$ 469,751 | 1 | 1 | | | | | | A2PN6R | CA70289T1012 | Patagonia Gold Corp. | 1 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,3 |
| A$ 327,732 | | 7 | | | | | | A3D2WD | AU0000252314 | Patagonia Lithium Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0785 | 0,14 | 0,04 |
| US$ 66,523 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625 | 10.08.26 | | | A2QMNY | KYG694511059 | Patria Investments Ltd. | 1 | 9,15 | 9,078 | 15,1 | 9,08 |
| US$ 381,385 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 01.09.26 | | | 905153 | US7034811015 | Patterson-UTI Energy Inc. | 1 | 10,93 | 10,895 | 11,17 | 5,05 |
| H$ 1.061,882 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,24<br>I=0,24<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,08 | 04.09.26 | | | A1C9CN | BMG6955J1036 | Pax Global Technology Ltd. | 1 | 0,36 | 0,3594 | 0,55 | 0,3 |
| US$ 355,683 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,19 | **2026**<br>Q=1,19 | 28.07.26 | | | 868284 | US7043261079 | Paychex Inc. | 1 | 98,7 | 98,88 | 109,88 | 72,58 |
| US$ 45,072 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 24.08.26 | | | A1XFVG | US70432V1026 | Paycom Software Inc. | 1 | 184,5 | 185,3 | 205,3 | 94,02 |
| US$ 855,461 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 04.09.26 | | | A14R7U | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | 1 | 45,59 | 45,91 | 53,24 | 32,49 |
| US$ 51,676 | 1 | 1 | | | | | | A3DZYY | BMG6964L2062 | Paysafe Ltd. | 1 | 5,2 | 5,25 | 5,25 | 5,2 |
| US$ 118,537 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 14.08.26 | | | A1J9SG | US69318G1067 | PBF Energy Inc. | 1 | 65,02 | 65,56 | 65,6 | 24,72 |
| US$ 1.423,396 | 1 | 4 | | | | | | A2JRK6 | US7223041028 | PDD Holdings Inc. | 1 | 66,6 | 66,4 | 105 | 60,6 |
| US$ 39,921 | 1 | 1 | | | | | | 541307 | US6932821050 | PDF Solutions Inc. | 1 | 39,4 | 39,4 | 60,5 | 22,88 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 55,971 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3F | US70465T1079 | PDS Biotechnology Corp. | 1 | 0,21 | 0,231 | 1,2 | 0,14 |
| £ 601,72 | 1 | 1 | **2025** I=0,078 S=0,174 | **2026** I=0,082 | 13.08.26 | | | 858266 | GB0006776081 | Pearson PLC | 1 | 13,26 | 13,21 | 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 | 29,24 | 30,01 | 51,5 | 22,69 |
| H$ 676,962 | 1 | 4 | | | | | | A2P4JC | KYG6981F1090 | Peijia Medical Ltd. | 1 | 0,48 | 0,47 | 0,53 | 0,47 |
| US$ 423,035 | 1 | 1 | | | | | | A2PR0M | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. | 1 | 4,29 | 4,23 | 5,92 | 3,17 |
| kann.$ 581,556 | 1 | 1 | **2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 | **2026** Q=0,71 Q=0,735 Q=0,735 | 15.09.26 | | | A1C563 | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. | 1 | 41,4 | 40,7 | 45 | 31,23 |
| US$ 51,243 | 1 | 1 | | | | | | A415A4 | US7069151055 | Penguin Solutions Inc. DEL | 1 | 42,75 | 41,08 | 71,3 | 14,3 |
| A$ 571,527 | | 7 | | | | | | A0CBE5 | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd. | 1 | 0,17 | 0,1651 | 0,65 | 0,13 |
| US$ 99,218 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.09.26 | | | A1JQAB | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 1 | 6,1 | 6,04 | 8,3 | 5,98 |
| US$ 65,296 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.09.26 | | | A0MVG5 | US7080621045 | Pennantpark Investment Corp. | 1 | 3,02 | 2,96-3,22 | 5,25 | 2,8 |
| £ 471,981 | 1 zu je £ 0,6105 | 4 | **2024** I=0,1469 S=0,1943 | **2025** I=0,0926 S=0,2003 | 23.07.26 | | | A3CR01 | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | 1 | 5,13 | 5,165 | 6,89 | 5,13 |
| £ 339,523 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ3W | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC | 1 | 0,72 | 0,696 | 1,37 | 0,59 |
| Yen 286,014 | | 4 | **2025** S=31 | **2026** I=26 | 29.09.26 | | | 860475 | JP3309000002 | Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,05 | 7,9 | 8,35 | 7,45 |
| US$ 159,638 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 | **2026** Q=0,27 Q=0,27 | 24.07.26 | | | A115FG | IE00BLS09M33 | Pentair PLC | 1 | 48,73 | 48,41 | 92 | 48,41 |
| US$ 39,389 | 1 | 10 | | | | | | A14Y65 | US70975L1070 | Penumbra Inc. | 1 | 273,4 | 272,4 | 306,1 | 257,7 |
| US$ 68,674 | | 1 | | | | | | A3CQZU | US44891N2080 | People Inc. | 1 | 32,05 | 32,08 | 41,68 | 28,76 |
| Euro 575 | | 1 | **2024** J=0,062 | **2025** J=0,096 | 17.03.26 | | | A3CQ3M | NL0015000AU7 | Pepco Group N.V. | 1 | 9,29 | 8,944 | 10,63 | 8,94 |
| 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 | 117,76 | 117,96-7,74 | 143,94 | 117,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 18,225 | | 10 | **2023** J=11 | **2024** J=12 | 28.01.26 | | | A2AD7T | DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 | 92,5 | 91,2 | 95,5 | 90,5 |
| A$ 1.822,416 | | 1 | | | | | | A3E1W6 | AU0000317281 | Percheron Therapeutics Ltd. | 1 | | 0,0025 | | |
| A$ 934,8 | | 7 | **2024** I=0,03 S=0,0425 | **2025** I=0,0325 S=0,045 | 13.10.26 | | | A2PUD0 | AU0000061897 | Perenti Ltd. | 1 | 1,38 | 1,34 | 1,76 | 1,09 |
| US$ 85,06 | 1 | 4 | | | | | | A3DQJA | KYG7006A1094 | Perfect Corp. | 1 | 1,59 | 1,604 | 1,6 | 1,58 |
| kann.$ 153 | 1 | 1 | | | | | | A2P6BF | CA71385D1078 | Perimeter Medical Imaging AI Inc. | 1 | 0,15 | 0,149 | 0,39 | 0,13 |
| Euro 252,269 | | 7 | **2024** I=2,35 S=2,35 | **2025** I=2,35 | 22.07.26 | | | 853373 | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 59,52 | 59,66 | 87,2 | 58,24 |
| kann.$ 125,096 | 1 | 1 | | | | | | A2QPVU | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp. | 1 | 20,75 | 19,86 | 31 | 14,6 |
| A$ 115,691 | | 7 | **2024** I=0,61 S=0,54 | **2025** I=0,59 S=0,63 | 10.09.26 | | | 872071 | AU000000PPT9 | Perpetual Ltd. | 1 | 10,9 | 10,7 | 11,4 | 10,6 |
| Euro 138,769 | 1 | 6 | **2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | **2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | 28.08.26 | | | A1XAEY | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC | 1 | 12,18 | 11,555 | 13,04 | 8,01 |
| A$ 1.327,131 | | 7 | **2024** I=0,025 S=0,05 | **2025** I=0,05 S=0,09 | 07.09.26 | | | A0B7MN | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | 1 | 3,91 | 3,907 | 4,14 | 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 | 43,8 | 43,5 | 56,1 | 42,5 |
| £ 321,295 | 1 | 1 | **2024** I=0,2 S=0,4 | **2025** I=0,2 S=0,4 | 18.06.26 | | | 882058 | GB0006825383 | Persimmon PLC | 1 | 12,95 | 12,75 | 13,98 | 12,75 |
| Yen 2.278,438 | | 4 | **2025** I=5,5 S=6 | **2026** I=6,5 | 29.09.26 | | | A0PA8F | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,54 | 1,51 | 1,58 | 1,5 |
| US$ 104,721 | 1 | 1 | | | | | | A2PLTK | US71535D1063 | Personalis Inc. | 1 | 13,6 | 13,87 | 15,9 | 4,31 |
| US$ 248,629 | 1 | 10 | | | | | | A2QL60 | US71601V1052 | Petco Health and Wellness Company Inc. | 1 | 2,12 | 2,08 | 3,1 | 1,93 |
| US$ 21,679 | 1 | 4 | **2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 | **2023** Q=0,3 Q=0,3 | 11.08.23 | | | 121843 | US7163821066 | PetMed Express Inc. | 1 | 1,37 | 1,369 | 1,51 | 1,37 |
| £ 335,421 | 1 | 7 | | | | | | A3C9V4 | BMG702782084 | Petra Diamonds Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0605 | 0,06 | 0,06 |
| CNY 21.098,9 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** I=0,241 S=0,2873 | **2026** I=0,3005 | 10.09.26 | | | A0M4YQ | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. | 1 | 1,1 | 1,086 | 1,31 | 0,86 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 5.446,501 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3548<br>I=0,3548<br>I=0,0215<br>I=0,0171<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,4716<br>I=0,0089<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,2964<br>I=0,1752<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | **2026**<br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26 | | | 899019 | BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.) | 1 | 7,58 | 7,866 | 8,14 | 4,88 |
| BRL 7.442,231 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,0089<br>I=0,4716<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | **2026**<br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26 | | | 932443 | BRPETRACNOR9 | -"-, (Glob.) | 1 | 8,67 | 8,852 | 9,03 | 5,13 |
| BRL 3.721,116 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 24.04.26 | | | 541501 | US71654V4086 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 17,5 | 18,05 | 18,8 | 9,88 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 2.723,251 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0034 | **2026** | 24.04.26 | | | 615375 | US71654V1017 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 16 | 16,25 | 16,9 | 9,44 |
| nkr 142,357 | | 1 | | **2024**<br>I=2 | 27.01.25 | | | A3EJCY | NO0012942525 | PetroNor E&P ASA | 1 | 1,08 | 1,076 | 1,69 | 0,87 |
| kann.$ 920,328 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015 | **2025**<br>Q=0,015<br>Q=0,015 | 29.08.25 | | | A2JNFH | CA71677J1012 | PetroTal Corp. | 1 | 0,34 | 0,334 | 0,38 | 0,22 |
| Euro 24,923 | | 1 | **2024**<br>J=3,25 | **2025**<br>J=3,25 | 25.05.26 | | | 890719 | FR0000064784 | Peugeot Invest S.A. | 1 | 55,2 | 55,5 | 56,8 | 55,1 |
| nkr 104,588 | | 1 | **2023**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=4 | 20.04.26 | | | A2P39H | NO0010840507 | Pexip Holding ASA | 1 | 6,62 | 6,64 | 7,63 | 5,28 |
| kann.$ 205,926 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1H5LQ | CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp. | 1 | 15,12 | 15,065 | 18,63 | 13,06 |
| US$ 5.699,674 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 24.07.26 | | | 852009 | US7170811035 | Pfizer Inc. | 1 | 23,65 | 23,825-3,915 | 25 | 20,78 |
| US$ 2.197,968 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,05<br>I=0,05 | 30.06.26 | | | 851962 | US69331C1080 | PG & E Corp. | 1 | 12 | 11,8 | 16,2 | 11,2 |
| Euro 18 | | 1 | **2021**<br>J=0,65 | **2022**<br>J=0,65 | 07.06.23 | | | A2P9YT | ES0169501022 | Pharma Mar S.A. | 1 | 78,1 | 76,65 | 104,4 | 67,65 |
| Euro 9,681 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,2 | 04.05.26 | | | A2DU6N | IT0005274094 | Pharmanutra S.p.A. | 1 | 79,2 | 77,5 | 81,5 | 77,5 |
| CNY 358,111 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2188 | **2025**<br>J=0,2299 | 07.07.26 | | | A2PV00 | CNE100003PG4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | 1 | 2,96 | 2,86 | 3,14 | 2,86 |
| Euro 707,781 | 1 | 1 | | | | | | A1H65A | NL0010391025 | Pharming Group N.V. | 1 | 0,89 | 0,8804 | 1,79 | 0,82 |
| Euro 896,513 | | 1 | | **2015**<br>J=0,03 | 07.06.16 | | | 895464 | PTPTC0AM0009 | Pharol S.A. | 1 | 0,08 | 0,0755 | 0,09 | 0,07 |
| Yen 127,323 | | 4 | **2025**<br>J=21<br>S=21 | **2026**<br>I=21 | 29.09.26 | | | A3C48R | JP3801300009 | PHC Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 6,65 | 6,5 | 8,2 | 6,5 |
| kann.$ 136,835 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYT | CA71743P1071 | Phenom Resources Corp. | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK 1,914 | | 1 | **2023** J=1220 | **2024** J=1220 | 06.06.25 | | | 887834 | CS0008418869 | Philip Morris CR AS | 1 | 760 | 757 | 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 | 158,24 | 162,1 | 174,92 | 131,7 |
| 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 | 224,6 | 221,1 | 224,6 | 109,58 |
| nkr 27,121 | | 1 | | | | | | 931150 | NO0010000045 | PhotoCure ASA | 1 | 4,75 | 4,695 | 5,08 | 4,7 |
| Euro 60 | | 1 | | | | | | A1T9KW | NL0010391108 | Photon Energy N.V. | 1 | 0,23 | 0,232 | 0,25 | 0,22 |
| US$ 58,997 | 1 | 11 | | | | | | 879430 | US7194051022 | Photronics Inc. | 1 | 24,45 | 23,98 | 28,82 | 22,93 |
| US$ 20,463 | 1 | 10 | | | | | | A404G9 | US71948P2092 | Phunware Inc. | 1 | 1,74 | 1,72 | 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 | 1,88 | 1,879 | 2,02 | 1,45 |
| Euro 462,009 | | 10 | | | | | | 923268 | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A. | 1 | 1,77 | 1,764 | 1,96 | 1,55 |
| Yen 121,653 | | 1 | **2025** I=38 S=38 | **2026** I=38 S=38 | 29.12.26 | | | 890849 | JP3801600002 | Pigeon Corp., (Glob.) | 1 | 10,5 | 10,4 | 11,1 | 10,4 |
| Euro 22,62 | | 1 | **2024** J=0,38 | **2025** J=0,53 | 01.04.26 | | | A14UF2 | FI4000092556 | Pihlajalinna Oy | 1 | 10,38 | 10,42 | 10,8 | 10,38 |
| A$ 234,016 | | 7 | | | | | | A42AXL | AU0000466062 | Pilbara Gold Ltd. | 1 | 0,28 | 0,271 | 0,28 | 0,27 |
| US$ 461,564 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.09.26 | | | A1T7JA | US72201Y1010 | Pimco Dynamic Income Fund | 1 | 12,7 | 12,4 | 16,05 | 12,4 |
| US$ 44,707 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.09.26 | | | A2PXGL | US69346N1072 | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 1 | 17,34 | 17,244 | 17,34 | 17,24 |
| H$ 2.140,052 | 1 | 7 | | | | | | 931045 | BMG709641044 | Pine Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0185 | 0,02 | 0,02 |
| £ 115,1 | 1 zu je £ 1 | 1 | | | | | | A403SC | GB00BSB7BS06 | Pinewood Technologies Group PLC | 1 | 4,88 | 4,98 | 4,98 | 4,88 |
| US$ 2.161,444 | 1 | 4 | | **2023** I=9,7 | 06.12.24 | | | A2JKHM | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,64 | 0,6465 | 2,04 | 0,64 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 7.447,577 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=1,0405<br>S=2,0113 | **2026**<br>I=1,1335 | 02.09.26 | | | A0M4YR | CNE1000003X6 | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. | 1 | 5,94 | 5,853 | 7,87 | 5,55 |
| US$ 481,75 | 1 | 10 | | | | | | A2PGMG | US72352L1061 | Pinterest Inc. | 1 | 15,4 | 15,9 | 21 | 15,4 |
| Euro 1.235,953 | 1<br>zu je Euro 0,93 | 1 | | | | | | A41XFW | GRS831003009 | Piraeus Bank S.A. | 1 | 10,68 | 10,46 | 10,68 | 6,44 |
| Euro 25 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2024**<br>J=1,92 | **2025**<br>J=1,896 | 03.08.26 | | | 121488 | GRS470003013 | Piraeus Port Authority | 1 | 41,85 | 42 | 44,75 | 38,8 |
| Euro 1.000 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,34 | 20.07.26 | | | A2DX1M | IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. | 1 | 6,27 | 6,195 | 6,99 | 5,49 |
| US$ 25,565 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 02.09.26 | | | A140CF | US69343T1079 | PJT Partners Inc. | 1 | 150 | 145 | 164 | 110 |
| Yen 31,948 | | 10 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>I=0 | | | | A2DXP8 | JP3780050005 | PKSHA Technology Inc., (Glob.) | 1 | 17,1 | 16,8 | 17,2 | 16,3 |
| US$ 325,364 | 1 | 1 | | | | | | A3ERJQ | US72707C1080 | Planet 13 Holdings Inc. | 1 | 0,12 | 0,104 | 0,12 | 0,1 |
| kann.$ 35,585 | 1 | 1 | | | | | | A3E2GW | CA72703G2027 | Planet Based Foods Global Inc. | 1 | | | | |
| US$ 75,217 | 1 | 1 | | **2016** | 18.11.16 | | | A14U2K | US72703H1014 | Planet Fitness Inc. | 1 | 41,9 | 42,08 | 92,5 | 37,53 |
| US$ 340,354 | 1 | 1 | | | | | | A3C84C | US72703X1063 | Planet Labs PBC | 1 | 14,7 | 14,3-4,4 | 45 | 14,3 |
| kann.$ 304,489 | 1 | 4 | | | | | | A423DL | CA7270533085 | Planet Ventures Inc. | 1 | 0,04 | 0,0315 | 0,04 | 0,03 |
| Euro 69,589 | | 1 | **2024**<br>J=0,31 | **2025**<br>J=0,36<br>J=0,0037 | 22.06.26 | | | A40B0L | FR001400PFU4 | Planisware | 1 | 23,1 | 23,1 | 25,35 | 22,85 |
| kann.$ 133,58 | 1 | 10 | | | | | | A3ESDD | CA7279411069 | PlasCred Circular Innovations Inc. | 1 | 0,12 | 0,1345 | 0,18 | 0,06 |
| kann.$ 76,872 | 1 | 7 | | | | | | A42GR1 | CA7276321014 | Platauro Metals Corp. | 1 | 0,1 | 0,0966 | 0,1 | 0,1 |
| kann.$ 127,885 | 1 | 1 | | | | | | A2PAHQ | CA72765Q8829 | Platinum Group Metal Ltd. | 1 | 1,25 | 1,158 | 3,31 | 0,97 |
| £ 309,294 | 1 | 1 | | **2025**<br>I=5,73 | 08.05.25 | | | A1J0S4 | IM00B7S9G985 | Playtech PLC | 1 | 4,56 | 4,626 | 4,71 | 4,51 |
| US$ 381,418 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 26.12.25 | | | A2QMJZ | US72815L1070 | Playtika Holding Corp. | 1 | 1,81 | 1,78 | 1,98 | 1,76 |
| PLN 6,666 | | 1 | **2024**<br>J=22,55 | **2025**<br>J=17,39 | 06.07.26 | | | A2AT5Y | PLPLAYW00015 | PlayWay S.A. | 1 | 52,3 | 52,2 | 66,8 | 52,2 |
| - 186,757 | 1<br>zu je 5 | 1 | **2024**<br>I=0,8943<br>S=0,8211 | **2025**<br>I=0,8427<br>S=0,7657 | 25.03.26 | | | A2APXA | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 15,4 | 15,4 | 20,4 | 14,8 |
| A$ 3.225,947 | | 7 | **2022**<br>I=0,11<br>S=0,14 | **2025**<br>J=0,05 | 02.09.26 | | | A0YGCV | AU000000PLS0 | PLS Group Ltd. | 1 | 2,92 | 2,705 | 4,1 | 2,37 |
| US$ 1.397,195 | 1 | 1 | | | | | | A1JA81 | US72919P2020 | Plug Power Inc. | 1 | 1,84 | 1,817 | 3,71 | 1,5 |
| £ 71,107 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,0553<br>S=1,2457 | **2026**<br>I=1,2001 | 20.08.26 | | | A1W3GY | IL0011284465 | Plus500 Ltd. | 1 | 41,2 | 40,94 | 59,4 | 40,94 |
| Euro 141,332 | | 1 | **2023**<br>J=0,35 | **2024**<br>J=0,38 | 19.12.25 | | | A4017D | NL0015001W49 | Pluxee | 1 | 14,85 | 14,95 | 15,93 | 14,32 |
| kann.$ 185,943 | 1 | 4 | | | | | | A41JA8 | CA73015G1046 | PMET Resources Inc. | 1 | 2,72 | 2,602 | 4,92 | 2,32 |
| US$ 683,328 | | 4 | | | | | | A3D3E4 | AU0000251258 | -"- | 1 | 0,26 | 0,246 | 0,49 | 0,22 |
| A$ 1.114,827 | | 7 | | | | | | A2JE7D | AU000000POD6 | Podium Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0105 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 153,548 | 1 | 4 | | | | | | A3DWD8 | CA73044W3021 | POET Technologies Inc. | 1 | 6,72 | 6,41 | 18,7 | 4,38 |
| Yen 229,136 | | 1 | **2025**<br>I=21<br>S=31 | **2026**<br>I=21<br>S=31 | 29.12.26 | | | A1CWEB | JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 7,25 | 7,2 | 7,3 | 7,15 |
| £ 99,491 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,14<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,14<br>I=0,32 | 09.07.26 | | | A0MKEV | GB00B1GCLT25 | Polar Capital Holdings PLC | 1 | 9,4 | 9,3 | 9,85 | 9,3 |
| £ 1.104,846 | 1 | 4 | | | | | | A40JS4 | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust PLC | 1 | 7,5 | 7,4 | 7,95 | 7,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 56,904 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 01.09.26 | | | 893819 | US7310681025 | Polaris Inc. | 1 | 50 | 48,97 | 64,6 | 41,01 |
| kann.$ 66,043 | 1 | 1 | | | | | | A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | 1 | | | | |
| US$ 0,683 | | 1 | | | | | | A41TQX | US7311056078 | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Company Americas, N.Y. | 1 | 3,64 | 3,5 | 3,64 | 3,5 |
| £ 143,908 | | 1 | | | | | | A41TQY | US7311054099 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1 | 6,48 | 6,62 | 19,75 | 6,48 |
| A$ 690,843 | 1 | 7 | | | | | | A12F4T | AU000000PNV0 | Polynovo Ltd. | 1 | 0,56 | 0,55 | 0,6 | 0,53 |
| sfrs 33,125 | 1 | 1 | | **2021**<br>J=0,3 | 28.04.22 | | | A3CNHV | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1 | 46,7 | 46,35 | 47,4 | 46 |
| Euro 22,33 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2022**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,2 | 08.06.26 | | | A0JL31 | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG | 1 | 4,88 | 4,87 | 5,04 | 3,22 |
| Euro 28 | | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,55 | 09.04.26 | | | 902564 | FI0009005078 | Ponsse Oy | 1 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 22,4 |
| US$ 353,325 | 1 | 1 | | | | | | A40VVU | US7329081084 | Pony AI Inc. | 1 | 5,69 | 5,58 | 14,1 | 5,46 |
| US$ 353,325 | 1 | 1 | | | | | | A41SBP | KYG7171B1068 | -"- | 1 | 5,5 | 5,5 | 9,35 | 5,35 |
| US$ 36,341 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 13.08.26 | | | A0JMVJ | US73278L1052 | Pool Corp. | 1 | 151,4 | 150,1 | 229,4 | 148,15 |
| US$ 1.331,779 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,8881 | **2025**<br>J=2,7248 | 15.05.26 | | | A2QKKF | KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Ltd. | 1 | 16,3 | 16,4 | 28,4 | 15,3 |
| Euro 39,278 | 1, 10 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,05 | 05.05.26 | | | 850185 | AT0000609607 | Porr AG | 1 | 36,5 | 36,15 | 45,85 | 30,8 |
| nz$ 680,251 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>I=0,0124<br>S=0,097<br>S=0,0171 | **2025**<br>I=0,08<br>I=0,0141<br>S=0,125 | 17.09.26 | | | A2ARFN | NZPOTE0003S0 | Port of Tauranga Ltd. | 1 | 3,92 | 3,88 | 4,04 | 3,88 |
| - 316,966 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2025**<br>Q=0,4553<br>Q=0,4492<br>Q=0,4247<br>Q=0,421 | **2026**<br>Q=0,3287 | 27.05.26 | | | 893094 | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 53 | 52,5 | 76 | 42,4 |
| Euro 1.306,11 | | 1 | **2024**<br>I=0,33<br>S=0,75 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,85 | 22.06.26 | 018 | | A14V64 | IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | 1 | 25,24 | 25,46 | 29,29 | 19,68 |
| Euro 516,58 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,04 | **2025**<br>S=0,04 | 16.04.26 | | | A1JJQC | NL0009739416 | PostNL N.V. | 1 | 0,87 | 0,8715 | 1,26 | 0,87 |
| US$ 36,433 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 19.08.26 | | | 865628 | US7391281067 | Powell Industries Inc. | 1 | 152,4 | 149,85 | 263 | 144,05 |
| H$ 2.131,105 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,78<br>S=2,04 | **2026**<br>I=0,78 | 09.09.26 | | | 861981 | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd. | 1 | 6,6 | 6,7 | 7,15 | 6 |
| kann.$ 571,831 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125 | **2026**<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 29.09.26 | | | 864840 | CA7392391016 | Power Corporation of Canada | 1 | 56,84 | 57,3 | 59,36 | 39,2 |
| kann.$ 260,495 | 1 | 1 | | | | | | A40S32 | CA73929R1055 | Power Metallic Mines Inc. | 1 | 0,73 | 0,751 | 1,11 | 0,61 |
| kann.$ 61,878 | 1 | 4 | | | | | | A41C55 | CA73933V1004 | PowerBank Corp. | 1 | 0,24 | 0,231 | 1,6 | 0,23 |
| skr 57,892 | | 1 | | | | | | A14TK6 | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ] | 1 | 1,82 | 1,808 | 3,24 | 1,28 |
| £ 5.121,655 | 1 | 3 | | | | | | A1JJGH | GB00B4WQVY43 | Powerhouse Energy Group PLC | 1 | | 0,001 | | |
| kann.$ 43,01 | 1 | 4 | | | | | | A40MG9 | CA73934M1095 | Powermax Minerals Inc. | 1 | 0,1 | 0,0942 | 1,5 | 0,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 65,23 | 1 | 4 | | | | | | A3D6BS | CA73940N1096 | POWR Lithium Corp. | 1 | 0,01 | 0,0055 | 0,03 | |
| PLN 1.250 | | 1 | **2024** J=5,48 | **2025** J=6,14 | 04.08.26 | | | A0DLEV | PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 1 | 27,02 | 27,155-8,11 | 28,11 | 19,52 |
| PLN 863,523 | | 1 | **2024** J=4,47 | **2025** J=4,8 | 16.09.26 | | | A0YCYA | PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 1 | 17,02 | 17,09 | 18,28 | 14,3 |
| Euro 53,758 | | 1 | | | | | | A14M04 | FR0012432516 | Poxel S.A. | 1 | 0,16 | 0,1568 | 0,4 | 0,16 |
| £ 41,891 | 1 | 1 | **2025** I=0,17 S=0,22 | **2026** I=0,17 | 17.09.26 | | | A0MW4C | GG00B1Z5FH87 | PPHE Hotel Group Ltd. | 1 | 17,1 | 17 | 17,2 | 16,2 |
| US$ 752,545 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 | **2026** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 | 10.09.26 | | | 895250 | US69351T1060 | PPL Corp. | 1 | 28,99 | 29,01 | 30,5 | 28,85 |
| Euro 2.558,824 | | 2 | **2023** J=1,4318 | **2024** J=1,5025 | 06.05.26 | | | A0NDNB | IT0003874101 | Prada S.p.A. | 1 | 4,08 | 4,1 | 4,9 | 3,75 |
| A$ 5.580,314 | | 6 | | | | | | A114DS | AU0000421893 | Prairie Lithium Ltd. | 1 | | 0,0027 | | |
| kann.$ 232,443 | 1 | 1 | **2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 | **2026** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 | 29.09.26 | | | A114W8 | CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd. | 1 | 22,2 | 22 | 22,8 | 21,8 |
| US$ 356,511 | 1 | 1 | | | | | | A2PZG1 | US74017N1054 | Precigen Inc. | 1 | 5,65 | 5,55 | 6,35 | 2,66 |
| US$ 27,602 | 1 | 1 | | | | | | A400AS | US74019P2074 | Precision Biosciences Inc. | 1 | 6,07 | 6,07 | 8,13 | 3,02 |
| kann.$ 95,642 | 1 | 1 | | | | | | A3ET9P | CA74048R1091 | Premier American Uranium Inc. | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,69 | 0,21 |
| kann.$ 52,158 | 1 | 1 | **2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 | **2026** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 | 29.09.26 | | | A0X9K5 | CA74061A1084 | Premium Brands Holdings Corp. | 1 | 46,8 | 45,8 | 47,8 | 45,8 |
| Yen 98,066 | | 4 | **2025** I=16 S=21 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 864677 | JP3833600004 | Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,35 | 5,35 | 5,6 | 5,2 |
| Yen 50,524 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 857096 | JP3833200003 | Prima Meat Packers Ltd., (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,7 | 13 | 12,2 |
| £ 2.595,149 | 1 | 1 | **2025** I=0,0177 | **2026** I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073 | 02.07.26 | | | A142J2 | GB00BYRJ5J14 | Primary Health Properties PLC | 1 | 1,04 | 1,03 | 1,28 | 0,98 |
| kann.$ 7,419 | | 12 | | | | | | A422R6 | CA74167W2022 | Primary Hydrogen Corp. | 1 | 0,81 | 0,775 | 1,73 | 0,68 |
| kann.$ 58,879 | 1 | 4 | | | | | | A3E4QS | CA74174A1021 | Prince Silver Corp. | 1 | 0,25 | 0,232 | 0,25 | 0,23 |
| 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 | 101,92 | 100,2 | 124,78 | 100,2 |
| US$ 151,955 | 1 | 1 | | | | | | A2P1MS | US74275K1088 | Procore Technologies Inc. | 1 | 46,17 | 45,28 | 54,3 | 45,28 |
| Euro 33,569 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | | | | | | A2DQ77 | FR0012613610 | Prodways Group S.A. | 1 | 0,5 | 0,486 | 0,54 | 0,44 |
| 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 | 184,05 | 185,05 | 205,9 | 162,45 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 933,081 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,0053<br>Q=0,0047<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614 | **2026**<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 16.09.26 | | | A1JBD1 | US74340W1036 | ProLogis Inc. | 1 | 115,7 | 114,9 | 131,35 | 106,02 |
| kann.$ 214,503 | 1 | 1 | | | | | | A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 39,373 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,18<br>Q=0,195<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,225<br>Q=0,24<br>Q=0,255 | 14.08.26 | | | A3C6TB | CA74349D1069 | Propel Holdings Inc. | 1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Euro 352,538 | | 1 | | | | | | A2PRFU | NO0010861990 | ProSafe SE | 1 | 0,44 | 0,419 | 0,44 | 0,42 |
| Euro 1.473,235 | | 1 | **2024**<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101 | **2025**<br>I=0,0424<br>I=0,0424 | 28.11.25 | | | A2DLP6 | ES0105229001 | Prosegur Cash S.A. | 1 | 0,63 | 0,628 | 0,69 | 0,56 |
| US$ 524,833 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 28.10.26 | | | A0B746 | US74348T1025 | Prospect Capital Corp. | 1 | 1,83 | 1,838-1,92 | 2,61 | 1,82 |
| A$ 835,3 | | 7 | | | | | | A1JW80 | AU000000PSC9 | Prospect Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1255 | 0,28 | 0,09 |
| Euro 2.186,495 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,14 | **2023**<br>I=0,1 | 31.10.24 | | | A2PRDK | NL0013654783 | Prosus N.V. | 1 | 35,4 | 35,585 | 56,01 | 35,35 |
| US$ 59,095 | 1 | 1 | | | | | | A2P4JE | US74365U1079 | Protara Therapeutics Inc. | 1 | 3,03 | 3,01 | 6,1 | 3 |
| nkr 82,5 | | 1 | **2025**<br>I=3<br>S=6 | **2026**<br>I=8<br>I=3 | 14.07.26 | | | A0MSGT | NO0010209331 | Protector Forsikring ASA | 1 | 43,02 | 43,22 | 48,2 | 39,9 |
| US$ 23,922 | 1 | 1 | | | | | | A1JUHT | US7437131094 | Proto Labs Inc. | 1 | 68,8 | 68,65 | 79,55 | 42,86 |
| A$ 1.171,362 | | 7 | | | | | | A3DMYM | AU0000222002 | Provaris Energy Ltd. | 1 | | 0,0015 | | |
| Euro 338,025 | | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,3 | 22.04.26 | | | A0B9FU | BE0003810273 | Proximus S.A. | 1 | 6,16 | 6,195 | 8,54 | 5,74 |
| US$ 345 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | **2026**<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4 | 25.08.26 | | | 764959 | US7443201022 | Prudential Financial Inc. | 1 | 100,35 | 101,45 | 107,65 | 79,62 |
| £ 2.492,829 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,1394 | **2026**<br>I=0 | 10.09.26 | | | 852069 | GB0007099541 | Prudential PLC | 1 | 11,51 | 11,53 | 14,2 | 10,71 |
| Euro 296,357 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,9 | 20.04.26 | 029 | | A0MP84 | IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | 1 | 125,55 | 120,45 | 155,7 | 85,56 |
| sfrs 45,868 | 1 | 1 | **2024**<br>J=3,9 | **2025**<br>J=3,95 | 07.04.26 | | | A0CA16 | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 1 | 154,8 | 154,5 | 157 | 148,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 406,716 | 1 | 1 | | | | | | A2QGCM | CA74447P1009 | Psyched Wellness Ltd. | 1 | | 0,002 | | |
| - 35.819,543 | | 1 | **2024** J=30 | **2025** J=35 | 16.04.26 | | | A0B50S | ID1000098205 | PT Bank Permata Tbk, (Glob.) | 1 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 |
| - 93.747,219 | | 1 | **2023** J=0,873 | **2025** J=1,63 | 06.07.26 | | | 887670 | ID1000085707 | PT Barito Pacific Tbk, (Glob.) | 1 | 0,06 | 0,059 | 0,07 | 0,06 |
| - 1.818,622 | | 1 | **2024** I=121 S=330 | **2025** I=193 | 07.07.26 | | | A0MU3P | ID1000106107 | PT Prime Agri Resources TBK, (Glob.) | 1 | 0,23 | 0,218 | 0,23 | 0,22 |
| - 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 | 12,5 | 12,5 | 19,4 | 11,3 |
| US$ 108,506 | 1 | 10 | | | | | | A1H9GN | US69370C1009 | PTC Inc. | 1 | 108 | 108 | 145,1 | 96 |
| US$ 83,461 | 1 | 1 | | | | | | A1W0MW | US69366J2006 | PTC Therapeutics Inc. | 1 | 56,88 | 57,1 | 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 | 24,56 | 24,96-5,4 | 25,4 | 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 | 249,9 | 250,5 | 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 | 95,68 | 97,2 | 104,3 | 68,74 |
| Euro 174,82 | | 1 | **2024** J=0,3768 | **2025** J=0,4216 | 15.06.26 | | | A40AE4 | ES0105777017 | Puig Brands S.A. | 1 | 17,51 | 17,13 | 18,81 | 14,6 |
| Euro 8,551 | | 4 | | **2024** J=1 | 02.10.25 | | | A14NXK | FR0012419307 | Pullup Entertainment S.A. | 1 | 7,44 | 7,66 | 15,96 | 7,36 |
| kann.$ 214,334 | 1 | 1 | | | | | | A3EP2C | CA7459321039 | Pulsar Helium Inc. | 1 | 0,77 | 0,775 | 1,67 | 0,77 |
| US$ 69,21 | 1 | 10 | | | | | | A2AMY9 | US74587B1017 | Pulse Biosciences Inc. | 1 | 44,8 | 46 | 46 | 40,4 |
| kann.$ 50,715 | 1 | 1 | **2025** Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175 | **2026** Q=0,1175 Q=0,0187 Q=0,0187 | 11.08.26 | | | 903751 | CA74586Q1090 | Pulse Seismic Inc. | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 1,7 |
| Euro 84,777 | | 1 | **2024** I=0,35 S=0,35 | **2025** I=0,33 S=0,33 | 14.10.26 | | | A3CSVU | FI4000507124 | Puuilo Oyj | 1 | 16,76 | 16,52 | 16,76 | 16,52 |
| US$ 46,138 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 | **2026** Q=0,0375 Q=0,0375 | 02.09.26 | | | A1JHA5 | US6936561009 | PVH Corp. | 1 | 58,52 | 59,38 | 84,48 | 51,12 |
| kann.$ 226,363 | 1 | 1 | | | | | | A4016R | CA74739V1040 | PyroGenesis Inc. | 1 | 0,1 | 0,101 | 0,1 | 0,1 |
| kann.$ 194,056 | 1 | 4 | | | | | | A2JBXB | CA7472695047 | Q-Gold Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1065 | 0,21 | 0,07 |
| kann.$ 215,656 | 1 | 7 | | | | | | A3D4CR | CA74739G1072 | Q2 Metals Corp. | 1 | 1,59 | 1,506 | 2,08 | 1,05 |
| A$ 1.513,199 | | 7 | **2024** J=0,264 S=0,264 | **2025** I=0,198 S=0,198 | 15.09.26 | | | 896435 | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd. | 1 | 5,54 | 5,546 | 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 | 13,4 | 13,9 | 15,6 | 11 |
| Yen 41,999 | | 4 | **2024** I=0 S=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A2QNL7 | JP3244720003 | QD Laser Inc., (Glob.) | 1 | 10,78 | 10,78 | 11,38 | 9,55 |
| Euro 206,8 | 1 | 1 | | **2025** J=0,35 | 07.07.26 | | | A41HBE | NL0015002SN0 | Qiagen N.V. | 1 | 36,41 | 36,225 | 47,63 | 27,73 |
| £ 514,958 | 1 | 4 | **2024** I=0,028 S=0,0605 | **2025** I=0,03 S=0,08 | 23.07.26 | | | A0JDDS | GB00B0WMWD03 | Qinetiq Group PLC | 1 | 5,34 | 5,39 | 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 | 0,05 | 0,0505 | 0,15 | 0,05 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 829,853 | | 1 | **2023**<br>I=0,091<br>S=0,0931 | **2025**<br>J=0,1322 | 17.07.26 | | | A1W90G | CNE100001QR3 | Qinhuangdao Port Co. Ltd. | 1 | 0,25 | 0,248 | 0,25 | 0,24 |
| A$ 771,992 | | 7 | | | | | | A2QSAM | AU0000141533 | QMines Ltd. | 1 | 0,04 | 0,041 | 0,04 | 0,04 |
| US$ 209,209 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 31.08.26 | | | A41FSG | US74743L1008 | Qnity Electronics Inc. | 1 | 107 | 106 | 153 | 70,35 |
| US$ 88,222 | 1 | 1 | | | | | | A12CY9 | US74736K1016 | Qorvo Inc. | 1 | 89,56 | 96,3 | 96,3 | 62,05 |
| Euro 25,47 | | 1 | | | | | | A2AH7G | FI4000198031 | QT Group PLC | 1 | 34,18 | 33,76 | 37,02 | 33,64 |
| US$ 1.050,234 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | **2025**<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,92<br>Q=0,92 | 03.09.26 | | | 883121 | US7475251036 | QUALCOMM Inc. | 1 | 151,92 | 152,8 | 217,4 | 106,04 |
| US$ 34,595 | 1 | 10 | | | | | | A1J423 | US74758T3032 | Qualys Inc. | 1 | 144,3 | 137,75 | 167,35 | 63,74 |
| US$ 150,343 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11 | **2026**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 01.10.26 | | | 912294 | US74762E1029 | Quanta Services Inc. | 1 | 533,2 | 528,2 | 668,8 | 354,7 |
| US$ 36,894 | 1 | 1 | | | | | | A42CZ0 | US74768A1043 | Quantinuum Inc. | 1 | 41,94 | 41,7 | 72,9 | 40,74 |
| kann.$ 7,794 | 1 | 2 | | | | | | A40AT4 | CA74765C2022 | Quantum Battery Metals Corp. | 1 | 0,19 | 0,189 | 0,3 | 0,18 |
| kann.$ 3,817 | 1 | 7 | | | | | | A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | 1 | 2,76 | 2,534 | 8,45 | 1,84 |
| US$ 39,41 | 1 | 4 | | | | | | A40M9N | US7479066000 | Quantum Corp. | 1 | 20,83 | 19,605 | 22,42 | 3,75 |
| kann.$ 219,42 | 1 | 1 | | | | | | A3CSAU | CA74767K1030 | Quantum eMotion Corp. | 1 | 1,5 | 1,465 | 3,82 | 1,42 |
| kann.$ 68,186 | 1 | 5 | | | | | | A41WE3 | CA74767B1031 | Quantum Secure Encryption Corp. | 1 | 0,3 | 0,296 | 0,3 | 0,3 |
| US$ 21,568 | 1 | 1 | | | | | | A40KCG | US9267113002 | Quantum X Labs Inc. | 1 | 3,69 | 3,935 | 6,66 | 3,52 |
| kann.$ 29,071 | 1 | 1 | | | | | | A429HH | CA74767F1045 | Quantumcore Ltd. | 1 | 1,76 | 1,722-1,78 | 2,62 | 0,85 |
| US$ 587,219 | 1 | 1 | | | | | | A2QJX9 | US74767V1098 | QuantumScape Corp. | 1 | 4,5 | 4,46 | 9,75 | 4,32 |
| kann.$ 123,704 | 1 | 1 | | | | | | A3D2JV | CA7480331072 | Quebec Innovative Materials Corp. | 1 | 0,32 | 0,315 | 0,32 | 0,32 |
| kann.$ 148,567 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45 | 21.08.26 | | | 885055 | CA7481932084 | Quebecor Inc. | 1 | 39 | 38,6 | 40,6 | 37,6 |
| kann.$ 47,008 | 1 | 10 | | | | | | A3E300 | CA74840A1066 | Quest Critical Metals Inc. | 1 | 0,01 | 0,008 | 0,03 | |
| £ 1.366,525 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,043 | **2026**<br>I=0,021 | 27.08.26 | | | A3DHCS | GB00BNHSJN34 | Quilter PLC | 1 | 2,08 | 2,06 | 2,3 | 2,06 |
| US$ 264,899 | 1 | 1 | | | | | | A40A96 | KYG7388C1033 | Qunabox Group Ltd. | 1 | 0,82 | 0,84 | 1,01 | 0,82 |
| kann.$ 51,904 | | 7 | | | | | | A41TRH | CA77584B6026 | QYou Media Inc. | 1 | 0,17 | 0,162 | 0,25 | 0,14 |
| sfrs 37,239 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,25 | 30.05.24 | | | A3C9E6 | CH1107979838 | R&S Group Holding AG | 1 | 18,68 | 18,54 | 18,68 | 18,54 |
| Euro 27,389 | | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,095 | 11.05.26 | | | A3C67T | IT0005466963 | Racing Force S.p.A. | 1 | 5,02 | 4,96 | 5,02 | 4,96 |
| US$ 254,873 | 1 | 1 | | | | | | A2QAH7 | US7501021056 | Rackspace Technology Inc. | 1 | 2,71 | 2,61 | 6,7 | 2,51 |
| A$ 196,069 | | 7 | | | | | | A4095X | AU000000RAC3 | Racura Oncology Ltd. | 1 | 1,17 | 1,14 | 1,27 | 1,14 |
| H$ 4.045,227 | 1 | 4 | | | | | | A2QFV4 | KYG7339A1076 | Radiance Holdings [Group] Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,102 | 0,12 | 0,1 |
| kann.$ 41,217 | 1 | 1 | | | | | | A3DPNW | CA75026P1062 | Radiant Uranium Corp. | 1 | 0,08 | 0,075 | 0,13 | 0,06 |
| A$ 3.450,892 | | 7 | | | | | | A2JETG | AU0000001661 | Raiden Resources Ltd. | 1 | | 0,001 | | |
| Euro 328,94 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=1,6 | 14.04.26 | | | A0D9SU | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 66,05 | 66,35 | 66,4 | 35,78 |
| Euro 129,305 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,15 | 17.04.26 | | | 899738 | FI0009002943 | Raisio Oyj | 1 | 2,37 | 2,365 | 2,41 | 2,35 |
| Yen 174,515 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A3D9Y7 | JP3967220009 | Rakuten Bank Ltd, (Glob.) | 1 | 35,8 | 35,2 | 36 | 30,2 |
| Yen 2.181,992 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | 927128 | JP3967200001 | Rakuten Group Inc., (Glob.) | 1 | 3,8 | 3,7495 | 4,02 | 3,69 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 37,701 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125 | **2025**<br>Q=1 | 26.06.26 | | | A1JD3A | US7512121010 | Ralph Lauren Corp. | 1 | 285,2 | 286,8 | 360,3 | 276,3 |
| US$ 51,875 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1375<br>I=0,1375<br>I=0,1375 | **2025**<br>I=0,1375<br>I=0,0688 | 30.05.25 | | | A3EMQ8 | US75134P6007 | Ramaco Resources Inc. | 1 | 10,15 | 9,52 | 25 | 7,42 |
| US$ 108,462 | 1 | 10 | | | | | | 906870 | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.] | 1 | 74,26 | 73,38 | 148 | 69,24 |
| A$ 1.889,011 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,03<br>S=0,03 | 15.09.26 | | | 808383 | AU000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd. | 1 | 2,33 | 2,273 | 3,06 | 1,71 |
| A$ 230,83 | | 7 | **2024**<br>I=0,4<br>S=0,4 | **2025**<br>I=0,425<br>S=0,485 | 03.09.26 | | | 874338 | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | 1 | 33 | 32,8 | 33,2 | 19,5 |
| Euro 175,977 | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1 | **2024**<br>J=1,62 | **2025**<br>J=1,62 | 31.03.26 | | | 879309 | NL0000379121 | Randstad N.V. | 1 | 37,74 | 38,02 | 40,45 | 21,5 |
| US$ 67,401 | 1 | 1 | | | | | | A14WK1 | US7534221046 | Rapid7 Inc. | 1 | 8,89 | 8,892 | 12,89 | 4,2 |
| £ 193,657 | 1 | 7 | | | | | | A40FLP | GB00BS3DYQ52 | Raspberry Pi Holdings PLC | 1 | 6,61 | 6,435 | 12,48 | 2,98 |
| US$ 67,644 | 1 | 10 | **2017**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2018**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 13.06.19 | | | A115CX | US75508B1044 | Rayonier Advanced Materials Inc. | 1 | 7,05 | 6,95 | 10,4 | 4,92 |
| kann.$ 185,17 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,33 | 25.08.26 | | | A3EG08 | CA74935Q1072 | RB Global Inc. | 1 | 69,5 | 69 | 77 | 69 |
| A$ 130,86 | | 7 | **2024**<br>I=1,1<br>S=1,38 | **2025**<br>I=1,24<br>S=1,73 | 27.08.26 | | | 931148 | AU000000REA9 | REA Group Ltd. | 1 | 94,5 | 94 | 103 | 94 |
| nkr 327,378 | | 1 | **2023**<br>J=0,36 | **2024**<br>J=0,42 | 30.05.25 | | | 902989 | NO0003117202 | Reach Subsea ASA | 1 | 0,52 | 0,518 | 0,57 | 0,51 |
| kann.$ 219,938 | 1 | 10 | | | | | | A40F2B | CA75604K1075 | Realbotix Corp. | 1 | 0,15 | 0,1478-0,1678 | 0,23 | 0,14 |
| H$ 1.442,31 | 1 | 4 | | | | | | A12B6H | BMG7403L1046 | Realord Technology Co. Ltd. | 1 | 1,07 | 1,16 | 1,16 | 0,97 |
| US$ 946,218 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.09.26 | | | 899744 | US7561091049 | Realty Income Corp. | 1 | 51,45 | 51,55 | 58,05 | 48,1 |
| A$ 305,77 | | 6 | | | | | | A2ADQM | AU000000RCE5 | Recce Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
| £ 3.173,485 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=0,3418 | 10.04.26 | | | A420BX | US7562553039 | Reckitt Benckiser Group PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 11,2 | 11,6 | 11,6 | 11,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 634,429 | 1 | 1 | **2025**<br>S=1,278 | **2026**<br>I=0,886 | 06.08.26 | | | A420TB | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 | 58,78 | 59,52 | 74,12 | 52,26 |
| kann.$ 386,03 | 1 | 4 | | | | | | A2PRKY | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd. | 1 | 0,37 | 0,368 | 0,81 | 0,37 |
| Euro 209,125 | | 1 | **2024**<br>I=0,6<br>S=0,67 | **2025**<br>I=0,63<br>S=0,71 | 18.05.26 | 037 | | A0EABR | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 1 | 51,35 | 51,45 | 52,95 | 43,74 |
| Yen 1.472,504 | | 4 | **2025**<br>I=12,5<br>S=12,5 | **2026**<br>I=13 | 29.09.26 | | | A12BJJ | JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 85,26 | 84,43 | 97,32 | 33,62 |
| Yen 7.362,521 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0159<br>S=0,0166 | **2025**<br>I=0,0161<br>I=0,0154 | 31.03.26 | | | A3C6T7 | US75629J1016 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank Japan Ltd. | 1 | 16,7 | 16,2 | 16,7 | 16,2 |
| Euro 57,098 | | 1 | **2024**<br>J=0,31 | **2025**<br>J=0,31 | 28.05.26 | 031 | | 853358 | BE0003656676 | Recticel S.A. | 1 | 12,62 | 12,64 | 13,68 | 8,77 |
| kann.$ 258,994 | 1 | 1 | | | | | | A3DQZ2 | CA75629Y1088 | RecycLiCo Battery Materials Inc. | 1 | 0,02 | 0,0232 | 0,02 | 0,02 |
| US$ 122,742 | 1 | 1 | | | | | | A2PPXB | US75644T1007 | Red Cat Holdings Inc. | 1 | 6,98 | 6,896 | 15,55 | 5,9 |
| A$ 64,229 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,065 | **2025**<br>I=0,116<br>S=0,108 | 15.09.26 | | | A0H0J3 | AU000000RHI5 | Red Hill Minerals Ltd. | 1 | 2,78 | 2,72 | 2,84 | 2,48 |
| CNY 741,286 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2021**<br>J=0,1159 | **2022**<br>J=0,0876 | 13.07.23 | | | A14VYE | CNE100001ZS2 | Red Star Macalline Group Corp. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,092 | 0,1 | 0,09 |
| Euro 20,112 | | 1 | | | | | | A2AR94 | NL0012044747 | Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) | 1 | 52,4 | 54,4-3,5 | 72,2 | 30,18 |
| US$ 146,103 | 1 | 1 | | | | | | A406FX | US75734B1008 | Reddit Inc. | 1 | 124 | 131 | 222 | 106 |
| Euro 541,08 | | 1 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,6 | 29.06.26 | | | A2ANA3 | ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. | 1 | 14,69 | 14,71 | 16,36 | 14,1 |
| US$ 249,993 | 1 | 10 | | | | | | A3D013 | US75776W1036 | Redwire Corp. | 1 | 9,51 | 9,29 | 23,4 | 6,77 |
| kann.$ 37,36 | 1 | 1 | | | | | | A422EZ | CA7579221093 | Redwood AI Corp. | 1 | 1,03 | 1,01 | 6,6 | 0,82 |
| kann.$ 54,774 | 1 | 4 | | | | | | A407GC | CA75867L2066 | Refined Energy Corp. | 1 | 0,12 | 0,1025 | 0,74 | 0,09 |
| US$ 66,592 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 30.09.26 | | | 876288 | US7587501039 | Regal Rexnord Corp. | 1 | 134,35 | 132,55 | 190,65 | 132,2 |
| US$ 101,138 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | 18.08.26 | | | 881535 | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1 | 683,8 | 682,6 | 732,1 | 513 |
| US$ 66,013 | | 1 | | | | | | A140E0 | US75901B1070 | Regenxbio Inc. | 1 | 7,39 | 7,256 | 10,24 | 6,81 |
| US$ 851,93 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,265<br>Q=0,265 | **2026**<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,3 | 01.09.26 | | | A0B6XA | US7591EP1005 | Regions Financial Corp. | 1 | 25,47 | 25,62 | 27,3 | 25 |
| A$ 758,696 | | 7 | **2025**<br>J=0,15 | **2026**<br>J=0,2 | 10.09.26 | | | A0B8RA | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd. | 1 | 4,76 | 4,681 | 5,83 | 3,22 |
| Euro 195,941 | | 1 | **2024**<br>J=0,37 | **2025**<br>J=0,435 | 27.08.26 | | | A0Q9J4 | LU0383812293 | Reinet Investments S.C.A. | 1 | 22 | 21,4 | 23,4 | 21,4 |
| US$ 137,636 | 1 | 10 | | | | | | A2PJLA | US7594191048 | Rekor Systems Inc. | 1 | 0,37 | 0,361 | 1,43 | 0,36 |
| kann.$ 59,29 | 1 | 4 | | | | | | A407W8 | CA75941A1012 | Rektron Group Inc. | 1 | | | | |
| - 3.383,135 | 1<br>zu je 10 | 4 | **2023**<br>J=0,2495 | **2024**<br>J=0,2503 | 04.06.26 | | | 884241 | US7594701077 | Reliance Industries Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 44,9 | 44,6 | 60,6 | 44,6 |
| A$ 748,039 | | 7 | **2024**<br>I=0,0397<br>S=0,0384 | **2025**<br>I=0,0282 | 02.03.26 | | | A2AHE7 | AU000000RWC7 | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | 1 | 2,48 | 2,5 | 2,6 | 2,06 |
| US$ 106,67 | 1 | 7 | | | | | | A2PSZF | US75955J4022 | Relmada Therapeutics Inc. | 1 | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 2,86 |
| Yen 153,016 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=42 | **2025**<br>I=0<br>S=69 | 30.03.26 | | | 929131 | JP3755200007 | Relo Group Inc., (Glob.) | 1 | 11,6 | 11,6 | 12,4 | 10,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.745,943 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,48 | **2026**<br>I=0,209 | 06.08.26 | | | A0M95J | GB00B2B0DG97 | Relx PLC | 1 | 29,26 | 29,18 | 36,84 | 23,34 |
| Euro 52,59 | | 4 | **2024**<br>J=1<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,5 | 28.07.26 | | | 883206 | FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 42,52 | 42,28 | 48,36 | 34,38 |
| Euro 667,191 | | 1 | **2024**<br>S=0,093 | **2025**<br>I=0,064<br>J=0,096 | 08.05.26 | | | A0MVJA | PTREL0AM0008 | REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. | 1 | 3,42 | 3,415 | 3,92 | 3,13 |
| US$ 41,552 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 15.09.26 | | | 896628 | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 1 | 272,8 | 276,8 | 290,8 | 269,8 |
| A$ 2.546,238 | | 7 | | | | | | A1C9A9 | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0342 | 0,05 | 0,03 |
| Euro 295,722 | | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,2 | 08.05.26 | | | 893113 | FR0000131906 | Renault S.A. | 1 | 28,73 | 28,95 | 36,51 | 24,95 |
| Euro 1.478,611 | 1<br>zu je Euro 3,81 | 1 | **2024**<br>J=0,4877 | **2025**<br>J=0,5151 | 07.05.26 | | | A14P3H | US7596734035 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 5,4 | 5,35 | 5,55 | 5,15 |
| Yen 1.870,615 | | 1 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=28<br>S=0 | **2026**<br>I=0 | | | | 812960 | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp., (Glob.) | 1 | 18,24 | 17,52 | 27,2 | 11,38 |
| US$ 244,405 | 1 | 4 | | | | | | A3CSZZ | GB00BNQMPN80 | ReNew Energy Global PLC | 1 | 5,76 | 5,76 | 5,8 | 3,93 |
| £ 72,789 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,168<br>S=0,613 | **2025**<br>I=0,168 | 05.03.26 | | | 868884 | GB0007323586 | Renishaw PLC | 1 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 40,2 |
| £ 2.526,04 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0308<br>S=0,061 | **2026**<br>I=0,0329 | 13.08.26 | | | A0EQ3A | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 1 | 3,71 | 3,751 | 5,91 | 3,71 |
| kann.$ 201,291 | 1 | 4 | | | | | | A3ESFB | CA76029E1060 | Replenish Nutrients Holding Corp. | 1 | 0,13 | 0,125 | 0,13 | 0,13 |
| US$ 93,798 | 1 | 4 | | | | | | A2JQN1 | US76029N1063 | Replimune Group Inc. | 1 | 12,15 | 11,22 | 13,46 | 1,49 |
| Euro 37,411 | | 1 | **2024**<br>J=1,15 | **2025**<br>J=1,35 | 18.05.26 | | | A2G9K9 | IT0005282865 | Reply S.p.A. | 1 | 112,2 | 111,2 | 123 | 111,2 |
| Euro 1.089,606 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2025**<br>S=0,5 | **2026**<br>I=0,551 | 06.07.26 | | | 876845 | ES0173516115 | Repsol S.A. | 1 | 28,91 | 28,97 | 28,97 | 15,55 |
| CNY 934,422 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3E3BH | CNE1000069Z2 | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd. | 1 | 1,02 | 0,995 | 1,1 | 0,99 |
| US$ 306,213 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | **2026**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,67 | 02.10.26 | | | 915201 | US7607591002 | Republic Services Inc. | 1 | 189,4 | 188,75-90 | 199,65 | 167,65 |
| US$ 151,847 | 1 | 10 | | | | | | A2N64R | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | 1 | 16,6 | 16,1 | 35,2 | 16,1 |
| US$ 144,252 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2026**<br>Q=0,66 | 20.08.26 | | | 895878 | US7611521078 | ResMed Inc. | 1 | 186,1 | 186,35 | 230,6 | 157,25 |
| US$ 581,106 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,053<br>Q=0,053<br>Q=0,053<br>Q=0,06 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,066 | 19.08.26 | | | 935168 | AU000000RMD6 | -"-<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 18,1 | 18,1 | 20 | 18,1 |
| A$ 2.137,417 | | 7 | **2016**<br>J=0,02 | **2017**<br>J=0,02 | 31.08.18 | | | 794836 | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. | 1 | 0,84 | 0,8178 | 0,98 | 0,51 |
| Yen 2.307,137 | | 4 | **2025**<br>I=14,5<br>S=14,5 | **2026**<br>I=18,5 | 29.09.26 | | | 766461 | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 12,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 191,153 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>I=65<br>S=0<br>S=65 | **2025**<br>I=0<br>I=65 | 29.12.26 | | | 859554 | JP3368000000 | Resonac Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 86,5 | 77-9,5 | 113 | 35,2 |
| Yen 217,042 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=17 | **2026**<br>I=18 | 29.09.26 | | | 925315 | JP3974450003 | Resorttrust Inc., (Glob.) | 1 | 9,65 | 9,55 | 9,75 | 9,35 |
| kann.$ 108,01 | 1 | 1 | | | | | | A3EVCJ | CA76134C1023 | Resouro Strategic Metals Inc. | 1 | 0,14 | 0,136 | 0,14 | 0,14 |
| kann.$ 348,763 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 18.09.26 | | | A12GMA | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc. | 1 | 65,62 | 65,32 | 69,7 | 55,48 |
| Euro 15,026 | | 4 | **2024**<br>J=5,1 | **2025**<br>J=5,2 | 23.07.26 | | | 936956 | BE0003720340 | Retail Estates S.A. | 1 | 63 | 62 | 65,1 | 61,4 |
| Euro 29,167 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,44 | 16.04.26 | | | 805985 | FI0009010912 | Revenio Group Corp. | 1 | 12,54 | 12,84 | 16,08 | 12,18 |
| kann.$ 321,124 | 1 | 4 | | | | | | A2H7F3 | CA76151P1018 | Revival Gold Inc. | 1 | 0,52 | 0,524 | 0,55 | 0,52 |
| US$ 214,336 | 1 | 1 | | | | | | A2PYWG | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc. | 1 | 176,35 | 173,05 | 188,5 | 66 |
| Euro 296,997 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,2 | 11.05.26 | | | A0MM7Q | FR0010451203 | Rexel S.A. | 1 | 36,74 | 35,81 | 39,37 | 30,92 |
| £ 336,328 | 1 | 1 | | | | | | A40GZT | GB00BQH8G337 | Rezolve AI PLC | 1 | 1,89 | 1,9 | 4,08 | 1,76 |
| US$ 18,933 | 1 | 2 | | | | | | A2DJTU | US74967X1037 | RH | 1 | 116 | 121 | 196,78 | 96,01 |
| kann.$ 576,504 | 1 | 4 | | | | | | A3DPNV | CA76206T1084 | Rhelion Life Sciences Corp. | 1 | | 0,003 | | |
| Euro 21,253 | | 1 | **2019**<br>J=0,03 | **2020**<br>J=0,03 | 05.07.21 | | | 938526 | FR0000075954 | Riber S.A. | 1 | 8,5 | 8,31 | 16,4 | 8,06 |
| A$ 69,248 | | 5 | **2024**<br>I=0,15<br>S=0,5 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,5 | 30.06.26 | | | A2PKPN | AU0000040982 | Ricegrowers Ltd. | 1 | 8,2 | 7,9 | 8,5 | 7,9 |
| H$ 1.938,823 | 1 | 7 | | | | | | A2AKB1 | HK0000295763 | Rich Goldman Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | |
| kann.$ 54,846 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1533<br>Q=0,1533<br>Q=0,1533<br>Q=0,1566 | **2026**<br>Q=0,1566<br>Q=0,1566 | 23.07.26 | | | 812649 | CA76329W1032 | Richelieu Hardware Ltd. | 1 | 21,4 | 21,4 | 21,8 | 20,8 |
| HUF 186,375 | | 1 | **2024**<br>J=508,5635 | **2025**<br>J=655,4545 | 03.06.26 | | | A1W16N | HU0000123096 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.) | 1 | 33,98 | 33,64 | 36,58 | 33,54 |
| Yen 569,733 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=22 | 29.09.26 | | 09.05 | 854279 | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,5 | 8,65 | 9,15 | 8,4 |
| A$ 374,853 | | 7 | **2024**<br>I=0,0475<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,051<br>S=0,0535 | 06.10.26 | | | 888874 | AU000000RIC6 | Ridley Corporation Ltd. | 1 | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,39 |
| US$ 333,769 | 1 | 1 | | | | | | A3DE3J | US76655K1034 | Rigetti Computing Inc. | 1 | 13,13 | 13,002 | 24,57 | 11,2 |
| £ 733,469 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,037<br>S=0,061 | **2025**<br>I=0,0405<br>S=0,0659 | 23.04.26 | | | A2NB0W | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 1 | 5,33 | 5,278 | 6 | 4,4 |
| Euro 2,593 | | 1 | | | | | | A3D8N4 | IT0005526295 | Rigsave S.p.A. | 1 | 2,75 | 2,65 | 2,75 | 2,65 |
| US$ 260,54 | 1 | 4 | | | | | | A0Q3SR | US76680V1089 | Ring Energy Inc. | 1 | 1,2 | 1,241 | 1,63 | 0,73 |
| US$ 73,737 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,075<br>Q=0,125 | 06.08.26 | | | A1W58K | US76680R2067 | RingCentral Inc. | 1 | 59,1 | 58,92 | 65,52 | 54,16 |
| DKK 24,284 | | 1 | **2024**<br>J=11 | **2025**<br>J=12 | 05.03.26 | | | A2DSNH | DK0060854669 | Ringkjłbing Landbobank AS | 1 | 242,4 | 243,2 | 244,4 | 232,8 |
| A$ 371,821 | | 1 | **2025**<br>I=2,2197<br>S=3,6708 | **2026**<br>I=2,11 | 13.08.26 | | | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 103,8 | 103,4 | 119,6 | 81,15 |
| £ 1.255,153 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,48<br>S=2,54 | **2026**<br>I=2,11 | 14.08.26 | | | 868009 | US7672041008 | Rio Tinto PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | 1 | 85,8 | 85,6 | 96,2 | 68,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.255,154 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,0858<br>S=1,9177 | **2026**<br>I=0 | 13.08.26 | | | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 85,92 | 86,01-6,27 | 96,26 | 68,94 |
| kann.$ 549,829 | 1 | 1 | | | | | | A2JRRN | CA7672171021 | Rio2 Ltd. | 1 | 2,21 | 2,104 | 2,23 | 1,42 |
| kann.$ 304,427 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | 902914 | CA7669101031 | Riocan Real Estate Investment Trust | 1 | 12,75 | 12,65 | 12,85 | 12,44 |
| US$ 375,259 | 1 | 1 | | | | | | A2H51D | US7672921050 | Riot Platforms Inc. | 1 | 18,45 | 17,952 | 25,58 | 10,03 |
| - 104,034 | 1 | 1 | | | | | | A3CWBA | IL0011786493 | Riskified Ltd. | 1 | 4,96 | 5 | 5 | 4,96 |
| £ 124,573 | 1<br>zu je £ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,215<br>J=0,225 | **2026**<br>I=0,225 | 01.10.26 | | | 878204 | GB0007366395 | RIT Capital Partners PLC | 1 | 28,6 | 28,4 | 30,4 | 25,8 |
| US$ 558,407 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 02.07.26 | | | A12DW2 | US64828T2015 | Rithm Capital Corp. | 1 | 8,32 | 8,195 | 10,14 | 7,35 |
| A$ 2.301,838 | | 1 | | | | | | A2JM28 | AU000000RGL1 | Riversgold Ltd. | 1 | | 0,0045 | 0,01 | |
| US$ 1.443,948 | 1 | 1 | | | | | | A3C47B | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. | 1 | 13,59 | 13,974 | 17,2 | 10,98 |
| Euro 2,047 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=12 | 29.06.26 | | | 876736 | FR0000039091 | Robertet S.A. | 1 | 766 | 754 | 909 | 754 |
| US$ 790,63 | 1 | 1 | | | | | | A3CVQC | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. | 1 | 98,35 | 96,12-7,46 | 108,02 | 57,3 |
| kann.$ 16,616 | 1 | 1 | | | | | | A42DWC | CA7707671011 | Robinson Energy Ltd. | 1 | 2,26 | 2,252 | 2,29 | 2,25 |
| US$ 669,993 | 1 | 10 | | | | | | A2QHVS | US7710491033 | Roblox Corp. | 1 | 37,2 | 37,8 | 50,5 | 30,2 |
| H$ 471,627 | 1 | 4 | | | | | | A3E3N6 | KYG7611S1075 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd. | 1 | 1,75 | 1,7318 | 4,32 | 1,73 |
| US$ 24,351 | 1 | 1 | | | | | | A41MQ2 | US77106T1079 | Robostrategy Inc | 1 | 22,65 | 23,2 | 32,5 | 21,25 |
| sfrs 106,691 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=9,7 | **2025**<br>J=9,8 | 12.03.26 | 025 | | 851311 | CH0012032113 | Roche Holding AG | 1 | 373,8 | 375-3,6 | 420 | 331,2 |
| kann.$ 120,118 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0V | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc. | 1 | 0,4 | 0,393 | 0,79 | 0,37 |
| kann.$ 101,039 | 1 | 1 | | | | | | A41FSK | CA7729241066 | Rocket Doctor AI Inc. | 1 | 0,32 | 0,324 | 0,32 | 0,32 |
| US$ 598,35 | 1 | 1 | | | | | | A419CG | US7731211089 | Rocket Lab Corp. | 1 | 54,5 | 53,5-4,5 | 133,2 | 49,4 |
| US$ 109,775 | 1 | 1 | | | | | | A2JA9Q | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,86 | 2,74 | 4,63 | 2,11 |
| £ 1.051,439 | 1 | 1 | | | | | | A0F6YF | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC | 1 | 0,71 | 0,711 | 1,02 | 0,69 |
| US$ 111,049 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,31<br>Q=1,31<br>Q=1,31<br>Q=1,31 | **2025**<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | 17.08.26 | | | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 360,3 | 361,6 | 432,4 | 302,8 |
| DKK 118,029 | | 1 | | **2025**<br>J=4,15 | 16.04.26 | | | A41BEB | DK0063855168 | Rockwool A/S | 1 | 25,2 | 25,18 | 31,18 | 21,9 |
| kann.$ 429,077 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 08.09.26 | | | 867590 | CA7751092007 | Rogers Communications Inc. | 1 | 31,04 | 30,81 | 32,34 | 30,28 |
| Yen 403,76 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 869082 | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 26,32 | 24,94 | 32,02 | 12,01 |
| Yen 236,178 | | 4 | **2025**<br>I=21<br>S=25 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 858075 | JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,4 | 15,3 | 16,4 | 15,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 132,141 | 1 | 1 | | | | | | A2DW4X | US77543R1023 | Roku Inc. | 1 | 130,48 | 131,84 | 135,56 | 71,81 |
| US$ 481,145 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825 | **2026**<br>Q=0,1825 | 10.08.26 | | | 859002 | US7757111049 | Rollins Inc. | 1 | 29,18 | 29,08 | 54,62 | 29,08 |
| £ 8.310,609 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,06 | 06.08.26 | | | A1H81L | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC | 1 | 16,72 | 16,74 | 18,41 | 12,54 |
| £ 8.317,779 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,0813 | **2025**<br>I=0,0613<br>S=0,067 | 24.04.26 | | | 919520 | US7757812067 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 16,4 | 16,3 | 18,2 | 12,2 |
| £ 7.676,626 | 1 | 1 | | | | | | A14Z3U | GB00BYY0JQ23 | Rome Resources PLC | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 98,901 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | **2026**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91 | 02.10.26 | | | 883563 | US7766961061 | Roper Technologies Inc. | 1 | 333 | 332,2 | 363,4 | 332,2 |
| Euro 10,2 | 1 | 1 | **2020**<br>J=1,5 | **2021**<br>J=0,9 | 20.05.22 | | | 892502 | AT0000922554 | Rosenbauer International AG | 1 | 65,6 | 65,8 | 65,8 | 45,2 |
| US$ 319,453 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,3675<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | **2025**<br>Q=0,405<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | 08.09.26 | | | 870053 | US7782961038 | Ross Stores Inc. | 1 | 193,56 | 194,22 | 222 | 152,74 |
| £ 817,126 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0295<br>S=0,0535 | **2026**<br>I=0,03 | 13.08.26 | | | A14RF2 | GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 1 | 5,5 | 5,5 | 5,65 | 5,5 |
| kann.$ 1.386,599 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,48<br>Q=1,54<br>Q=1,54<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,64<br>Q=1,76<br>Q=1,76 | 26.10.26 | | | 852173 | CA7800871021 | Royal Bank of Canada | 1 | 176,94 | 176,64 | 191,02 | 136,38 |
| US$ 267,452 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,75<br>I=1<br>I=1<br>S=1,5 | **2026**<br>I=1,5<br>I=1,5 | 17.09.26 | | | 886286 | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1 | 221,8 | 222 | 291,9 | 211,1 |
| US$ 84,728 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | **2026**<br>Q=0,475 | 02.10.26 | | | 885652 | US7802871084 | Royal Gold Inc. | 1 | 223,6 | 217,2 | 258,1 | 165,65 |
| DKK 49,3 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=16 | 30.04.26 | | | A14R8E | DK0060634707 | Royal Unibrew AS | 1 | 54,85 | 54,85 | 87,2 | 52,35 |
| US$ 445,277 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,235 | **2026**<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 14.08.26 | | | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma PLC | 1 | 51,71 | 50,26 | 54,34 | 48,76 |
| kann.$ 445,99 | 1 | 8 | | | | | | A4237K | CA74984K1003 | RPX Gold Inc. | 1 | 0,09 | 0,088 | 0,09 | 0,09 |
| £ 469,383 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,139 | **2025**<br>I=0,087<br>S=0,142 | 11.06.26 | | | 862727 | GB0003096442 | RS Group PLC | 1 | 8,45 | 8,25 | 8,9 | 8,25 |
| Euro 154,743 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1 | **2024**<br>J=2,5 | **2025**<br>J=5,5 | 30.04.26 | | | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 31,5 | 31,45-1,65 | 40 | 28,9 |
| US$ 321,696 | 1 | 1 | | | | | | A2PUQN | GG00BKTRRM22 | RTW Biotech Opportunities Ltd. | 1 | 1,85 | 1,82 | 1,85 | 1,82 |
| DKK 8,298 | | 10 | **2018**<br>J=2,5 | **2019**<br>J=2,5 | 29.01.21 | | | 939166 | DK0010267129 | RTX A/S | 1 | 13,35 | 13,4 | 15,85 | 9,54 |
| US$ 1.347,758 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | **2026**<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 14.08.26 | | | A2PZ0R | US75513E1010 | RTX Corp. | 1 | 169 | 169,9 | 194,7 | 146,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 0,75 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,151<br>Q=0,1581<br>Q=0,1599<br>Q=0,1595<br>Q=0,1559 | **2026**<br>Q=0,1575<br>Q=0,1696<br>Q=0,1668 | 14.08.26 | | | A3ETW5 | CA74983J1049 | RTX Corp. | 1 | 27,4 | 27,4 | 31,8 | 24 |
| kann.$ 115,628 | | 7 | | | | | | A40QYC | CA78109M2067 | Rua Gold Inc. | 1 | 0,69 | 0,7 | 0,94 | 0,57 |
| Euro 103,409 | | 1 | **2024**<br>I=0,75<br>S=2,03 | **2025**<br>I=2,07 | 16.06.26 | | | A2DUVQ | FR0013269123 | Rubis S.C.A., neue | 1 | 33,7 | 34,48 | 36,96 | 30,2 |
| US$ 167,367 | 1 | 1 | | | | | | A40A36 | US7811541090 | Rubrik Inc. | 1 | 75,5 | 75,7 | 89,1 | 36,25 |
| skr 20,786 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=5 | 22.05.26 | | | A2QRH8 | SE0015659834 | RugVista Group AB | 1 | 6,02 | 5,94-5,95 | 6,68 | 4,79 |
| US$ 276,329 | 1 | 1 | | | | | | A3DRQQ | US78137L1052 | RUM Group Inc. | 1 | 6,25 | 6,09 | 8,48 | 4,75 |
| A$ 389,723 | | 7 | **2025**<br>I=0,0237<br>I=0<br>I=0,0056<br>I=0,0293<br>I=0,0001<br>I=0,021<br>I=0,0001<br>I=0,0082<br>J=0,0291<br>J=0,0002<br>J=0,0001 | **2026**<br>I=0,0293 | 29.09.26 | | | A1XCU4 | AU000000RFF5 | Rural Funds Group | 1 | 1,17 | 1,1672 | 1,19 | 1,09 |
| kann.$ 635,174 | 1 | 1 | | | | | | A0LHL7 | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd. | 1 | 0,73 | 0,732 | 0,81 | 0,61 |
| £ 371,163 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0245<br>S=0,046 | **2025**<br>I=0,0175 | 18.06.26 | | | A14NG2 | GB00BVFCZV34 | RWS Holdings PLC | 1 | 1,34 | 1,361 | 1,43 | 0,75 |
| Euro 1.036,736 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,223<br>S=0,227 | **2025**<br>I=0,193<br>S=0,195 | 06.08.26 | | | A1401Z | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC | 1 | 22,88 | 22,57 | 30,6 | 22,28 |
| nz$ 1.015,745 | 1 | 4 | **2020**<br>I=0,088<br>S=0,136 | **2021**<br>I=0,088<br>I=0,136<br>S=0,088 | 08.12.22 | | | 749279 | NZRYME0001S4 | Ryman Healthcare Ltd. | 1 | 0,88 | 0,8705 | 0,93 | 0,87 |
| Yen 561,56 | | 3 | **2025**<br>I=28<br>S=16 | **2026**<br>I=16 | 28.08.26 | | | 896506 | JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 21,56 | 21,915 | 24,27 | 15,1 |
| £ 12,151 | 1 | 2 | **2025**<br>I=0,35<br>S=0,35 | **2026**<br>S=0,45 | 02.07.26 | | | A0BKSX | GB0007655037 | S & U PLC | 1 | 22,8 | 22,8 | 23 | 22,2 |
| US$ 294,8 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | **2026**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | 26.08.26 | | | A2AHZ7 | US78409V1044 | S&P Global Inc. | 1 | 360,8 | 349,7-57,6 | 472,95 | 331,55 |
| skr 533,848 | | 1 | **2024**<br>I=1<br>S=1 | **2025**<br>I=1,2<br>S=1,2 | 05.10.26 | | | A403UW | SE0021921269 | Saab AB | 1 | 51,07 | 50,76 | 69,24 | 42,41 |
| skr 1.067,696 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0385<br>S=0,0518 | **2025**<br>I=0,0525<br>S=0,0648 | 07.04.26 | | | A2P48X | US78516J1016 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 25 | 25 | 32 | 20,4 |
| US$ 191,87 | 1 | 1 | | | | | | A3D491 | US78574H1041 | Sable Offshore Corp. | 1 | 3,86 | 3,889 | 16,7 | 2,91 |
| Euro 805,78 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,045 | **2025**<br>J=0,1 | 29.06.26 | | | 853624 | ES0182870214 | Sacyr S.A. | 1 | 4,15 | 4,1 | 4,93 | 3,84 |
| US$ 70,816 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177 | **2026**<br>Q=0,177<br>Q=0,177 | 30.06.26 | | | A3D6RL | US78646V1070 | Safehold Inc. | 1 | 11,6 | 11,8 | 14,3 | 10,8 |
| Euro 418,345 | | 1 | **2024**<br>J=2,9 | **2025**<br>J=3,35 | 26.05.26 | | | 924781 | FR0000073272 | SAFRAN | 1 | 321,2 | 323,6 | 363,6 | 265 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 107,948 | 1 | 1 | | | | | | A40J74 | CA78660A1049 | Saga Metals Corp. | 1 | 0,24 | 0,243 | 0,54 | 0,21 |
| nkr 674,878 | | 1 | **2020** J=0,1 | **2021** I=0,1 | 06.09.22 | | | A1C3YB | NO0010572589 | Saga Pure ASA | 1 | 0,13 | 0,127 | 0,13 | 0,12 |
| Euro 1.995,632 | | 1 | **2024** J=0,17 | **2025** J=0,17 | 18.05.26 | | | A3DN68 | IT0005495657 | Saipem S.p.A. | 1 | 4,29 | 4,29 | 4,78 | 2,42 |
| kann.$ 36,188 | 1 | 1 | | | | | | A427WK | CA79467H1029 | Salescloser Technologies Ltd. | 1 | 0,43 | 0,3945 | 0,56 | 0,28 |
| US$ 823 | 1 | 2 | **2025** Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 | **2026** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 | 17.09.26 | | | A0B87V | US79466L3024 | Salesforce Inc. | 1 | 208,75 | 209,1-9,9 | 229,2 | 129,92 |
| nkr 135,597 | | 1 | **2024** J=22 | **2025** J=10 | 23.06.26 | | | A0MR2G | NO0010310956 | Salmar ASA | 1 | 53,25 | 52,15 | 55,1 | 40,4 |
| nkr 554,003 | | 1 | | | | | | A2QDK9 | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA | 1 | 0,3 | 0,2925 | 0,3 | 0,29 |
| Euro 168,79 | | 1 | **2022** J=0,28 | **2023** J=0,1 | 20.05.24 | | | A1JB7F | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A. | 1 | 8,62 | 8,455 | 11,03 | 5,88 |
| Euro 92,191 | 1 | 1 | | **2022** J=1,3 J=1,3 | 03.07.23 | | | A2JDEW | MT0001770107 | Samara Asset Group PLC | 1 | 2,03 | 2,03 | 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 | 9,35 | 9,366 | 10,31 | 8,63 |
| US$ 380,273 | 1 | 1 | | | | | | A3C9GD | US79589L1061 | Samsara Inc. | 1 | 32,8 | 32,6 | 38 | 25,2 |
| Euro 1.363,795 | | 1 | **2024** J=0,8476 | **2025** J=0,8012 | 15.06.26 | | | A1JJ4U | LU0633102719 | Samsonite Group S.A. | 1 | 1,33 | 1,311 | 2,35 | 1,27 |
| - 15,391 | | 1 | **2025** I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601 | **2026** I=6,1713 I=6,7794 | 30.06.26 | | | 881823 | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3.125 | 3085 | 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=6,7794 | 29.06.26 | | | 896360 | US7960508882 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4.140 | 4150 | 5.200 | 1.880 |
| - 322,342 | 1 zu je 5.000 | 1 | **2023** I=0,1795 | **2024** I=0,1756 | 30.12.24 | | | 923086 | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 89,4 | 86 | 101 | 38,2 |
| A$ 467,955 | | 7 | **2021** I=0,03 | **2025** J=0,35 | 10.09.26 | | | A0ERN6 | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd. | 1 | 13,37 | 12,836 | 14,69 | 8,65 |
| US$ 146,419 | 1 | 1 | | | | | | A411ZM | US80004C2008 | SanDisk Corp. | 1 | 1.490 | 1430 | 1.980 | 865 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,8 | 13.04.26 | | | A3ETYB | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 1 | 71,14 | 69,36 | 80,32 | 63,9 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024** Q=0,4956 J=0,7272 | **2025** J=1,0207 | 14.04.26 | | | A3EVQW | US7999261008 | -"- | 1 | 69 | 68 | 80 | 63,5 |
| skr 1.254,386 | | 1 | **2024** J=5,75 | **2025** J=6 | 29.04.26 | | | 865956 | SE0000667891 | Sandvik AB | 1 | 35,02 | 34,08 | 37,5 | 27,49 |
| US$ 414,814 | 1 | 1 | | | | | | 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 33,279 | 1 | 1 | | | | | | A3DABT | CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp. | 1 | 3,02 | 3,04 | 3,04 | 3,02 |
| Yen 20,925 | | 4 | **2024** I=0 S=0 | **2025** S=0 | | | | 858419 | JP3329600005 | Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 37 | 36,4 | 38 | 35,8 |
| Yen 230 | | 4 | **2025** I=45 S=45 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | 887064 | JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.) | 1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 10,2 |
| Yen 52,902 | | 4 | **2025** I=118 S=128 | **2026** I=129 | 29.09.26 | | | 861095 | JP3326000001 | Sankyu Inc., (Glob.) | 1 | 44,2 | 43,6 | 44,8 | 42,8 |
| Euro 35,606 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,05 | 18.05.26 | | | A2PV7P | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A. | 1 | 38,84 | 38,02 | 39,72 | 28,25 |
| US$ 53,597 | 1 | 10 | | | | | | A1JYVT | US8010561020 | Sanmina Corp. | 1 | 173,8 | 172,35 | 182,6 | 156,7 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 36,6 | 36,4 | 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 | 73,75 | 74,09-3,73 | 85,49 | 71,65 |
| Euro 163,566 | | 1 | **2025** I=0,13 I=0,13 S=0,14 | **2026** I=0,14 I=0,14 | 02.11.26 | | | 922218 | FI0009007694 | Sanoma Oyj | 1 | 9,4 | 9,58 | 9,65 | 9,23 |
| 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 | 6,4 | 6,493 | 32,8 | 4,42 |
| kann.$ 92,491 | 1 | 2 | | | | | | A41S50 | CA80280U2056 | Santacruz Silver Mining Ltd. | 1 | 8,84 | 8,25 | 14,12 | 4,99 |
| Yen 11,961 | | 4 | **2025** I=75 S=135 | **2026** I=115 | 29.09.26 | | | 694431 | JP3335410001 | Santec Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 107 | 102 | 109 | 92,5 |
| Yen 322,29 | | 4 | **2025** I=19 S=19 | **2026** I=21 | 29.09.26 | | | 864318 | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,5 | 9,4 | 10,1 | 9,4 |
| sfrs 15,896 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMQ | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 1 | 17,14 | 16,68 | 20,25 | 13,02 |
| A$ 3.247,773 | | 1 | **2025** I=0,2029 S=0,1451 | **2026** I=0,1618 | 24.08.26 | | | 863403 | AU000000STO6 | Santos Ltd. | 1 | 5,32 | 5,224 | 5,32 | 3,39 |
| Yen 219 | | 4 | **2025** I=62 S=68 | **2026** I=73 | 29.09.26 | | | 851742 | JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 18,7 | 18,5 | 19,5 | 18,4 |
| H$ 720,614 | 1 zu je H$ 1 | 1 | | **2025** J=0,2067 | 04.06.26 | | | A41QK2 | CNE1000075S4 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 1 | 2,1 | 2,12 | 2,98 | 1,96 |
| Yen 22,535 | | 4 | **2025** I=85 S=85 | **2026** I=87,5 | 29.09.26 | | | 864537 | JP3337600005 | Sanyo Chemical Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 32 | 32,4 | 34,6 | 31,4 |
| Yen 393,971 | | 1 | **2025** S=90 | **2026** I=20 S=20 | 29.12.26 | | | 851177 | JP3320800000 | Sapporo Breweries Ltd., (Glob.) | 1 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 9,5 |
| kann.$ 395,472 | 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 | 24,68 | 24,5 | 27,52 | 23,37 |
| US$ 105,627 | 1 | 1 | | | | | | A1J1BH | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. | 1 | 18,58 | 17,4 | 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 | 188,4 | 185 | 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 | 12,05 | 12,1 | 12,1 | 5,2 |
| US$ 143,157 | 1 | 10 | | | | | | A415FE | US80401C1009 | Satellogic Inc. | 1 | 4,33 | 4,054 | 10,08 | 2,88 |
| nkr 197,195 | | 1 | | | | | | A2PTV3 | NO0010863285 | Sats ASA | 1 | 4,07 | 4,04 | 4,07 | 4,04 |
| kann.$ 180,01 | 1 | 1 | | | | | | A3C9X6 | CA80412L8832 | Saturn Oil & Gas Inc. | 1 | 4,14 | 4,165 | 4,25 | 3,03 |
| £ 2.574,15 | 1 | 1 | | | | | | A1C8XS | GB00B647W791 | Savannah Resources PLC | 1 | 0,05 | 0,0495 | 0,09 | 0,04 |
| kann.$ 72,203 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A0B8TG | CA8051121090 | Savaria Corp. | 1 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 16,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 106,088 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 20.08.26 | | | A2DKP8 | US78410G1040 | SBA Communications Corp. | 1 | 156 | 155 | 190 | 141,8 |
| Yen 661,165 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=75 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 591037 | JP3436120004 | SBI Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 17,89 | 17,755 | 20,6 | 13,91 |
| Euro 171,361 | | 1 | **2025**<br>J=0,5009 | **2026**<br>J=0,5075 | 10.08.26 | | | A0JLZV | NL0000360618 | SBM Offshore N.V. | 1 | 35,6 | 35,7 | 37,26 | 24,48 |
| Euro 16 | | 1 | **2024**<br>J=1,75 | **2025**<br>J=0,75 | 06.05.26 | | | 907391 | AT0000946652 | SBO AG | 1 | 30,25 | 30,55 | 37,4 | 27,15 |
| nz$ 146,579 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0775<br>I=0,0068<br>S=0,125<br>S=0,025 | **2026**<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0625 | 24.06.26 | | | A119EF | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd. | 1 | 3,4 | 3,36 | 3,68 | 2,76 |
| skr 215,127 | 1 | 1 | | | | | | A2ABGP | SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB | 1 | 7,88 | 7,755 | 9,06 | 7,14 |
| DKK 80 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=4,5 | 16.04.26 | | | A2AD2Q | DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 1 | 9,59 | 9,75 | 13,88 | 8,54 |
| Euro 65,807 | | 1 | **2024**<br>J=0,24 | **2025**<br>J=0,25 | 27.04.26 | | | A1JR54 | FI4000029905 | Scanfil Oyj | 1 | 11,98 | 11,94 | 12,1 | 11,42 |
| nkr 159,917 | | 1 | **2021**<br>J=2,54 | **2022**<br>J=1,94 | 19.04.23 | | | A12C5D | NO0010715139 | Scatec ASA | 1 | 9,61 | 9,25 | 12,17 | 8,15 |
| A$ 5.229,424 | | 1 | **2025**<br>I=0,0122<br>I=0,0756<br>I=0,0003<br>J=0,0884<br>J=0,0006 | **2026**<br>I=0,0914<br>I=0,0004<br>I=0,0004 | 13.08.26 | | | A1156H | AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. | 1 | 2,09 | 2,07 | 2,33 | 2,07 |
| sfrs 66,867 | 1 | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,8 | 26.03.26 | | | A0JJWH | CH0024638212 | Schindler Holding AG | 1 | 259,5 | 258,5 | 324 | 258,5 |
| Euro 578,605 | | 1 | **2024**<br>J=2,53 | **2025**<br>J=4,2 | 11.05.26 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 287,35 | 289,1 | 312,75 | 225,1 |
| US$ 121,785 | 1 | 10 | | | | | | A2JMQW | US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp. | 1 | 46,03 | 47,03 | 50,46 | 34,8 |
| US$ 65,557 | 1 | 10 | | | | | | A2PY7M | US80810D1037 | Schrodinger Inc. | 1 | 16,34 | 15,975 | 17,82 | 9,39 |
| sfrs 0,1 | 1<br>zu je sfrs 250 | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=15 | 28.04.26 | | | 852243 | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank | 1 | 3.250 | 3230 | 4.150 | 3.050 |
| A$ 190,089 | | 7 | | | | | | A2DNJ3 | AU000000SDV5 | Scidev Ltd. | 1 | 0,09 | 0,089 | 0,1 | 0,07 |
| US$ 41,064 | 1 | 1 | | | | | | A40QA7 | US80880X1046 | Scienture Holdings Inc. | 1 | 0,25 | 0,2512 | 0,47 | 0,21 |
| Euro 179,39 | | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,9 | 04.05.26 | | | A0LGQX | FR0010411983 | SCOR SE | 1 | 31,98 | 32,26 | 34,74 | 26,8 |
| US$ 50,418 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 17.08.26 | | | A2PB2X | MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc. | 1 | 70,54 | 71,96 | 73,94 | 47,97 |
| kann.$ 26,046 | 1 | 1 | | | | | | A40VXW | CA8091852001 | Scotch Creek Ventures Inc. | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 77,182 | 1 | 4 | | | | | | A40VVY | CA81012R5024 | Scottie Resources Corp. | 1 | 1,89 | 1,81 | 1,89 | 1,13 |
| £ 1.057,863 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,016<br>J=0,0278 | **2025**<br>I=0,016<br>J=0,0297 | 11.06.26 | | | A115BA | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1 | 16,55 | 16,475 | 19,25 | 12,75 |
| Yen 190,76 | | 4 | **2025**<br>I=123<br>S=170 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 859619 | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 71,6 | 67,68 | 130 | 48,97 |
| US$ 566,957 | 1 | 4 | | | | | | A2H5LX | US81141R1005 | Sea Ltd. | 1 | 91,8 | 91,4-2 | 122,5 | 65,4 |
| US$ 153,544 | | 1 | | **2023**<br>J=10 | 23.08.24 | | | A3CRCM | KYG812291253 | Sea1 Offshore Inc. | 1 | 2,6 | 2,54 | 2,6 | 2,54 |
| kann.$ 107,871 | 1 | 1 | | | | | | A42AD5 | CA8119271028 | Seabridge Gold Inc. | 1 | 26,7 | 26,4 | 29,6 | 21,2 |
| US$ 62,541 | 1 | 4 | | | | | | A3DEW8 | BMG7997W1029 | SeaDrill Ltd. | 1 | 41,2 | 41,4 | 47 | 28,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 227,393 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,72<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | **2026**<br>Q=0,74 | 24.09.26 | | | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 | 746 | 742 | 972 | 233,15 |
| US$ 191,525 | 1 | 1 | | | | | | A3EGAN | VGG794831062 | SEALSQ Corp. | 1 | 2,01 | 1,99 | 4,42 | 1,75 |
| US$ 21,114 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>I=0,05<br>I=0,13<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,2<br>I=0,35 | 25.09.26 | | | A3D7NL | MHY737604006 | Seanergy Maritime Holdings Corp. | 1 | 15,2 | 15,2 | 15,7 | 7,65 |
| £ 69,139 | 1 | 1 | | | | | | A2PV81 | GB00BKFW2482 | Seascape Energy Asia PLC | 1 | 1,09 | 1,08 | 1,14 | 0,7 |
| - 3.379,199 | | 1 | **2024**<br>J=0,015 | **2025**<br>J=0,03 | 05.05.26 | | | A40CE1 | SGXE34184239 | Seatrium Ltd., (Glob.) | 1 | 1,41 | 1,44 | 1,66 | 1,26 |
| H$ 7.263,741 | 1 | 1 | **2019**<br>J=0,3387 | **2020**<br>J=0,4944 | 11.06.21 | | | A2P60F | KYG7956A1094 | Seazen Group Ltd. | 1 | 0,15 | 0,144 | 0,16 | 0,14 |
| Euro 55,338 | | 1 | **2024**<br>J=2,8<br>J=0,15 | **2025**<br>J=2,8<br>J=0,16 | 20.05.26 | | | 862948 | FR0000121709 | SEB S.A. | 1 | 56,35 | 56,6 | 60,4 | 41,54 |
| Euro 7,858 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,2 | 08.07.26 | | | 910933 | FR0000039109 | Séché Environnement S.A. | 1 | 78,5 | 76,2 | 90,1 | 56,8 |
| Yen 466,6 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 863529 | JP3421800008 | Secom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 34,6 | 34,8 | 35 | 33,4 |
| skr 546,454 | | 1 | **2025**<br>I=2,25<br>S=2,65 | **2026**<br>I=2,65 | 18.11.26 | | | 883870 | SE0000163594 | Securitas AB | 1 | 13,21 | 13,19 | 15,91 | 12,91 |
| skr 99,337 | | 1 | | | | | | A3CRAU | SE0015988373 | Sedana Medical AB | 1 | 0,93 | 0,913 | 1,21 | 0,69 |
| A$ 357,97 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,27<br>S=0,25 | 02.09.26 | | | A0EAC4 | AU000000SEK6 | Seek Ltd. | 1 | 7,7 | 7,6 | 13,4 | 7,15 |
| Yen 213,545 | | 4 | **2025**<br>I=27<br>S=28 | **2026**<br>I=27 | 29.09.26 | | | A0B799 | JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 17,41 | 17,615 | 17,61 | 11,32 |
| £ 1.354,114 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,097<br>J=0,214 | **2026**<br>I=0,1014 | 06.08.26 | | | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | 1 | 10,5 | 10,6 | 11,4 | 7,3 |
| Yen 305,776 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=22 | **2026**<br>I=21 | 29.09.26 | | | A110N4 | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 19,6 | 19,2 | 20,2 | 17,4 |
| Yen 373,573 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=37 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 471496 | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.) | 1 | 16,44 | 16,63 | 17,45 | 10,1 |
| Yen 82,809 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=105 | **2026**<br>I=52,5 | 29.09.26 | | | 851288 | JP3414700009 | Seiko Group Corp., (Glob.) | 1 | 51,5 | 49,4 | 60,5 | 48,8 |
| Yen 187,68 | | 4 | **2025**<br>I=43<br>S=61 | **2026**<br>I=43 | 29.09.26 | | | 863769 | JP3415400005 | Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,3 |
| Yen 64,634 | | 4 | **2025**<br>I=38<br>S=38 | **2026**<br>I=38 | 29.09.26 | | | 871124 | JP3413800008 | Seiren Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,8 | 17,5 | 18,8 | 17,5 |
| Yen 405,507 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 855112 | JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,5 | 13,3 | 14,2 | 13,3 |
| Yen 651,586 | | 2 | **2025**<br>I=72<br>S=72 | **2026**<br>I=72<br>S=73 | 28.01.27 | | 06.00 | 850022 | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.) | 1 | 18,51 | 18,455 | 20,8 | 17,23 |
| kann.$ 252,908 | 1 | 1 | | | | | | A3DKJ0 | CA81607F1036 | Sekur Private Data Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0165 | 0,02 | 0,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 128,943 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 07.08.26 | | | A2DQFW | US81617J3014 | Select Water Solutions Inc. | 1 | 17,35 | 17,25 | 19 | 8,87 |
| US$ 201,946 | 1 | 1 | | | | | | A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | 1 | 11,7 | 11,6 | 13,85 | 2,81 |
| nkr 93,766 | | 1 | **2024**<br>I=1,25 | **2025**<br>S=1 | 04.05.26 | | | A1JKF4 | NO0010612450 | Selvaag Bolig A.S. | 1 | 2,96 | 2,91 | 2,97 | 2,85 |
| Euro 81,27 | | 1 | **2024**<br>J=0,626 | **2025**<br>J=0,626 | 15.06.26 | | | 485513 | PTSEM0AM0004 | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A. | 1 | 20,4 | 20,4 | 24,55 | 19,56 |
| - 1.780,639 | | 1 | **2025**<br>I=0,09<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,11 | 21.08.26 | | | A0ET60 | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 4,04 | 4,024 | 4,73 | 3,47 |
| Euro 10,318 | | 1 | | **2025**<br>J=0,44 | 02.07.26 | | | A41CD8 | FR0014010H01 | Semco Technologies | 1 | 41,45 | 41,4 | 42,55 | 38,7 |
| US$ 653,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645 | **2026**<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575 | 24.09.26 | | | 915266 | US8168511090 | Sempra | 1 | 71,84 | 71,26 | 85,36 | 69,32 |
| US$ 93,326 | 1 | 2 | | | | | | 860465 | US8168501018 | Semtech Corp. | 1 | 138,2 | 135,45 | 153,1 | 61,84 |
| kann.$ 26,845 | 1 | 1 | | | | | | A40S1T | CA81688C3003 | Sendero Resources Corp. | 1 | 0,41 | 0,376-0,496 | 0,5 | 0,38 |
| £ 419,418 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0075<br>S=0,0165 | **2025**<br>I=0,0085<br>S=0,0215 | 30.04.26 | | | 852271 | GB0007958233 | Senior PLC | 1 | 3,2 | 3,18 | 3,3 | 2,8 |
| Yen 175,692 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=28 | 29.09.26 | | | 870772 | JP3423800006 | Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 11,6 |
| £ 145,536 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 12.08.26 | | | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 | 35,43 | 35,64 | 45,68 | 27,8 |
| sfrs 15,616 | 1 | 1 | | | | | | A2JGBW | CH0406705126 | Sensirion Holding AG | 1 | 82,8 | 81,1 | 95,6 | 55,5 |
| nkr 100,89 | | 1 | | **2025**<br>J=5,5 | 13.05.26 | | | A41A9T | NO0013573014 | Sentia ASA | 1 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| US$ 342,184 | 1 | 2 | | | | | | A3CTJC | US81730H1095 | SentinelOne Inc. | 1 | 16,55 | 16,9 | 20,16 | 9,9 |
| - 599,945 | 1<br>zu je 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,046<br>I=0,046<br>I=0,075<br>S=0,083 | **2026**<br>I=0,09<br>I=0,12 | 12.08.26 | | | A11059 | NGSEPLAT0008 | Seplat Energy PLC | 1 | 8,45 | 8,65 | 8,65 | 7,2 |
| £ 76,308 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=0,05 | 25.06.26 | | | A2JMGK | GB00BG5NDX91 | Serabi Gold PLC | 1 | 3,12 | 3,1 | 4,16 | 2,58 |
| £ 373,707 | 1 | 1 | | | | | | A3CS5Y | GB00BKPG0138 | Seraphim Space Investment Trust PLC | 1 | 2,12 | 2,14 | 3,24 | 1,4 |
| £ 969,101 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0145<br>S=0,0305 | **2026**<br>I=0,016 | 27.08.26 | | | 899328 | GB0007973794 | Serco Group PLC | 1 | 2,83 | 2,836 | 3,24 | 2,83 |
| CNY 108,619 | | 1 | | **2025**<br>J=0,913 | 06.05.26 | | | A41RUZ | CNE1000076H5 | Seres Group Co. Ltd. | 1 | 3,92 | 3,86 | 12 | 3,86 |
| kann.$ 377,642 | 1 | 11 | | | | | | A411DW | CA81752F1062 | Sernova Biotherapeutics Inc. | 1 | 0,06 | 0,055 | 0,11 | 0,03 |
| US$ 1.034 | 1 | 10 | | | | | | A1JX4P | US81762P1021 | ServiceNow Inc. | 1 | 112,8 | 112,8-3-4,25-3 | 131,5 | 69,76 |
| US$ 327,406 | 1 | 1 | | | | | | A3DEJZ | US78397Q1094 | SES AI Corporation | 1 | 0,41 | 0,424 | 0,5 | 0,41 |
| Euro 346,599 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,25 | 14.04.26 | | | 914993 | LU0088087324 | SES S.A., (Glob.) | 1 | 4,64 | 4,564 | 9,89 | 4,52 |
| Euro 15,495 | | 5 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,33 | 21.09.26 | | | A1JCG0 | IT0004729759 | Sesa S.p.A. | 1 | 94,15 | 96,8 | 103,3 | 70,65 |
| Yen 2.320,258 | | 3 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=30 | 28.08.26 | | | A0F7DY | JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,15 | 11,065 | 13,07 | 9,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.179,308 | | 4 | **2025**<br>I=5,5<br>S=5,5 | **2026**<br>I=5,5 | 29.09.26 | | | A0NEU2 | JP3105220002 | 1 | 1,79 | 1,8 | 1,81 | 1,41 |
| £ 302,061 | 1<br>zu je £ 0,9789 | 4 | **2024**<br>I=0,4868<br>S=0,7303 | **2025**<br>I=0,504<br>S=0,7562 | 28.05.26 | | | A0LBHG | GB00B1FH8J72 | 1 | 33,78 | 33,72 | 36,52 | 33,72 |
| US$ 33,675 | 1 | 7 | | | | | | A3EGAB | US78435P1057 | 1 | 102,55 | 101,15 | 168,6 | 47,5 |
| US$ 144,583 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 09.09.26 | | | A2PU2X | BMG7738W1064 | 1 | 10,78 | 10,89 | 11,02 | 6,6 |
| A$ 405,562 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,32 | 10.09.26 | | | A40VSB | AU0000364754 | 1 | 23,4 | 23,2 | 30,6 | 23 |
| US$ 40,408 | 1 | 1 | | | | | | A14MVX | US8190471016 | 1 | 53,7 | 52,66 | 89,04 | 44,66 |
| CNY 614,934 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3D4SN | CNE100005RV4 | 1 | 0,29 | 0,294 | 0,38 | 0,29 |
| CNY 528,305 | | 1 | **2019**<br>J=0,1603 | **2020**<br>J=0,2239 | 23.06.21 | | | A0Q34C | CNE100000BK2 | 1 | 0,05 | 0,046 | 0,05 | 0,04 |
| H$ 995,486 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1913<br>S=0,2071 | **2026**<br>I=0,1154 | 14.08.26 | | | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 1 | 2,53 | 2,529 | 5,45 | 1,65 |
| CNY 533,643 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0393 | **2025**<br>J=0,0575 | 30.06.26 | | | A2DG41 | CNE100002B48 | 1 | 0,25 | 0,244 | 0,25 | 0,24 |
| CNY 284,33 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0875 | **2025**<br>J=0,0664 | 25.06.26 | | | A0M4ZS | CNE100000510 | 1 | 2,66 | 2,6 | 6,02 | 2,4 |
| CNY 326 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0217 | **2025**<br>J=0,0321 | 10.07.25 | | | A0M4V0 | CNE1000000W4 | 1 | 0,26 | 0,258 | 0,27 | 0,25 |
| US$ 35,667 | 1 | 10 | | | | | | A41ZGZ | US7789203061 | 1 | 48,15 | 48,25 | 66 | 42,7 |
| Yen 650,415 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | 1 | 3,64 | 3,739 | 4,41 | 2,85 |
| US$ 217,224 | | 1 | | | | | | A417JK | US8200144058 | 1 | 7,09 | 7,019 | 7,44 | 3,79 |
| US$ 2.830,49 | 1 | 1 | | | | | | A42HBS | KYG237451052 | 1 | 4,46 | 4,457 | 5,56 | 4,14 |
| Euro 2.781,171 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716 | **2026**<br>Q=0,744<br>Q=0,7812<br>Q=0,7812 | 14.08.26 | | | A3DA8Y | US7802593050 | 1 | 80 | 80,5 | 81 | 60 |
| | | | | | | | | | Shell PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | | | | | |
| Euro 5.755,32 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3136<br>Q=0,3068<br>Q=0,307 | **2026**<br>Q=0,3227<br>Q=0,3381<br>Q=0,3366 | 13.08.26 | | | A3C99G | GB00BP6MXD84 | -"- | 1 | 41,24 | 41,295-1,19-1,17-1,24 | 41,7 | 29,59 |
| Euro 18,106 | | 1 | **2024**<br>J=0,2543 | **2025**<br>J=0,13 | 10.07.26 | | | A2DGX9 | BG1100003166 | 1 | 62 | 62,7 | 70,6 | 45,5 |
| H$ 3.874,366 | 1 | 1 | | | | | | A0YGKV | KYG811661035 | 1 | | 0,004 | 0,01 | |
| H$ 1.502,836 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,38<br>S=1,2 | **2026**<br>I=0,88 | 08.09.26 | | | A0HL4U | KYG8087W1015 | 1 | 3,72 | 3,82 | 7,1 | 3,72 |
| kann.$ 703,967 | 1 | 1 | | **2015**<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 26.06.15 | | | 901547 | CA8239011031 | 1 | 0,15 | 0,1475 | 0,23 | 0,15 |
| US$ 242,758 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 21.08.26 | | | 856050 | US8243481061 | 1 | 273,5 | 271,7 | 317,5 | 252,5 |
| Yen 24,82 | | 4 | **2025**<br>I=70<br>S=70 | **2026**<br>I=70 | 29.09.26 | | | 858646 | JP3592600005 | 1 | 23,4 | 23,2 | 24,4 | 22,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 69,86 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=278 | **2025**<br>I=0<br>I=60 | 30.03.26 | | | 880677 | JP3355000005 | Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.) | 1 | 21,4 | 20,6 | 24,2 | 20,2 |
| Yen 267,501 | | 9 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A12D58 | JP3355400007 | Shift Inc., (Glob.) | 1 | 4,62 | 4,56 | 5,15 | 4,44 |
| Yen 207,528 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=27,5 | 29.09.26 | | | 870712 | JP3350800003 | Shikoku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 11,8 | 11,9 | 12 | 10,7 |
| Yen 34,8 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | **2026**<br>I=10 | 29.09.26 | | | 881802 | JP3356500003 | Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,03 | 5,051 | 5,13 | 4,53 |
| Yen 296,07 | | 4 | **2025**<br>I=27<br>S=42 | **2026**<br>I=27 | 29.09.26 | | | 854673 | JP3357200009 | Shimadzu Corp., (Glob.) | 1 | 20,6 | 20,4 | 22,6 | 20,4 |
| Yen 86,53 | | 1 | **2025**<br>I=169,5<br>S=169,5 | **2026**<br>I=181,5<br>S=181,5 | 29.12.26 | | | 865682 | JP3358000002 | Shimano Inc., (Glob.) | 1 | 100,9 | 98,65 | 113,3 | 82,75 |
| Yen 716,689 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=50 | **2026**<br>I=38,5 | 29.09.26 | | | 857801 | JP3358800005 | Shimizu Corp., (Glob.) | 1 | 13,1 | 12,9 | 13,9 | 12,1 |
| Yen 41,632 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=30 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | A0BMJN | JP3379950003 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.) | 1 | 7,2 | 7,1 | 9,65 | 5,65 |
| Yen 1.984,996 | | 4 | **2025**<br>I=53<br>S=53 | **2026**<br>I=58 | 29.09.26 | | | 859118 | JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 31,61 | 31,42 | 42,38 | 26,41 |
| Yen 889,632 | | 4 | **2025**<br>I=33<br>S=38 | **2026**<br>I=38 | 29.09.26 | | | 855648 | JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,33 | 15,35 | 15,95 | 14,79 |
| Yen 94,35 | | 4 | **2024**<br>S=58 | **2025**<br>I=0<br>S=60 | 30.03.26 | | | A0DQ0T | JP3274150006 | Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 11,9 |
| Yen 400 | | 1 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 29.12.26 | | | 854002 | JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,32 | 18,71 | 19,97 | 12,35 |
| Yen 580,129 | | 4 | **2025**<br>I=39<br>S=41 | **2026**<br>I=54 | 29.09.26 | | | A3DT3P | JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 19,2 | 19,2 | 19,8 | 17,7 |
| US$ 1.208,588 | 1 | 1 | | | | | | A14TJP | CA82509L1076 | Shopify Inc. | 1 | 109,38 | 109,6 | 143,82 | 81,69 |
| H$ 5.091,066 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,06<br>S=0,06 | **2026**<br>I=0,1 | 18.09.26 | | | A0ETXL | HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | 1 | 0,32 | 0,318 | 0,37 | 0,23 |
| kann.$ 35,786 | 1 | 11 | | | | | | A3DZRR | CA82540M1068 | Showcase Minerals Inc. | 1 | 0,04 | 0,0415 | 0,1 | 0,03 |
| skr 14,118 | | 1 | | | | | | A3D5EX | SE0016843809 | SHT Smart High-Tech AB | 1 | 2,83 | 2,79 | 4,13 | 1,46 |
| Euro 100,972 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,4612<br>I=0,1188<br>J=0,505<br>J=0,085<br>J=0,1325<br>J=0,4475 | **2025**<br>I=0,406<br>J=0,1259<br>J=0,4641 | 25.05.26 | | | A3D8TJ | GG00BQZCBZ44 | Shurgard Self Storage Ltd. | 1 | 21,9 | 22,15 | 32,3 | 21,9 |
| ZAR 707,642 | 1 | 1 | **2022** | **2025** | 20.03.26 | | | A2P0BU | US82575P1075 | Sibanye Stillwater Ltd.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1 | 10,9 | 10,8 | 17,9 | 6,9 |
| ZAR 2.830,567 | | 1 | **2025**<br>J=1,31 | **2026**<br>J=2,01 | 16.09.26 | | | A2PWVQ | ZAE000259701 | -"-, (Glob.) | 1 | 2,72 | 2,67 | 4,46 | 1,73 |
| sfrs 45,23 | 1 | 1 | | | | | | A41BKT | CH1429326825 | Siegfried Holding AG | 1 | 72,95 | 72,65 | 109 | 70 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 110,878 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A14SN8 | CA82621K1021 | Sienna Senior Living Inc. | 1 | 12,1 | 12 | 12,5 | 12 |
| US$ 258,784 | 1 | 1 | | | | | | A3CM97 | CA8263XP1041 | Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | 1 | 0,91 | 0,91 | 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 | 3,44 | 3,4 | 4,43 | 3,4 |
| sfrs 382,271 | 1 | 1 | **2019** J=0,38 | **2020** J=0,42 | 26.04.21 | | | A2N5NU | CH0435377954 | SIG Group AG | 1 | 13,95 | 14,02 | 16,65 | 11,6 |
| A$ 11.543,702 | | 1 | **2024** I=0,005 S=0,013 | **2025** I=0,02 S=0,02 | 03.09.26 | | | A2DYWB | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd. | 1 | 1,57 | 1,56 | 1,75 | 1,55 |
| kann.$ 112,568 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYQ | CA8265991023 | Sigma Lithium Corp. | 1 | 8,95 | 8,416 | 14,55 | 7,99 |
| US$ 38,317 | 1 | 1 | **2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 | **2026** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 | 23.10.26 | | | A0Q9SE | BMG812761002 | Signet Jewelers Ltd. | 1 | 87,46 | 83,68 | 87,48 | 68,38 |
| Euro 122,581 | | 1 | **2024** J=1,56 | **2025** J=1,57 | 30.04.26 | | | A2AJ7T | NL0011821392 | Signify N.V. | 1 | 15,25 | 14,99 | 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 | 0,1 | 0,101 | 0,12 | 0,1 |
| Euro 8,14 | 1 | 1 | **2024** J=0,18 | **2025** J=0,07 | 09.04.26 | | | A1XFJ0 | FI4000043435 | Siili Solutions Oyj | 1 | 3,1 | 3,09 | 3,16 | 3,04 |
| sfrs 160,479 | 1 | 1 | **2024** J=1,8 | **2025** J=1,85 | 26.03.26 | | | A2JNV8 | CH0418792922 | Sika AG | 1 | 198,6 | 196-6,4-89,8 | 209,3 | 137,75 |
| skr 109,832 | | 1 | | | | | | A42BB2 | SE0028000190 | Silex Microsystems AB | 1 | 15,29 | 15,06 | 21 | 14,5 |
| A$ 278,775 | | 7 | | | | | | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 3,02 | 2,84 | 5,4 | 2,52 |
| - 5,748 | 1 | 1 | **2015** J=1 | **2016** J=1 | 23.03.17 | | | 898666 | IL0010826928 | Silicom Ltd. | 1 | 36,2 | 34,2 | 36,4 | 33,2 |
| 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 | 232 | 222 | 234 | 190 |
| - 13.006,125 | 1 zu je 12,5 | 1 | **2022** J=19,67 | **2023** J=20 | 10.06.24 | | | A1XBJL | ID1000129208 | Siloam International Hospitals TBK | 1 | 0,09 | 0,0865 | 0,1 | 0,09 |
| US$ 33,886 | 1 | 1 | | | | | | A40B02 | US82728C1027 | Silvaco Group Inc. | 1 | 5,5 | 5,15 | 12,3 | 5 |
| kann.$ 29,529 | | 5 | | | | | | A422L7 | CA8274271052 | Silver Bow Mining Corp. | 1 | 6,59 | 6,73 | 8,53 | 5,25 |
| kann.$ 75,585 | 1 | 1 | | | | | | A2P5J9 | CA82767L1040 | Silver Dollar Resources Inc. | 1 | 0,15 | 0,1475 | 0,42 | 0,12 |
| A$ 2.219,374 | | 7 | | | | | | A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | 1 | 0,1 | 0,1002 | 0,17 | 0,07 |
| kann.$ 64,644 | 1 | 1 | | | | | | A414LS | CA8280425072 | Silver Mountain Resources Inc. | 1 | 2,48 | 2,345 | 2,58 | 1,79 |
| kann.$ 107,996 | 1 | 11 | | | | | | A3ESA1 | CA8280611010 | Silver North Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,107 | 0,24 | 0,09 |
| kann.$ 352,647 | 1 | 1 | | | | | | A2AQ9Y | CA8280621092 | Silver One Resources Inc. | 1 | 0,26 | 0,237 | 0,56 | 0,18 |
| kann.$ 870,355 | 1 | 3 | | | | | | A3EWAU | CA82825J1093 | Silver Storm Mining Ltd. | 1 | 0,3 | 0,2865 | 0,51 | 0,21 |
| kann.$ 558,574 | 1 | 4 | | | | | | A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | 1 | 0,68 | 0,619 | 0,89 | 0,38 |
| kann.$ 120 | 1 | 4 | | | | | | A40Z5M | CA8283344098 | Silver Viper Minerals Corp. | 1 | 0,27 | 0,251 | 1,59 | 0,19 |
| kann.$ 286,737 | 1 | 1 | | | | | | A3CSVE | CA8283411079 | Silver X Mining Corp. | 1 | 0,55 | 0,551 | 0,91 | 0,36 |
| kann.$ 209,458 | 1 | 1 | | | | | | A408EQ | CA8277191059 | Silver47 Exploration Corp. | 1 | 0,44 | 0,4095 | 0,67 | 0,31 |
| kann.$ 221,206 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A0EAS0 | CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc. | 1 | 10,6 | 10,385 | 13,35 | 6,87 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 87,601 | 1 | 1 | | | | | | A3CPL6 | IL0011751653 | SimilarWeb Ltd. | 1 | 6,72 | 6,805 | 7,79 | 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 | 174,8 | 175,3 | 206 | 153,25 |
| A$ 193,233 | 1 | 7 | **2024** I=0,0632 S=0,0846 | **2025** I=0,0994 | 04.03.26 | | | A0NHC1 | US8291601008 | Sims Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 14,9 | 14,4 | 14,9 | 13,7 |
| A$ 193,233 | | 7 | **2024** I=0,1 S=0,13 | **2025** I=0,14 S=0,2 | 30.09.26 | | | A0F63Y | AU000000SGM7 | -"- | 1 | 15,36 | 15,07 | 18,2 | 10,2 |
| skr 718,711 | | 1 | | | | | | A3CRFP | SE0016101844 | Sinch AB | 1 | 3,99 | 4,032 | 4,2 | 1,89 |
| - 3.153,669 | | 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 | 4,45 | 4,467 | 5,3 | 4,13 |
| - 1.576,791 | 1 | 4 | **2024** I=0,1486 S=0,4642 | **2025** I=0,0776 | 08.12.25 | | | A0YFR3 | US82930C1062 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 8,35 | 8,3 | 8,45 | 8,05 |
| - 1.070,844 | | 7 | **2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105 | **2025** I=0,1075 I=0,11 I=0,1125 S=0,24 | 30.10.26 | | | 590379 | SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.) | 1 | 16,4 | 16 | 16,9 | 15,9 |
| - 3.118,305 | | 1 | **2025** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11 | **2026** I=0,04 I=0,05 | 21.08.26 | | | 910981 | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.) | 1 | 6,85 | 6,818 | 7,73 | 5,49 |
| - 16.303,965 | | 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 | 3,02 | 3,028 | 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 | 0,57 | 0,542 | 0,78 | 0,44 |
| H$ 1.386,638 | 1 | 1 | | | | | | A2PURU | HK0000544194 | Sinomab Bioscience Ltd. | 1 | 0,12 | 0,115 | 0,12 | 0,11 |
| CNY 3.213,804 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2021** J=0,1167 | **2024** S=0,0218 | 24.06.25 | | | A0M4Y5 | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1 | 0,13 | 0,1242 | 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 | 1,64 | 1,636 | 2,37 | 1,63 |
| H$ 2.760,993 | 1 | 1 | **2025** J=0,55 I=0,74 S=0,88 | **2026** I=1,18 | 10.09.26 | | | A0M734 | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1 | 4,5 | 4,4 | 5,25 | 3,12 |
| kann.$ 559,128 | 1 | 10 | | | | | | A14X9E | CA82938H1073 | Sintana Energy Inc. | 1 | 0,22 | 0,211 | 0,38 | 0,19 |
| US$ 725,605 | 1 | 1 | | | | | | A3DQMX | KYG8192S1021 | Sipai Health Technology Co.Ltd. | 1 | 0,14 | 0,146 | 0,15 | 0,14 |
| Euro 10,579 | | 1 | **2024** J=2 | **2025** J=4,3 | 12.06.26 | | | A0RK8D | BE0003898187 | Sipef S.A. | 1 | 103 | 104,6 | 104,6 | 101 |
| Euro 2.365,496 | | 1 | | | | | | A41YWE | FR0014017FP5 | Sirius Media | 1 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
| Euro 1.591,589 | 1 zu je Euro 1 | 4 | **2024** I=0,0305 I=0,0187 I=0,0119 S=0,0309 | **2025** I=0,0149 I=0,0169 S=0,0322 | 09.07.26 | | | A0MQ7T | GG00B1W3VF54 | Sirius Real Estate Ltd. | 1 | 1,06 | 1,05 | 1,1 | 1,05 |
| 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 | 24,9 | 24,8 | 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 | 4,72 | 4,792 | 5,16 | 2,82 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 30,071 | 1 | 10 | | | | | | A2PUK4 | US82982T1060 | SiTime Corp. | 1 | 490 | 505 | 615 | 460 |
| kann.$ 423,33 | 1 | 4 | | | | | | A2JG70 | CA8606471065 | Sitka Gold Corp. | 1 | 0,63 | 0,586 | 0,73 | 0,47 |
| skr 331,663 | | 1 | | | | | | A1W9Z9 | SE0003917798 | Sivers Semiconductors AB | 1 | 2,66 | 2,478 | 9,81 | 0,67 |
| US$ 95,02 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,46 | **2026**<br>I=0,42<br>I=0,42 | 15.09.26 | | | A2P60W | US83012A1097 | Sixth Street Speciality Lending Inc. | 1 | 14,75 | 14,75 | 19,3 | 13,85 |
| - 730,492 | | 1 | **2025**<br>I=0,2758<br>I=0,267<br>I=0,2612<br>S=1,263 | **2026**<br>I=0,2418 | 29.05.26 | | | A1JWRE | US78392B1070 | SK Hynix Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1.175 | 1145-70 | 1.705 | 396 |
| - 7.304,924 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | | | | | | A42D2T | US78392B2060 | -"- | 1 | 164 | 163 | 166 | 108 |
| - 386,622 | 1<br>zu je 500 | 1 | **2024**<br>Q=0,3363<br>Q=0,3387<br>Q=0,3273 | **2025**<br>I=0,4051<br>I=0,3332<br>I=0,3335<br>S=0,3021 | 29.05.26 | | | A3DAF4 | US78440P3064 | SK Telecom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 31 | 31 | 33,8 | 24,8 |
| kann.$ 125,492 | 1 | 1 | | | | | | A3CRER | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd. | 1 | 27,75 | 26,56 | 32,78 | 20,32 |
| skr 426,42 | | 1 | **2025**<br>J=4 | **2026**<br>J=3,75 | 14.10.26 | | | 852608 | SE0000108227 | SKF AB | 1 | 24 | 23,44 | 25,02 | 19,21 |
| Yen 297,681 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=23 | **2026**<br>I=24 | 29.09.26 | | | A0MMJB | JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,4 | 24,6 | 10,4 |
| kann.$ 221,148 | 1 | 4 | | | | | | A2AJ7J | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd. | 1 | 0,3 | 0,269 | 0,38 | 0,22 |
| Yen 227,502 | | 1 | **2025**<br>J=8<br>J=14<br>J=0 | **2026**<br>J=17 | 29.12.26 | | | A12B3Z | JP3396210001 | Skylark Holdings Co., (Glob.) | 1 | 18,1 | 17,9 | 18,7 | 16,5 |
| US$ 150,473 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | 26.05.26 | | | 857760 | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | 1 | 68,06 | 72,47 | 72,51 | 45,2 |
| US$ 70,85 | 1 | 1 | **2025** | **2026**<br>Q=0,6175<br>Q=0,6175 | 30.06.26 | | | A3DWA3 | US78440X8873 | SL Green Realty Corp. | 1 | 44,56 | 44,05 | 50,62 | 30,76 |
| US$ 1.484,143 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | **2026**<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | 02.09.26 | | | 853390 | AN8068571086 | SLB Ltd. | 1 | 47,72 | 48,155 | 51,81 | 32,45 |
| Euro 42,308 | | 1 | | | | | | A0MP74 | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V. | 1 | 9,92 | 9,96 | 14,44 | 9,8 |
| US$ 237,854 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 04.09.26 | | | A1CZW5 | US78454L1008 | SM Energy Co. | 1 | 31,6 | 31,6 | 31,8 | 15,5 |
| skr 39,199 | | 1 | | | | | | A2DGQ5 | SE0009268279 | Smart Eye AB | 1 | 4,68 | 4,836 | 9,07 | 4,68 |
| A$ 138,152 | | 1 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,335 | **2026**<br>I=0,215 | 08.09.26 | | | A117EX | AU000000SIQ4 | Smartgroup Corp. Ltd. | 1 | 6,7 | 6,65 | 7 | 6,4 |
| H$ 1.100,952 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,145<br>S=0,175 | **2025**<br>I=0,145<br>S=0,175 | 03.11.26 | | | 907444 | BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. | 1 | 0,49 | 0,486 | 0,49 | 0,49 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 98,046 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,6 | 08.05.26 | | | A3CRYH | NO0011012502 | Smartoptics Group AS | 1 | 4,33 | 4,21 | 5,96 | 3,8 |
| Yen 63,869 | | 4 | **2025**<br>I=500<br>S=500 | **2026**<br>I=500 | 29.09.26 | | | 874794 | JP3162600005 | SMC Corp., (Glob.) | 1 | 372,8 | 372,4 | 456,2 | 292 |
| Euro 78,327 | | 1 | | | | | | A2H5K5 | FR0013214145 | SMCP S.A.S. | 1 | 6,79 | 6,645 | 6,97 | 4,74 |
| Euro 14,375 | | 1 | | | | | | A3C8RX | LU2380749676 | SMG Hospitality SE | 1 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| US$ 837,417 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,241 | **2026**<br>I=0,156 | 01.10.26 | | | 502816 | GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 1 | 11,8 | 11,9 | 13,1 | 11,8 |
| US$ 44,84 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 17.09.26 | | | A2P567 | US8317541063 | Smith & Wesson Brands Inc. | 1 | 11,4 | 11,33 | 12,87 | 10,78 |
| £ 289,311 | 1 | 8 | **2024**<br>I=0,1423<br>S=0,3177 | **2025**<br>I=0,15 | 02.04.26 | | | A0MSHN | GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | 1 | 29 | 29 | 32 | 23,7 |
| skr 238,269 | | 1 | | | | | | A2JFPH | SE0010820381 | Smoltek Nanotech Holding AB | 1 | 0,09 | 0,0826 | 0,31 | 0,08 |
| US$ 524,523 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>S=0,4523 | **2026**<br>I=0,4523<br>I=0,4523 | 14.08.26 | | | A40C7D | IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC | 1 | 35,2 | 35,2 | 43,4 | 30,8 |
| Euro 3.360,858 | | 1 | **2024**<br>I=0,1162<br>S=0,1743 | **2025**<br>I=0,1208<br>S=0,1813 | 22.06.26 | 044 | | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 5,45 | 5,482 | 6,96 | 5,45 |
| US$ 1.437,047 | 1 | 1 | | | | | | A2DLMS | US83304A1060 | Snap Inc. | 1 | 4,67 | 4,73 | 7,65 | 3,39 |
| US$ 51,727 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,44 | **2026**<br>Q=2,44<br>Q=2,44<br>Q=2,44 | 19.08.26 | | | 853887 | US8330341012 | Snap-on Inc. | 1 | 322 | 320,6 | 364,2 | 291,8 |
| kann.$ 257,316 | 1 | 1 | | | | | | A3DQXY | CA83307B1013 | SNDL Inc. | 1 | 1,18 | 1,142 | 1,47 | 1,02 |
| US$ 352,8 | 1 | 10 | | | | | | A2QB38 | US8334451098 | Snowflake Inc. | 1 | 285 | 283 | 326,5 | 102,4 |
| - 142,819 | 1 | 1 | **2024** | **2025**<br>J=1,018 | 08.05.26 | | | 895007 | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 64 | 61,6 | 80,8 | 55,6 |
| Euro 24,517 | 1<br>zu je Euro 1 | 4 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2 | 06.10.26 | | | 852401 | MC0000031187 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco | 1 | 137,5 | 139 | 141 | 104,5 |
| Euro 40,861 | | 1 | **2024**<br>J=3,08 | **2025**<br>J=2,4 | 01.06.26 | | | 860804 | FR0000120966 | Société Bic S.A. | 1 | 65,4 | 65,7 | 68 | 50,3 |
| Euro 750,901 | | 1 | **2024**<br>J=1,09 | **2025**<br>J=0,61<br>J=1 | 01.06.26 | | | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 74,11 | 73,96 | 84,37 | 58,5 |
| Yen 180,009 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | A3DUAD | JP3433500000 | SOCIONEXT Inc., (Glob.) | 1 | 10,3 | 9,9 | 11,2 | 9,9 |
| Euro 147,455 | | 9 | **2023**<br>J=2,65<br>J=0,015 | **2024**<br>J=2,7<br>J=0,0175 | 19.12.25 | | | 870935 | FR0000121220 | Sodexo S.A. | 1 | 56,7 | 55,9 | 58,6 | 37,12 |
| US$ 1.291,57 | 1 | 10 | | | | | | A2QPMG | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. | 1 | 14,86 | 14,672 | 24,95 | 13,13 |
| Euro 36,696 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=3,66 | 27.05.26 | | | 852448 | BE0003717312 | Sofina S.A. | 1 | 253,8 | 257,2 | 264,8 | 208,8 |
| Yen 48.028,883 | | 4 | **2025**<br>I=4,3<br>S=4,3 | **2026**<br>I=4,4 | 29.09.26 | | | A2N9LF | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.) | 1 | 1,31 | 1,325 | 1,33 | 1,08 |
| Yen 5.711,848 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=5,5 | **2026**<br>I=5,5 | 29.09.26 | | | 891624 | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.) | 1 | 36,66 | 36,34 | 49,02 | 18,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 196,912 | 1 | 8 | **2023**<br>I=0,085<br>S=0,39 | **2024**<br>I=0,089<br>S=0,365<br>S=0,099 | 09.04.26 | | | A1430G | GB00BYZDVK82 | Softcat PLC | 1 | 21,4 | 21 | 24,4 | 12,6 |
| nkr 8,908 | | 1 | | | | | | A40QF0 | NO0010713571 | Soiltech AS | 1 | 7,68 | 7,62 | 7,68 | 7,62 |
| Euro 35,814 | | 4 | | | | | | A2DKAC | FR0013227113 | Soitec S.A. | 1 | 143,45 | 136,1 | 190,35 | 22,94 |
| Yen 210 | | 4 | **2025**<br>I=82,5<br>S=82,5 | **2026**<br>I=90 | 29.09.26 | | | 255124 | JP3663900003 | Sojitz Corp., (Glob.) | 100 | 31,42 | 31,28 | 32,23 | 28,6 |
| kann.$ 27,544 | 1 | 10 | | | | | | A41B77 | CA83411A2056 | Sol Strategies Inc. | 1 | 1 | 0,9645 | 2,26 | 0,76 |
| DKK 7,106 | | 1 | **2023**<br>J=30 | **2024**<br>J=15 | 17.03.25 | | | A0BLGA | DK0010274844 | Solar A/S | 1 | 26 | 26,15 | 27,05 | 26 |
| Euro 30,034 | | 1 | | | | | | A40PU4 | FI4000577192 | Solar Foods Oyj | 1 | 4,72 | 4,8 | 4,8 | 4,72 |
| US$ 61,526 | 1 | 1 | | | | | | A14QVM | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | 1 | 28,6 | 31,3 | 67,1 | 24,77 |
| Euro 132,638 | | 1 | | | | | | A0MU98 | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | 1 | 17,88 | 17,725 | 26,07 | 15,59 |
| US$ 65,832 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 15.09.26 | | | A2DHUS | US83418M1036 | Solaris Energy Infrastructure Inc. | 1 | 56,14 | 52,96 | 73,3 | 36,81 |
| £ 56,731 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0083<br>S=0,0167 | **2025**<br>I=0,0092<br>S=0,0183 | 17.09.26 | | | 912105 | GB0008237132 | Solid State PLC | 1 | 2,12 | 2,12 | 2,14 | 1,97 |
| US$ 8,513 | 1 | 1 | | | | | | A418FX | US8342122012 | Solidion Technology Inc. | 1 | 5,75 | 5,75 | 38,8 | 4,96 |
| H$ 2.497,752 | 1 | 1 | | **2020**<br>J=0,008 | 07.06.21 | | | A0B93J | KYG826051099 | Solomon Systech International Ltd. | 1 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | 0,01 |
| nkr 465,359 | | 1 | | **2025**<br>I=0,7722<br>I=0,7572<br>I=0,3254<br>S=0,3064<br>S=0,7885<br>S=0,1 | 17.07.26 | | | A40F8T | NO0013135368 | Solstad Maritime ASA | 1 | 2,61 | 2,565 | 2,61 | 2,56 |
| nkr 82,347 | | 1 | | **2025**<br>J=0,4832<br>J=0,1<br>J=0,1<br>J=0,15 | 17.07.26 | | | 909875 | NO0003080608 | Solstad Offshore ASA | 1 | 6,45 | 6,28 | 6,46 | 6,1 |
| US$ 158,847 | 1 | | | | | | | A41NPA | US83443Q1031 | Solstice Advanced Materials Inc. | 1 | 53,02 | 51,86 | 76,54 | 46,25 |
| Euro 107,128 | | 1 | | | | | | A2N8PV | FR0013379484 | Solutions 30 SE | 1 | 0,5 | 0,493 | 1,01 | 0,49 |
| Euro 105,876 | | 1 | **2025**<br>I=1,46<br>S=0,97 | **2026**<br>I=1,46 | 18.05.26 | | | 856200 | BE0003470755 | Solvay S.A. | 1 | 25,62 | 25,92-5,92 | 28,66 | 23,96 |
| US$ 170,224 | 1 | | | | | | | A407ZE | US83444M1018 | Solventum Corp. | 1 | 76 | 74,2 | 78,8 | 53,4 |
| kann.$ 151,89 | 1 | 1 | | | | | | A2P4DU | CA83445W1086 | Soma Gold Corp. | 1 | 0,41 | 0,39 | 1,52 | 0,36 |
| A$ 219,768 | | 7 | | | | | | A0B7QA | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd. | 1 | 0,2 | 0,197 | 0,22 | 0,17 |
| Yen 934,229 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=75 | **2026**<br>I=100 | 29.09.26 | | | A1CTAF | JP3165000005 | Sompo Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 36,32 | 37,09 | 37,5 | 35,21 |
| Euro 2.000 | | 1 | **2024**<br>J=0,0592 | **2025**<br>J=0,0622 | 11.05.26 | | | A0QZ4X | PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A. | 1 | 1,93 | 1,926 | 2,13 | 1,55 |
| Euro 311,34 | | 1 | **2024**<br>J=0,028 | **2025**<br>J=0,083 | 12.05.26 | | | A0Q0AF | PTSNC0AM0006 | Sonaecom SGPS SA | 1 | 2,76 | 2,76 | 2,86 | 2,7 |
| A$ 494,238 | | 7 | **2024**<br>I=0,44<br>S=0,63 | **2025**<br>I=0,45<br>S=0,63 | 02.09.26 | | | 909081 | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. | 1 | 11,73 | 11,662 | 14,41 | 11,1 |
| Euro 1,425 | | 1 | | | | | | A40WHV | NL0015002AM0 | Sono Group N.V. | 1 | 1,91 | 1,568 | 1,91 | 1,57 |
| kann.$ 432,142 | 1 | 1 | | | | | | A2QCST | CA83571A1021 | Sonoro Gold Corp. | 1 | 0,11 | 0,109 | 0,22 | 0,1 |
| US$ 118,294 | 1 | 10 | | | | | | A2JPF2 | US83570H1086 | Sonos Inc. | 1 | 12,72 | 12,53 | 15,44 | 10,92 |
| sfrs 59,627 | 1, 2.000 | 4 | **2024**<br>J=4,4 | **2025**<br>J=4,7 | 19.06.26 | | | 893484 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 1 | 240,6 | 242,5 | 261,1 | 182,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 6.770,358 | | 4 | | **2025** I=0 S=3,8 | 30.03.26 | | | A0M06N | JP3435350008 | Sony Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 0,85 | 0,857 | 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 | 19,2 | 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 | 20,32 | 20 | 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 | 154,9 | 156,3 | 193,9 | 111,6 |
| skr 340,465 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A0MMF4 | SE0001057910 | Sotkamo Silver AB | 1 | 0,42 | 0,403 | 0,72 | 0,3 |
| - 279,328 | | 1 | **2024** J=0,0005 | **2025** J=0,0003 | 12.05.26 | | | A0MSK6 | SG1U97935860 | Soup Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,0185 | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 31,62 | 30,96 | 32,35 | 30,13 |
| A$ 4.486,485 | | 7 | **2024** I=0,054 S=0,0393 | **2025** I=0,0552 S=0,054 | 17.09.26 | | | A14QLH | AU000000S320 | South32 Ltd. | 1 | 3,05 | 3,062 | 3,23 | 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 | 177,25 | 166,15 | 186,15 | 124,5 |
| kann.$ 269,347 | 1 | 6 | | | | | | A40QY8 | CA8426851090 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | 1 | 7,38 | 7,485 | 7,83 | 4,75 |
| A$ 478,779 | | 7 | **2022** I=0,046 S=0,022 | **2023** I=0,01 S=0,04 | 03.09.25 | | | A0PEF6 | AU000000SXL4 | Southern Cross Media Group Ltd. | 1 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,32 |
| kann.$ 417,262 | 1 | 1 | | | | | | A12BX1 | CA8438142033 | Southern Silver Exploration Corp. | 1 | 0,39 | 0,3715 | 0,51 | 0,25 |
| US$ 489,208 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | **2026** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | 03.09.26 | | | 862837 | US8447411088 | Southwest Airlines Co. | 1 | 32,65 | 32,78 | 41,67 | 31,85 |
| A$ 655,961 | | 7 | | | | | | A0LEG3 | AU000000SVM6 | Sovereign Metals Ltd. | 1 | 0,32 | 0,3115 | 0,57 | 0,28 |
| DKK 12,1 | | 1 | **2024** J=4 | **2025** J=4 | 30.04.26 | | | A2JLD2 | DK0061027356 | SP Group AS | 1 | 62,6 | 62,2 | 65,1 | 60,1 |
| US$ 7.380,197 | 1 | 1 | | | | | | A42D4F | US84615Q1031 | Space Exploration Technologies Corp. | 1 | 128,96 | 128,02-8,5-8,96-9,02 | 192 | 92,68 |
| Euro 4,15 | | 1 | **2024** J=3,2 | **2025** J=4 | 03.06.26 | | | 878321 | BE0003798155 | Spadel S.A. | 1 | 348 | 338 | 350 | 336 |
| kann.$ 527,303 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQF | CA8464811097 | Spanish Mountain Gold Ltd. | 1 | 0,2 | 0,191 | 0,2 | 0,18 |
| kann.$ 26,127 | 1 | 1 | | | | | | A3CZBC | CA8465011044 | Sparc AI Inc. | 1 | 2 | 1,87 | 4,06 | 1,33 |
| A$ 123,204 | | 7 | | | | | | A2QHAU | AU0000115750 | Sparc Technologies Ltd. | 1 | 0,1 | 0,094-0,126 | 0,14 | 0,09 |
| nkr 100,398 | | 1 | **2024** J=8,75 | **2025** J=8,5 | 27.03.26 | | | A0DK56 | NO0006000801 | SpareBank 1 Nord-Norge | 1 | 15,06 | 15,16 | 15,4 | 14,6 |
| nkr 135,861 | | 1 | **2024** J=10,3 | **2025** J=12,7 | 27.03.26 | | | A2DTEV | NO0010751910 | SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 1 | 18,02 | 17,62 | 18,3 | 16,9 |
| nkr 15,65 | | 1 | **2024** J=30 | **2025** J=44 | 27.03.26 | | | 727556 | NO0006390400 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 1 | 36,3 | 36,39 | 36,52 | 36,16 |
| nkr 144,216 | | 1 | **2024** J=12,5 | **2025** J=13,5 | 27.03.26 | | | 634727 | NO0006390301 | SpareBank 1 SMN | 1 | 19,76 | 19,54 | 19,78 | 18,8 |
| nkr 371,702 | | 1 | **2024** J=8,5 | **2025** J=12 | 24.04.26 | | | A1JR25 | NO0010631567 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 | 20,75 | 20,45 | 20,75 | 19,84 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 169,617 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=12 | 27.03.26 | | | 727533 | NO0006000900 | Sparebanken Norge | 1 | 18,82 | 18,62-9,14 | 19,14 | 18 |
| kann.$ 198,781 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSN | CA84652L2075 | Spark Energy Minerals Inc. | 1 | 0,02 | 0,0196 | 0,06 | 0,02 |
| nz$ 1.890,13 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,125<br>I=0,0165<br>S=0,125<br>S=0,0165 | **2025**<br>I=0,08<br>I=0,0071<br>S=0,08<br>S=0,0071 | 10.09.26 | | | 882336 | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd. | 1 | 1 | 0,998 | 1,2 | 0,88 |
| kann.$ 7,934 | 1 | 1 | | | | | | A42HQX | CA8467711039 | Spartacus Metals Inc. | 1 | 0,06 | 0,0886 | 0,09 | 0,06 |
| kann.$ 8,705 | 1 | 1 | | | | | | A420P2 | CA84841L5062 | Sphere 3D Corp. | 1 | 2,08 | 2,16 | 4,2 | 1,38 |
| Euro 169,358 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,75<br>I=0,3<br>S=0,78 | **2025**<br>I=0,32 | 15.09.26 | | | A14UTB | FR0012757854 | Spie S.A. | 1 | 43,96 | 43,6 | 52,75 | 41,96 |
| kann.$ 31,713 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 25.09.26 | | | A14XBU | CA8485101031 | Spin Master Corp. | 1 | 11,7 | 11,8 | 12,3 | 11,7 |
| Euro 96,907 | | 1 | | | | | | A1T9RS | FR0011464452 | Spineguard S.A. | 1 | 0,07 | 0,0637 | 1,08 | 0,04 |
| Euro 35,544 | | 1 | | | | | | A400E3 | FR001400N2P2 | Spineway | 1 | 0,11 | 0,105 | 0,11 | 0,1 |
| Euro 52,317 | | 1 | | | | | | A3CS01 | FI4000507595 | Spinnova Oyj | 1 | 0,44 | 0,4245 | 0,44 | 0,42 |
| £ 73,826 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,489<br>S=1,211 | **2026**<br>I=0,504 | 15.10.26 | | | A14Q5B | GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 1 | 80,5 | 79 | 84,5 | 78 |
| US$ 39,115 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSF | US8485603067 | Spire Global Inc. | 1 | 9,6 | 9,45 | 21,8 | 6,3 |
| £ 402,76 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,023 | **2025**<br>S=0,015 | 21.05.26 | | | A117ZX | GB00BNLPYF73 | Spire Healthcare Group PLC | 1 | 2,38 | 2,38 | 2,74 | 2,22 |
| sfrs 221,39 | 1 | 1 | | | | | | A3C2JA | CH1134239669 | Sportradar Group AG | 1 | 10,86 | 10,765 | 20 | 10,42 |
| Euro 205,882 | | 1 | | | | | | A2JEGN | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 1 | 455,5 | 450,5 | 517,5 | 346,15 |
| kann.$ 25,706 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 17.08.26 | | | A2P5HU | CA8520662088 | Sprott Inc. | 1 | 107,6 | 104,8 | 143 | 83 |
| kann.$ 149,246 | 1 | 1 | | | | | | A1C711 | CA85207K1075 | Sprott Physical Silver Trust | 1 | 18,3 | 17,8 | 20,98 | 15,45 |
| US$ 93,248 | 1 | 1 | | | | | | A1W2Q4 | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. | 1 | 61,01 | 60,2 | 79,26 | 54,92 |
| US$ 19,252 | 1 | 10 | | | | | | A3EUT8 | US9837FR2091 | Spruce Power Holding Corp. | 1 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Yen 367,595 | | 4 | **2025**<br>I=54<br>S=25 | **2026**<br>I=18 | 29.09.26 | | | 887293 | JP3164630000 | Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,7 | 15,8 | 16,9 | 12,5 |
| US$ 234,655 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3 | 01.09.26 | | | A1CV38 | US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Inc. | 1 | 67,88 | 67,64 | 72,18 | 67,64 |
| skr 295,966 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 887029 | SE0000171100 | SSAB AB | 1 | 9,21 | 8,99 | 9,69 | 5,92 |
| skr 700,651 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 881832 | SE0000120669 | -"- | 1 | 9,25 | 9,016 | 9,79 | 6,13 |
| £ 1.212,404 | 1<br>zu je £ 0,5 | 4 | **2024**<br>I=0,212<br>S=0,43 | **2025**<br>I=0,214<br>S=0,473 | 23.07.26 | | | 881905 | GB0007908733 | SSE PLC | 1 | 27,3 | 27 | 32,2 | 25 |
| kann.$ 203,909 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2025**<br>Q=0,03 | 14.08.26 | | | A2DVLE | CA7847301032 | SSR Mining Inc. | 1 | 32,15 | 31,04 | 33,28 | 17,5 |
| A$ 1.226,057 | | 7 | | **2025**<br>J=0,05 | 23.09.26 | | | 851747 | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | 1 | 0,51 | 0,4772 | 0,51 | 0,24 |
| A$ 4.698,738 | | 7 | | | | | | A1CZK7 | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0312 | 0,07 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 39,536 | 1 | 10 | | | | | | A2QFH4 | CA7900141044 | St. James Gold Corp. | 1 | 0,03 | 0,0325 | 0,03 | 0,03 |
| £ 510,409 | 1 | 1 | **2025** I=0,06 S=0,12 | **2026** I=0,06 | 06.08.26 | | | 888460 | GB0007669376 | St. James's Place PLC | 1 | 12,7 | 12,8 | 14 | 12,3 |
| US$ 50,144 | 1 | 1 | | | | | | 870353 | US8523123052 | STAAR Surgical Co. | 1 | 20,14 | 20,05 | 20,57 | 18,84 |
| sfrs 100 | 1 | 1 | **2024** J=0,2 | **2025** J=0,5 | 07.05.26 | | | A2ACPS | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 1 | 30,9 | 30,2 | 33,44 | 19,9 |
| 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 | 31,3 | 31,1 | 36,6 | 30,4 |
| kann.$ 150,133 | 1 | 1 | | | | | | A412WZ | CA8529192087 | Stallion Uranium Corp. | 1 | 0,07 | 0,071 | 0,29 | 0,06 |
| US$ 2.181,427 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** I=0,123 S=0,49 | **2026** I=0,204 | 06.08.26 | | | 859123 | GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 1 | 26,13 | 26,1 | 26,9 | 16,8 |
| £ 1.006,837 | 1 | 1 | **2025** I=0,2735 S=0,2805 | **2026** I=0,2805 | 24.09.26 | | | A2N805 | GB00BGXQNP29 | Standard Life PLC | 1 | 10,75 | 10,67 | 11,15 | 7,42 |
| kann.$ 246,411 | 1 | 1 | | | | | | A2DJQP | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd. | 1 | 1,96 | 1,951 | 5,04 | 1,68 |
| kann.$ 159,476 | 1 | 5 | | | | | | A40ADZ | CA85422Q8487 | Standard Uranium Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0522 | 0,08 | 0,04 |
| US$ 151,017 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | **2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83 | **2026** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84 | 08.09.26 | | | A1CTQA | US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | 1 | 78,46 | 76,64 | 89,84 | 57,16 |
| Yen 126 | | 4 | **2025** I=49 S=55 | **2026** I=55 | 29.09.26 | | | 854313 | JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,5 | 18,6 | 19,7 | 18,4 |
| A$ 901,392 | | 7 | **2024** I=0,0656 I=0,1078 | **2025** I=0,1249 | 26.02.26 | | | A0YFE7 | AU000000SMR4 | Stanmore Resources Ltd. | 1 | 1,77 | 1,71 | 1,84 | 1,5 |
| kann.$ 112,4 | 1 | 1 | **2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 | **2026** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 | 29.09.26 | | | 813102 | CA85472N1096 | Stantec Inc. | 1 | 57,82 | 57,6 | 65,36 | 57,6 |
| 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 | 26,64 | 26,33 | 27,7 | 16,25 |
| kann.$ 65,722 | 1 | 10 | | | | | | A416ME | CA85512H1047 | Star Copper Corp. | 1 | 0,47 | 0,462 | 0,87 | 0,33 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.140 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,62 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62 | 14.08.26 | | | 884437 | US8552441094 | Starbucks Corp. | 1 | 86,19 | 85,57 | 95,22 | 71,64 |
| kann.$ 96,377 | 1 | 8 | | | | | | A2AACF | CA85525T2020 | Starcore International Mines Ltd. | 1 | 0,28 | 0,255 | 0,55 | 0,21 |
| A$ 477,055 | | 7 | | | | | | 796461 | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd. | 1 | 0,47 | 0,45 | 0,5 | 0,18 |
| US$ 370,169 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,48 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 30.06.26 | | | A0N9JF | US85571B1052 | Starwood Property Trust, Inc. | 1 | 13,49 | 13,31 | 15,77 | 13,25 |
| kann.$ 17,124 | 1 | 1 | | | | | | A4165W | CA8559191066 | Starz Entertainment Corp. | 1 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| - 41,455 | | 4 | **2023**<br>I=1,6375<br>S=1,847 | **2025**<br>S=1,8093 | 22.05.26 | | | 903136 | US8565222039 | State Bank of India<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 88 | 88 | 115 | 82,5 |
| US$ 274,702 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,84<br>Q=0,84 | **2026**<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,92 | 01.10.26 | | | 864777 | US8574771031 | State Street Corp. | 1 | 162,45 | 162,55 | 164,4 | 153,9 |
| A$ 1.111,992 | | 7 | **2024**<br>I=0,078<br>S=0,117 | **2025**<br>I=0,082<br>S=0,1275 | 02.09.26 | | | A1W2S9 | AU000000SDF8 | Steadfast Group Ltd. | 1 | 3,48 | 3,46 | 3,54 | 3,16 |
| US$ 143,328 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 30.09.26 | | | 903772 | US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | 1 | 204,8 | 202,4 | 245,1 | 139,54 |
| Euro 2.903,716 | 1 | 1 | **2023**<br>J=1,55 | **2024**<br>J=0,68 | 22.04.25 | | | A2QL01 | NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | 1 | 4,53 | 4,522-4,5495 | 9,68 | 4,39 |
| US$ 28,48 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.09.26 | | | A1KA51 | US8585681088 | Stellus Capital Investment Corp. | 1 | 7,05 | 6,93 | 11,51 | 6,05 |
| US$ 9,627 | 1 | 1 | | | | | | A41BP2 | US85859N3008 | Stem Inc. | 1 | 4,29 | 4,086 | 17,2 | 3,98 |
| kann.$ 252,827 | 1 | 4 | | | | | | A2JMMP | CA85913R2063 | Steppe Gold Ltd. | 1 | 1,1 | 1,022 | 1,12 | 0,6 |
| US$ 97,5 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,69 | 04.09.26 | | | A2PGLV | IE00BFY8C754 | Steris PLC | 1 | 181,1 | 179,7 | 230 | 167,9 |
| US$ 30,589 | 1 | 10 | | | | | | 882359 | US8592411016 | Sterling Infrastructure Inc. | 1 | 420,1 | 414,1 | 856,8 | 255,5 |
| Euro 5,251 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,25 | 15.04.26 | | | A40TC4 | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 1 | 27,52 | 27,52 | 48,7 | 25,7 |
| £ 122,156 | 1 | 12 | **2024**<br>I=0,051<br>S=0,092 | **2025**<br>I=0,051 | 12.11.26 | | | A0HL48 | GB00B0KM9T71 | Sthree PLC | 1 | 3,5 | 3,355 | 3,5 | 1,62 |
| kann.$ 312,391 | 1 | 4 | | | | | | A3DNNU | CA86074L1031 | Stillwater Critical Minerals Corp. | 1 | 0,25 | 0,226 | 0,27 | 0,13 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 911,282 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 23.06.26 | | | 897710 | US8610121027 | STMicroelectronics N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 43,2 | 42,6 | 68,5 | 22,2 |
| Euro 911,282 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2025**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2026**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | 15.03.27 | | | 893438 | NL0000226223 | -"- | 1 | 43,54 | 43,905 | 69,77 | 22,39 |
| A$ 2.431,644 | | 7 | **2023**<br>I=0,0024<br>I=0,0484<br>I=0,1152<br>J=0,0376<br>J=0,0424 | **2024**<br>I=0,1268<br>I=0,0452<br>I=0,0435<br>I=0,0465<br>J=0,0894<br>J=0,0726 | 29.06.26 | | | 887471 | AU000000SGP0 | Stockland | 1 | 2,51 | 2,41 | 2,67 | 2,41 |
| US$ 58,524 | 1<br>zu je US$ 1 | 12 | **2023**<br>I=1,25<br>S=1,25 | **2024**<br>I=1<br>S=1 | 21.04.26 | | | A1C609 | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd. | 1 | 30,9 | 31,05 | 31,55 | 24,8 |
| US$ 232,663 | 1 | 4 | | **2025**<br>J=2,53 | 24.04.26 | | | A2N7XN | KYG851581069 | StoneCo Ltd. | 1 | 8,33 | 8,79 | 14,98 | 7,78 |
| US$ 120,617 | 1 | 10 | | | | | | A2P8CE | US8618961085 | StoneX Group Inc. | 1 | 58,16 | 58,76 | 121,3 | 54,7 |
| Euro 175,512 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 870734 | FI0009005953 | Stora Enso Oyj | 1 | 10,05 | 10,25 | 10,35 | 9,9 |
| Euro 613,108 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 871004 | FI0009005961 | -"- | 1 | 10,25 | 10 | 11,97 | 9,04 |
| nkr 424,764 | | 1 | **2024**<br>J=4,7 | **2025**<br>J=5,4 | 10.04.26 | | | 867218 | NO0003053605 | Storebrand ASA | 1 | 18,67 | 18,5 | 18,86 | 14,36 |
| Euro 118 | 1 | 1 | **2024**<br>J=9,05<br>J=2,5 | **2025**<br>J=2,9 | 17.06.26 | | | A0M23V | AT000000STR1 | Strabag SE | 1 | 102,4 | 103-5,2 | 105,8 | 78,7 |
| - 484,823 | | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,08 | 07.05.26 | | | 865272 | SG1J49001550 | Straits Trading Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 0,98 | 1 | 1 | 0,98 |
| - 86,173 | 1 | 1 | | | | | | A1J5UR | IL0011267213 | Stratasys Ltd. | 1 | 6,6 | 6,502 | 10,15 | 6,47 |
| US$ 28,011 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.02.26 | | | A41EXE | US5949728530 | Strategy Inc. | 1 | 81 | 82,5 | 86 | 64,5 |
| US$ 364,586 | 1 | 1 | | | | | | 722713 | US5949724083 | -"-, neue | 1 | 112,04 | 111,04 | 163,5 | 72,51 |
| kann.$ 214,236 | | | **2025**<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 11.09.26 | | | A41ZXH | CA8629522076 | Strathcona Resources Ltd. | 1 | 27,4 | 27 | 27,4 | 27 |
| kann.$ 66,072 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAW | CA86308P1027 | Strathmore Plus Uranium Corp. | 1 | 0,07 | 0,0692 | 0,14 | 0,06 |
| sfrs 159,455 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,57 | **2025**<br>J=1 | 21.04.26 | | | A3DHHH | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 1 | 98,16 | 100,1 | 117,15 | 79,6 |
| sfrs 1.594,552 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0699 | **2025**<br>J=0,127 | 22.04.26 | | | A2QPJX | US86317T1034 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | 1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,2 |
| US$ 41,56 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVN | US86333M1080 | Stride Inc. | 1 | 68,5 | 68,5 | 88 | 55 |
| A$ 3.599,397 | | 7 | | | | | | A0B6PK | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd. | 1 | 0,07 | 0,066 | 0,09 | 0,05 |
| US$ 75,649 | 1 | 10 | | | | | | A41U5B | US8629453007 | Strive Inc. | 1 | 23,05 | 23,3 | 23,65 | 9,27 |
| A$ 155,607 | | 7 | | | | | | A0B7DS | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,19 |
| US$ 383,573 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,88 | **2026**<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88 | 30.09.26 | | | 864952 | US8636671013 | Stryker Corp. | 1 | 235,1 | 230,4-5,7-5,6- | 329,2 | 230 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 717,335 | | 4 | **2025** I=57 S=58,5 | **2026** I=58 | 29.09.26 | | | 857977 | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.) | 1 | 13,96 | 14,265 | 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 | 29,6 | 29,2 | 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 | 30,5 | 29,7-30,1 | 32,06 | 17,2 |
| Yen 390,149 | | 3 | **2025** I=15 S=20 | **2026** I=15 | 28.08.26 | | | 938979 | JP3397060009 | Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,1 | 6,95 | 7,3 | 6,55 |
| sfrs 34,262 | 1 | 1 | **2024** J=4,25 | **2025** J=4,75 | 17.04.26 | | | A0NJPK | CH0038388911 | Sulzer AG | 1 | 165,1 | 158,4 | 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 | 16,17 | 15,53 | 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 | 3,03 | 2,987 | 3,3 | 2,64 |
| Yen 4.780,46 | | 4 | **2025** I=70 S=80 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 860364 | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.) | 1 | 9,82 | 9,87 | 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 | 11,98 | 11,032 | 75,84 | 10,55 |
| 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 | 6,85 | 6,9 | 9,9 | 6,65 |
| Yen 122,905 | | 4 | **2025** I=65 S=70 | **2026** I=75 | 29.12.26 | | | 859555 | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 30,74 | 30,19 | 32,4 | 29,16 |
| Yen 290,814 | | 4 | **2025** I=65 S=163 | **2026** I=103 | 29.09.26 | | | 859470 | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 55,04 | 51,52 | 60,66 | 50,52 |
| Yen 3.801,125 | | 4 | **2025** I=78 S=79 | **2026** I=90 | 29.09.26 | | | 778924 | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 37,89 | 38,085 | 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 | 9,57 | 9,668 | 36,94 | 8,66 |
| Yen 32,068 | | 4 | **2025** I=60 S=60 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 857803 | JP3400900001 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 30,4 | 30,8 | 31,2 | 29 |
| Yen 449,205 | | 4 | **2022** I=14 S=7 | **2023** I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0 | | | | 858257 | JP3495000006 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,3 | 8,256 | 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 | 17,6 | 17,5 | 18,2 | 17,3 |
| 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 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 10,8 |
| Euro 46,785 | 1 | 1 | | | | | | A41L7K | FI4000592282 | Summa Defence Oyj | 1 | 0,28 | 0,2895 | 0,29 | 0,28 |
| nz$ 244,372 | 1 | 1 | **2025** I=0,113 S=0,132 | **2026** I=0,038 | 09.09.26 | | | A1JYQH | NZSUME0001S0 | Summerset Group Holdings Ltd. | 1 | 3,88 | 3,78 | 4,1 | 3,78 |
| Yen 24,008 | | 4 | **2024** I=0 | **2025** S=50 | 30.03.26 | | | 552629 | JP3336450006 | Sun Corp., (Glob.) | 1 | 49,5 | 51,8 | 51,95 | 45,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 556,715 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,84<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,92 | **2026**<br>Q=0,92<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | 26.08.26 | | | 936039 | CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. | 1 | 66,96 | 68,06 | 71,06 | 66,22 |
| A$ 185,512 | | 7 | | | | | | A40CJ4 | AU0000330474 | Sun Silver Ltd. | 1 | 0,65 | 0,598 | 0,7 | 0,6 |
| H$ 19.965,5 | 1 | 1 | **2019**<br>J=1,34 | **2020**<br>J=2 | 11.08.21 | | | A0YF8N | KYG8569A1067 | Sunac China Holdings Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0505 | 0,06 | 0,05 |
| US$ 409,765 | 1 | 1 | | **2026**<br>I=0,75<br>I=0,3 | 18.09.26 | | | A41N08 | US8669661048 | Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 1 | 62,8 | 62,6 | 65 | 56,2 |
| kann.$ 1.180,746 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 04.09.26 | | | A0NJU2 | CA8672241079 | Suncor Energy Inc. | 1 | 57,76 | 57,51 | 58,82 | 45,96 |
| A$ 1.060,051 | | 7 | **2024**<br>I=0,63<br>S=0,49 | **2025**<br>I=0,17<br>S=0,62 | 17.08.26 | | | 886254 | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd. | 1 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 10,6 |
| US$ 5.749,165 | 1 | 1 | | | | | | A2P662 | US86738R1086 | SunHydrogen Inc. | 1 | 0,01 | 0,0112-0,0146 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 5,076 | 1 | 1 | | | | | | A3CSR0 | US86740P2074 | Sunlands Technology Group ausgestellt von: | 1 | 2,44 | 2,46 | 2,46 | 2,44 |
| H$ 1.078,965 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,532 | **2025**<br>J=1,206 | 05.06.26 | | | A0MUFB | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 1 | 7,35 | 7,529 | 9,12 | 5,75 |
| sfrs 71,26 | 1 | 1 | | | | | | A40VTK | CH1386220409 | Sunrise Communications AG | 1 | 43,5 | 43,08 | 46 | 42,92 |
| A$ 169,473 | | 7 | | | | | | A3CLTW | AU0000143729 | Sunrise Energy Metals Ltd. | 1 | 13,45 | 13,35-3,7 | 13,9 | 4 |
| US$ 240,847 | 1 | 1 | | | | | | A14V1T | US86771W1053 | Sunrun Inc. | 1 | 7,47 | 7,35 | 18 | 7,11 |
| CNY 3.478,769 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2077 | **2025**<br>J=0,2186 | 22.06.26 | | | A3D3LZ | CNE100005MM4 | Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | 1 | 0,39 | 0,384 | 0,43 | 0,38 |
| - 2.683,542 | | 1 | **2025**<br>I=0,0151<br>I=0,0005<br>I=0,0154<br>I=0,0005<br>I=0,0156<br>I=0,0022<br>J=0,0154<br>I=0,0057 | **2026**<br>J=0,0029<br>I=0,0165<br>I=0,0177<br>I=0,0023 | 30.07.26 | | | A0DN04 | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.) | 1 | 0,91 | 0,9039 | 1,01 | 0,85 |
| Yen 309 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60<br>S=60 | 29.12.26 | | | A1WZT4 | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.) | 1 | 24,4 | 24,28 | 28,4 | 22,06 |
| kann.$ 5,9 | 1 | 10 | | | | | | A408VG | CA86805E1051 | Super Micro Computer Inc. | 1 | 7,41 | 7,172 | 10,02 | 3,93 |
| US$ 656,965 | 1 | 10 | | | | | | A40MRM | US86800U3023 | -"- | 1 | 33,14 | 32,32-4,2 | 43,2 | 16,48 |
| A$ 225,826 | | 7 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,64 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,33 | 07.09.26 | | | A0B5SL | AU000000SUL0 | Super Retail Group Ltd. | 1 | 7,3 | 7,2 | 7,9 | 7 |
| - 29,127 | 1<br>zu je 50 | 1 | | | | | | 920474 | IL0010830961 | SuperCom Ltd. | 1 | 8,38 | 8,24 | 10,8 | 6,32 |
| kann.$ 214,569 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | **2026**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 29.09.26 | | | A0RK83 | CA86828P1036 | Superior Plus Corp. | 1 | 4,14 | 4,08 | 5,4 | 3,72 |
| A$ 515,198 | | 7 | | **2016**<br>J=0,005 | 01.09.17 | | | A14S4U | AU000000SLC8 | Superloop Ltd. | 1 | 1,59 | 1,56 | 2 | 1,56 |
| kann.$ 36,991 | 1 | 1 | | | | | | A41A13 | CA86848C1086 | SuperQ Quantum Computing Inc. | 1 | 0,28 | 0,287 | 0,8 | 0,27 |
| kann.$ 314,177 | 1 | 4 | | | | | | A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | 1 | 0,6 | 0,583 | 0,65 | 0,32 |
| kann.$ 388,064 | 1 | 1 | | | | | | A2JENX | CA86881M1041 | Surge Copper Corp. | 1 | 0,4 | 0,377 | 0,57 | 0,24 |
| kann.$ 50,826 | 1 | 10 | | | | | | A42HT2 | CA86890A1093 | Surge Digital Inc. | 1 | 0,21 | 0,1892 | 0,33 | 0,19 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 99,188 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A3CSRB | CA86880Y8779 | Surge Energy Inc. | 1 | 7,04 | 7,17 | 7,18 | 4,88 |
| US$ 52,908 | 1 | 1 | | | | | | A3DAGC | US86882L2043 | SurgePays Inc. | 1 | 0,13 | 0,176 | 0,26 | 0,12 |
| skr 51,026 | | 1 | | | | | | A2P46G | SE0014428512 | Surgical Science Sweden AB | 1 | 4,49 | 4,492 | 4,74 | 2,24 |
| Yen 491,147 | 1 | 4 | **2024** I=0,5333 S=0,5824 | **2025** S=0,5936 | 31.03.26 | | | A1JK5Z | US86959X1072 | Suzuki Motor Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 43,4 | 44 | 47,6 | 43 |
| Yen 1.964,586 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=25 | 29.09.26 | | | 857310 | JP3397200001 | -"-, (Glob.) | 1 | 11,02 | 11,15 | 13,09 | 9,24 |
| skr 641,478 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3 | 30.03.26 | | | 856193 | SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB | 1 | 10,57 | 10,38 | 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] | 1 | 13,22 | 13,245 | 14,47 | 10,79 |
| skr 35,251 | | 1 | **2024** J=15 | **2025** J=17,5 | 26.03.26 | | | A14S61 | SE0007100607 | -"- | 1 | 20,98 | 20,68 | 23,06 | 18,7 |
| US$ 15,937 | 1 | 1 | | | | | | A425M9 | US86989Y1091 | Swarmer Inc. | 1 | 29,5 | 30,4 | 63,1 | 26,8 |
| skr 332,252 | | 1 | **2024** J=3,3 | **2025** J=3,7 | 23.04.26 | | | A2QJA4 | SE0014960373 | Sweco AB | 1 | 11,11 | 10,97 | 14,23 | 10,94 |
| skr 1.132,006 | | 1 | **2024** J=21,7 | **2025** J=29,8 | 25.03.26 | | | 895705 | SE0000242455 | Swedbank AB | 1 | 33,75 | 33,84 | 35,17 | 27,54 |
| skr 357,413 | | 1 | | **2015** J=0 | | | | A0LA5K | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 | 39,38 | 38,44 | 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 | 964,6 | 962,6 | 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 | 130,2 | 130,4 | 160,4 | 129 |
| US$ 1.195,047 | 1 | 1 | **2024** J=1,8383 | **2025** J=2,0105 | 15.04.26 | | | A1J5BS | US8708861088 | Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y. | 1 | 34 | 35 | 37,6 | 29,8 |
| US$ 298,762 | 1 | 1 | **2024** J=6,0075 | **2025** J=6,3008 | 14.04.26 | | | A1H81M | CH0126881561 | -"- | 1 | 140 | 144 | 152,15 | 123,6 |
| sfrs 51,802 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=22 | **2025** J=26 | 27.03.26 | | | 916234 | CH0008742519 | Swisscom AG | 1 | 686,5 | 688 | 810 | 617,5 |
| sfrs 8,485 | | 1 | | | | | | A2QN5W | CH0451123589 | swissnet AG | 1 | 1,1 | 1,12 | 6,1 | 1,01 |
| sfrs 153,282 | 1 | 1 | | | | | | A41ZCW | CH1548235246 | Swissquote Group Holding S.A. | 1 | 42,59 | 41,8 | 46,91 | 38,96 |
| H$ 1.065,795 | 1 | 4 | **2024** J=0,378 | **2025** J=0,4047 | 16.07.26 | | | A2JNEQ | KYG8116R1074 | SY Holdings Group Ltd. | 1 | 0,66 | 0,66 | 0,7 | 0,66 |
| Euro 103,287 | | 1 | **2024** J=1,62 | **2025** J=1,62 | 14.05.26 | | | A3E1GW | BE0974464977 | Syensqo S.A. | 1 | 81,25 | 80,55 | 81,95 | 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 | 29,8 | 30,2 | 46,88 | 29,6 |
| 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 | 0,94 | 0,908 | 1,55 | 0,75 |
| US$ 129,873 | 1 | 10 | | | | | | A3DK1X | US87151X1019 | Symbotic Inc. | 1 | 36,21 | 35,05 | 47,92 | 32,44 |
| 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 | 66,2 | 64,8 | 69,62 | 64,8 |
| US$ 88,61 | 1 | 10 | | | | | | A2AFL6 | US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc. | 1 | 16,71 | 15,885 | 17,54 | 15,88 |
| US$ 191,637 | 1 | 10 | | | | | | 883703 | US8716071076 | Synopsys Inc. | 1 | 335 | 340,5 | 460,5 | 321,5 |
| kann.$ 118,019 | 1 | 4 | | | | | | A40PRT | CA8716261075 | Syntheia Corp. | 1 | 0,01 | 0,0078 | 0,05 | 0,01 |
| kann.$ 82,638 | 1 | 1 | | | | | | A41G8F | CA87170K1066 | Syntholene Energy Corp. | 1 | 0,23 | 0,218 | 0,69 | 0,19 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 2.321,927 | | 1 | | | | | | A0MXQX | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0592 | 0,2 | 0,06 |
| Euro 31,285 | | 1 | **2024** J=0,04 | **2025** J=0,04 | 18.05.26 | | | A40HJX | IT0005595423 | Sys Dat S.p.A. | 1 | 6,18 | 6,78 | 8,1 | 4,17 |
| US$ 479,096 | 1 zu je US$ 1 | 7 | **2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 | **2026** Q=0,55 Q=0,55 | 02.10.26 | | | 859121 | US8718291078 | Sysco Corp. | 1 | 69,66 | 70,42 | 77,15 | 61 |
| Yen 629,48 | | 4 | **2025** I=19 S=19 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 897966 | JP3351100007 | Sysmex Corp., (Glob.) | 1 | 9,62 | 9,66 | 10,86 | 9,62 |
| skr 208 | | 5 | **2024** J=1,35 | **2025** J=1,45 | 28.08.26 | | | A3C9RE | SE0016609499 | Systemair AB | 1 | 7,68 | 7,48 | 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 | 26,8 | 27 | 27 | 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 | 151,34 | 152,72 | 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 | 91,71 | 91,91 | 105,44 | 74,6 |
| US$ 294,477 | 1 | 1 | | | | | | A3E3UN | US35834F1049 | T1 Energy Inc. | 1 | 4,02 | 3,82 | 10,3 | 3,16 |
| A$ 2.292,644 | | 7 | **2024** I=0,01 S=0,01 | **2025** I=0,015 S=0,015 | 31.08.26 | | | 892486 | AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd. | 1 | 0,55 | 0,535 | 0,55 | 0,51 |
| US$ 252,116 | 1 | 1 | | | | | | A3CTML | IL0011754137 | Taboola Com Ltd. | 1 | 3,06 | 3,086 | 4,89 | 2,48 |
| US$ 22,652 | 1 | 1 | | | | | | A2APEV | US87357P1003 | Tactile Systems Technology Inc. | 1 | 18,42 | 18,72 | 28,8 | 18,07 |
| Yen 118,192 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=60 | 29.09.26 | | | 858354 | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp., (Glob.) | 1 | 22 | 22,2 | 22,6 | 21,6 |
| Yen 63,464 | | 4 | **2025** I=40 S=70 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | 863867 | JP3441200007 | Taikisha Ltd., (Glob.) | 1 | 20,6 | 20,4 | 21,4 | 20,4 |
| Yen 163,186 | | 4 | **2025** I=125 S=185 | **2026** I=190 | 29.09.26 | | | 857627 | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.) | 1 | 70 | 69 | 74,5 | 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 | 366 | 365,5 | 418 | 263 |
| Yen 137,565 | | 4 | **2025** I=45 S=45 | **2026** I=45 | 29.09.26 | | | 863428 | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 50 | 49 | 121 | 43,4 |
| Yen 197,252 | | 4 | **2024** J=31 | **2025** J=31 | 30.03.26 | | | 864062 | JP3459600007 | Takara Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,9 | 13,9 | 11 |
| Yen 140,479 | | 4 | **2025** I=86 S=72 | **2026** I=61 | 29.09.26 | | | 862898 | JP3455200000 | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23,8 | 23,8 | 24,4 | 22 |
| Yen 305,209 | | 3 | **2025** I=17 S=17 | **2026** I=20 | 28.08.26 | | | 853496 | JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,5 | 13,2 | 11,5 |
| US$ 186,98 | 1 | 11 | | | | | | 914508 | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | 1 | 187,6 | 185,6 | 226 | 161,9 |
| Yen 1.602,107 | | 4 | **2025** I=100 S=100 | **2026** I=102 | 29.09.26 | | | 853849 | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 31,22 | 31,53 | 32,26 | 25,51 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 3.204,214 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,3261<br>S=0,339 | **2025**<br>I=0,3221<br>S=0,3083 | 31.03.26 | | | A1CWZF | US8740602052 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 15,2 | 15,2 | 16,1 | 12,5 |
| Euro 45,799 | | 1 | | **2025**<br>J=0,03 | 24.04.26 | | | A425SL | FI4000598149 | Talenom Oyj | 1 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,13 |
| US$ 43,56 | 1 | 1 | | | | | | A3DLEX | CA8742231001 | Talent Infinity Resource Developments Inc. | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,66 | 0,06 |
| A$ 510,927 | | 7 | | | | | | A1C0Q2 | AU000000TLG7 | Talga Group Ltd. | 1 | 0,16 | 0,1536 | 0,26 | 0,11 |
| Euro 134,448 | | 1 | | | | | | A14SE5 | ES0105065009 | Talgo S.A. | 1 | 2,52 | 2,47 | 3,06 | 2,47 |
| kann.$ 161,966 | | 4 | | | | | | A41YP5 | VGG866592014 | Talon Metals Corp. | 1 | 5,65 | 6,8 | 6,8 | 2,94 |
| kann.$ 474,285 | 1 | 1 | **2025** | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05 | 15.09.26 | | | A1J1D0 | CA87505Y4094 | Tamarack Valley Energy Ltd. | 1 | 8,2 | 8,1 | 8,5 | 7,45 |
| Euro 184,379 | | 1 | **2024**<br>J=0,16 | **2025**<br>J=0,26 | 22.06.26 | 021 | | A0HG7H | IT0003153621 | Tamburi Investment Partners S.p.A. | 1 | 9,53 | 9,49 | 10,04 | 8,17 |
| Yen 82,771 | | 4 | **2025**<br>I=5<br>S=8 | **2026**<br>I=8 | 29.09.26 | | | 863491 | JP3471000004 | Tamura Corp., (Glob.) | 1 | 4,32 | 4,46 | 4,46 | 4,04 |
| US$ 69,579 | 1 | 1 | | | | | | A2H5BX | US8753722037 | Tandem Diabetes Care Inc. | 1 | 16,2 | 15,5 | 22,72 | 10,8 |
| US$ 114,879 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,3125 | **2026**<br>Q=0,3125 | 31.07.26 | | | 886676 | US8754651060 | Tanger Inc. | 1 | 30,86 | 30,72 | 36,72 | 26,8 |
| US$ 199,392 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4625 | 04.09.26 | | | A2JSR1 | US8760301072 | Tapestry Inc. | 1 | 94,54 | 96,66 | 137,25 | 94,54 |
| kann.$ 119,252 | 1 | 4 | | | | | | A2P2ZP | CA87609L1058 | Tarachi Gold Corp. | 1 | 0,02 | 0,014 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 214,431 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,75<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 31.07.26 | | | A1C9E3 | US87612G1013 | Targa Resources Corp. | 1 | 247,9 | 250,3 | 257,5 | 221 |
| US$ 454,297 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,14<br>Q=1,14 | **2026**<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,16 | 12.08.26 | | | 856243 | US87612E1064 | Target Corp. | 1 | 135,4 | 134,2 | 145,6 | 84,28 |
| £ 445,45 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,064<br>S=0,134 | **2025**<br>I=0,066<br>S=0,132 | 18.06.26 | | | A3DKAB | GB00BP92CJ43 | Tate & Lyle PLC | 1 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,25 |
| PLN 1.589,439 | | 1 | | **2025**<br>J=0,2 | 16.06.26 | | | A1C0ZK | PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA | 1 | 2,05 | 2,073 | 2,76 | 1,77 |
| £ 3.475,525 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,048<br>S=0,0466 | **2025**<br>I=0,0467<br>S=0,0295 | 02.04.26 | | | 852015 | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | 1 | 0,84 | 0,8562 | 1,35 | 0,83 |
| £ 55,727 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4104<br>I=0,4849<br>I=0,4827<br>S=1,0793 | **2026**<br>I=0,4934<br>I=0,4934 | 22.10.26 | | | A2ALSB | GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC | 1 | 56,5 | 56 | 57,5 | 55,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 1.041,939 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,8775 | **2026**<br>Q=0,8775<br>Q=0,8775 | 29.09.26 | | | A2PJ41 | CA87807B1076 | 1 | 53,88 | 52,09 | 61,79 | 45,42 |
| US$ 79,959 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=0,4<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | **2024**<br>Q=0,44<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 17.07.26 | | | 250815 | US87162W1009 | 1 | 216,6 | 215,5 | 257 | 125 |
| kann.$ 280,987 | 1 | 1 | | | | | | A3CUPK | CA87190J1057 | 1 | 0,28 | 0,27 | 0,65 | 0,24 |
| Yen 1.943,86 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=20 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 857032 | JP3538800008 | 1 | 15,52 | 15,372 | 23 | 10,48 |
| US$ 289,513 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2025**<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 21.08.26 | | | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 1 | 172 | 172 | 210 | 166 |
| US$ 98,065 | 1 | 1 | | | | | | A3CV8N | US69002R1032 | 1 | 0,39 | 0,3934 | 1,13 | 0,38 |
| sfrs 12,826 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 17.04.26 | | | 922557 | CH0012100191 | 1 | 208,8 | 208,2 | 214,2 | 123,5 |
| Euro 178,379 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=1 | 18.05.26 | | | A2QNZT | NL0014559478 | 1 | 29,8 | 28,36 | 41,04 | 28,36 |
| US$ 392,164 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 18.08.26 | | | A2DJQK | GB00BDSFG982 | 1 | 66,8 | 65,04 | 68,54 | 43,18 |
| Euro 201,327 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,38 | 18.05.26 | | | A2AHWL | IT0005162406 | 1 | 12,23 | 12,08 | 21,48 | 12,08 |
| A$ 327,369 | | 10 | **2024**<br>I=0,0429<br>I=0,0231<br>S=0,195<br>S=0,105 | **2025**<br>I=0,06<br>I=0,02 | 28.05.26 | | | 931047 | AU000000TNE8 | 1 | 17,2 | 16,9 | 20,4 | 16,9 |
| Euro 653,261 | | 1 | | | | | | A3DES7 | IT0005482333 | 1 | 28,8 | 29,84 | 37,7 | 12,19 |
| H$ 1.827,548 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,25<br>S=1,32 | **2026**<br>I=1,5 | 01.09.26 | | | A0B5GC | HK0669013440 | 1 | 13,91 | 13,755 | 16,09 | 11,2 |
| kann.$ 482,974 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.09.26 | | | 858265 | CA8787422044 | 1 | 59,92 | 56,18 | 61,22 | 37,81 |
| Euro 80,301 | 1 | 1 | **2016**<br>I=0,667<br>S=0,7289 | **2017**<br>I=0,667<br>S=0,2633 | 11.07.18 | | | A0J3MX | ES0178165017 | 1 | 25,66 | 25,12 | 36,62 | 24,86 |
| US$ 86,779 | 1 | 4 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=1 | 26.05.26 | | | A40R4Y | BMG8726T1053 | 1 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 11,6 |
| Yen 197,954 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 855254 | JP3544000007 | 1 | 8,95 | 9,05 | 9,55 | 7,15 |
| Euro 420 | | 1 | **2015**<br>J=0,004 | **2016**<br>J=0,002 | 22.06.17 | | | A1C3ME | PTTD10AM0000 | 1 | 0,45 | 0,454 | 0,47 | 0,43 |
| nkr 227,462 | | 1 | | | | | | A2QR3C | NO0010951577 | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Yen 99,376 | | 4 | | **2025**<br>J=56 | 30.03.26 | | | A41M8L | JP3545320008 | 1 | 21,6 | 20,6 | 21,6 | 18,9 |
| US$ 181,684 | 1 | 1 | | | | | | A14VPK | US87918A1051 | 1 | 5,32 | 5,102-5,25 | 8,52 | 3,74 |
| skr 688,031 | | 1 | **2024**<br>I=3,2<br>S=3,15 | **2025**<br>I=5,25<br>S=5,25 | 12.10.26 | | | A1WYU5 | SE0005190238 | 1 | 15,06 | 15,19 | 15,38 | 14,39 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS 125,612 | 1 | 10 | **2023** | **2024** | 24.11.25 | | | 894259 | US8792732096 | Telecom Argentina S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 10,9 | 11,3 | 14,1 | 9,2 |
| Euro 2.135,726 | | 1 | | | | | | A42F4B | IT0005712671 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 7,52 | 7,49 | 8,18 | 7,25 |
| US$ 46,356 | 1 | 1 | | | | | | 926932 | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | 1 | 508 | 509,5 | 595,5 | 432,8 |
| skr 261,756 | | 1 | **2024**<br>I=1,43<br>S=1,42 | **2025**<br>I=1,5<br>S=1,5 | 28.09.26 | | | 857463 | SE0000108649 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | 1 | 8,58 | 8,52 | 11,8 | 7,98 |
| skr 3.109,596 | | 1 | **2024**<br>I=1,43<br>S=1,42 | **2025**<br>I=1,5<br>S=1,5 | 28.09.26 | | | 850001 | SE0000108656 | -"- | 1 | 8,65 | 8,664 | 11,76 | 8,02 |
| skr 3.109,596 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 02.04.26 | | | 765913 | US2948216088 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 8,5 | 8,55 | 11,7 | 7,95 |
| Euro 5.670,162 | | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>I=0,15 | **2026**<br>I=0,15 | 16.06.26 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 3,61 | 3,62 | 4,11 | 3,25 |
| Euro 664,5 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,42 | 26.06.26 | | | 588811 | AT0000720008 | Telekom Austria AG | 1 | 10,1 | 10,16 | 10,32 | 8,58 |
| nkr 1.368,35 | | 1 | **2024**<br>I=5<br>S=4,6 | **2025**<br>I=5<br>S=4,7 | 15.10.26 | | | 591260 | NO0010063308 | Telenor ASA | 1 | 12,4 | 12,24 | 15,66 | 11,74 |
| Euro 59,874 | | 1 | **2024**<br>J=4,2 | **2026**<br>J=4,5 | 26.05.26 | | | 889287 | FR0000051807 | Téléperformance SE | 1 | 67,4 | 68 | 76,1 | 45,87 |
| kann.$ 80,805 | 1 | 1 | | | | | | A3DJ9K | CA87953P1080 | Telescope Innovations Corp. | 1 | 0,28 | 0,266 | 0,28 | 0,27 |
| Euro 211,042 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,63 | 21.04.26 | | | 873608 | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1) | 1 | 6,66 | 6,64 | 8,3 | 6,46 |
| skr 3.932,109 | | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5<br>S=0,52 | **2026**<br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,52 | 04.02.27 | | | 938475 | SE0000667925 | Telia Company AB | 1 | 3,92 | 3,967 | 4,67 | 3,55 |
| A$ 339,784 | | 7 | | | | | | A2H7JK | AU000000TLX2 | Telix Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 10,16 | 9,381 | 10,64 | 5,07 |
| kann.$ 100,43 | 1 | 7 | | | | | | A2PV0Q | CA87975M2085 | Telo Genomics Corp. | 1 | 0,02 | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
| US$ 2.227,827 | 1 | 7 | **2023**<br>I=0,2921<br>S=0,3098 | **2024**<br>I=0,2988<br>S=0,3125 | 28.08.25 | | | A3DZF2 | US8796VP1054 | Telstra Group Ltd. | 1 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,1 |
| A$ 11.139,137 | | 7 | **2024**<br>I=0,095<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,105<br>S=0,105 | 26.08.26 | | | A3D1FQ | AU000000TLS2 | -"- | 1 | 2,92 | 2,928 | 3,34 | 2,65 |
| kann.$ 1.588,587 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4023<br>Q=0,4163<br>Q=0,4163<br>Q=0,4184 | **2026**<br>Q=0,4184<br>Q=0,4184<br>Q=0,1875 | 10.09.26 | | | 918447 | CA87971M1032 | TELUS Corp. | 1 | 7,39 | 7,09 | 8,28 | 7,09 |
| sfrs 68,591 | 1<br>zu je sfrs 5 | 1 | **2024**<br>J=1,3 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | 676682 | CH0012453913 | Temenos AG | 1 | 72,5 | 72,8 | 91,35 | 66,3 |
| A$ 116,547 | 1 | 7 | | | | | | A2ABUR | AU000000TPW5 | Temple & Webster Group Ltd. | 1 | 2,76 | 2,68 | 2,8 | 2,46 |
| £ 910,3 | 1 | 5 | **2024**<br>I=0,02<br>J=0,0325 | **2025**<br>I=0,02<br>J=0,0325 | 25.06.26 | | | A3CREE | GB00BKPG0S09 | Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1 | 3,74 | 3,72 | 3,9 | 3,58 |
| kann.$ 78,38 | 1 | 4 | | | | | | A41JQU | CA88024B1022 | Tempramed Technologies Ltd. | 1 | 0,19 | 0,1865 | 0,9 | 0,15 |
| US$ 175,391 | 1 | 11 | | | | | | A40EDP | US88023B1035 | Tempus AI Inc. | 1 | 51,62 | 49,86 | 61,38 | 35,8 |
| US$ 110,14 | 1 | 1 | | | | | | A2JQRT | US88025T1025 | Tenable Holdings Inc. | 1 | 28,7 | 27 | 37,5 | 13,35 |
| US$ 1.162,757 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,29<br>S=0,6 | **2026**<br>I=0,59 | 23.11.26 | | | A3EWCS | LU2598331598 | Tenaris S.A. | 1 | 24,34 | 24,03 | 27,51 | 16,33 |
| US$ 37,424 | 1 | 10 | | | | | | A3EVQN | US88032L6056 | Tenax Therapeutics Inc. | 1 | 1,71 | 1,56 | 2,1 | 1,42 |
| kann.$ 33,272 | 1 | 1 | | | | | | A3DAKV | CA88034V3048 | Tenaz Energy Corp. | 1 | 43,4 | 44,2 | 44,2 | 14,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 9.103,161 | 1 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=5,3 | 15.05.26 | | | A1138D | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. | 1 | 46,55 | 46,98-7,485 | 69,61 | 46,02 |
| H$ 9.103,147 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 18.05.26 | | | A0YHJ8 | US88032Q1094 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 45 | 45,2 | 70 | 45 |
| US$ 1.482,86 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,12 | 01.04.26 | | | A3DTMX | KYG875771134 | Tencent Music Entertainment Group | 1 | 3,3 | 3,246 | 7,65 | 3,25 |
| US$ 741,43 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,24 | 02.04.26 | | | A2N7WQ | US88034P1093 | -"- | 1 | 6,44 | 6,52 | 15,3 | 6,44 |
| US$ 80,519 | 1 | 6 | | | | | | A1J5US | US88033G4073 | Tenet Healthcare Corp. | 1 | 224 | 220 | 232 | 210 |
| A$ 1.496,66 | | 7 | | | | | | A3ET0R | AU0000142945 | Tennant Minerals Ltd. | 1 | | 0,0034 | 0,01 | |
| US$ 93 | 1 | 7 | | | | | | A0M0ZR | US88076W1036 | Teradata Corp. | 1 | 23,52 | 23,03 | 31,89 | 20,28 |
| US$ 156,341 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 04.09.26 | | | 859892 | US8807701029 | Teradyne Inc. | 1 | 324,6 | 316,1-28,8 | 418,7 | 167,52 |
| US$ 498,969 | 1 | 1 | | | | | | A3C9C7 | US88080T1043 | Terawulf Inc. | 1 | 14,2 | 13,548 | 25,55 | 10,15 |
| Euro 2.009,992 | | 1 | **2024**<br>I=0,1192<br>S=0,277 | **2025**<br>I=0,1192<br>S=0,277 | 22.06.26 | 044 | | A0B5N8 | IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | 1 | 9,08 | 9,02 | 10,36 | 8,88 |
| kann.$ 63,207 | | 4 | | | | | | A40X3Q | CA88100M2040 | Terra Clean Energy Corp. | 1 | 0,06 | 0,072 | 0,07 | 0,06 |
| Yen 10,397 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | A40U1H | JP3546450002 | Terra Drone Corp., (Glob.) | 1 | 106 | 117,6 | 119 | 46,51 |
| Euro 110,501 | | 1 | | | | | | A41MS2 | NL0015002Q12 | Terra Innovatum Global N.V. | 1 | 4,55 | 4,394 | 4,55 | 4,39 |
| A$ 1.822,523 | | 7 | **2022**<br>I=0,1<br>I=0,075<br>I=0,03<br>S=0,03 | **2023**<br>I=0,01 | 21.11.24 | | | A144CW | AU000000TER9 | Terracom Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0405 | 0,05 | 0,02 |
| kann.$ 309,176 | 1 | 1 | | | | | | A2DSES | CA88105E1088 | TerrAscend Corp. | 1 | 0,55 | 0,501 | 0,71 | 0,36 |
| Yen 1.480,56 | | 4 | **2024**<br>I=0,0873 | **2025**<br>I=0,0963<br>S=0,0927 | 31.03.26 | | | A0YHJ7 | US88156J1051 | Terumo Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 11,4 | 11,5 | 12,9 | 11,4 |
| Yen 1.480,56 | | 4 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | **2026**<br>I=18 | 29.09.26 | | | 867003 | JP3546800008 | -"-, (Glob.) | 1 | 12,17 | 12,24 | 13,98 | 10,16 |
| Euro 127,037 | | 1 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,24 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,32 | 07.10.26 | | | A2H5F4 | FI4000252127 | Terveystalo OYJ | 1 | 7,19 | 7,19 | 7,53 | 7,04 |
| £ 2.088,375 | 1 | 3 | **2024**<br>I=0,1877 | **2025**<br>I=0,3839 | 15.05.26 | | | A2QQP1 | US8815754010 | Tesco PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 15,7 | 15,6 | 15,7 | 15,6 |
| £ 6.265,125 | 1 | 3 | **2024**<br>I=0,0425<br>S=0,0945 | **2025**<br>I=0,048<br>S=0,097 | 14.05.26 | | | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | -"- | 1 | 5,45 | 5,4 | 5,85 | 4,74 |
| US$ 3.949,548 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T | US88160R1014 | Tesla Inc. | 1 | 314,55 | 313,5-2,45 | 392,3 | 260,2 |
| US$ 19,45 | 1 | 1 | | | | | | A3DAPU | CA88162R1091 | -"- | 1 | 18,65 | 18,7 | 21 | 17,1 |
| Euro 234,067 | | 1 | | | | | | A3DNT1 | IT0005496473 | Tessellis S.p.A. | 1 | 0,07 | 0,0666 | 0,07 | 0,07 |
| Euro 59,063 | | 1 | **2024**<br>J=0,75 | **2025**<br>J=0,2113 | 03.06.26 | | | 852064 | BE0003555639 | Tessenderlo Group S.A. | 1 | 21,6 | 21,15 | 22,15 | 21,1 |
| US$ 256,044 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,058<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2025**<br>Q=0,065<br>Q=0,072<br>Q=0,072 | 13.08.26 | | | 902888 | US88162G1031 | Tetra Tech Inc. | 1 | 29,97 | 30,3 | 35,8 | 22,04 |
| US$ 913,248 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | **2026**<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | 31.07.26 | | | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 223,45 | 222,95 | 288,75 | 147,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 68,975 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 01.09.26 | | | A2QL4H | US88262P1021 | Texas Pacific Land Corp. | 1 | 318,2 | 312 | 461,8 | 240 |
| US$ 65,641 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | **2026**<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 01.09.26 | | | A0DKNQ | US8826811098 | Texas Roadhouse Inc. | 1 | 152,35 | 153,2 | 184,45 | 133,3 |
| H$ 916,877 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,38 | **2024**<br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,1 | 09.06.25 | | | A1W681 | KYG876551170 | Texhong International Group Ltd. | 1 | 0,59 | 0,595 | 0,65 | 0,59 |
| US$ 171,987 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 11.09.26 | | | 852659 | US8832031012 | Textron Inc. | 1 | 68,26 | 67,82 | 85,28 | 67,12 |
| kann.$ 82,193 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47 | **2026**<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 30.06.26 | | | A2DJ2Q | CA87241L1094 | TFI International Inc. | 1 | 109,6 | 109,1 | 123,55 | 106,55 |
| US$ 153,069 | 1 | 1 | | | | | | A1JXW7 | US88322Q1085 | TG Therapeutics Inc. | 1 | 45,8 | 46,7 | 51,4 | 23,27 |
| nkr 196,6 | | 1 | **2024**<br>Q=1,73<br>Q=1,59<br>Q=1,58<br>Q=1,56 | **2026**<br>Q=1,47<br>Q=1,44<br>Q=1,49 | 30.07.26 | | | 919493 | NO0003078800 | TGS ASA | 1 | 13,23 | 12,74 | 14,78 | 7,41 |
| Euro 1.029,71 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2025** | **2026** | 15.05.26 | | | A2N6R6 | US8832192061 | THALES S.A. | 1 | 43,8 | 43,8 | 55 | 41,8 |
| Euro 205,942 | | 1 | **2024**<br>I=0,85<br>S=2,85 | **2025**<br>I=0,95<br>S=2,95 | 18.05.26 | | | 850842 | FR0000121329 | -"-<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 224,5 | 225,9 | 273,5 | 213,8 |
| nz$ 728,056 | 1 | 7 | | | | | | A1JB6S | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd. | 1 | 4,1 | 4,06 | 5,93 | 3,1 |
| US$ 713,439 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | **2026**<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | 31.07.26 | | | 882177 | US00130H1059 | The AES Corp. | 1 | 12,64 | 12,68 | 13,98 | 11,77 |
| CNY 30.738,822 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1316<br>S=0,1496 | **2026**<br>I=0,1297 | 09.10.26 | | | A1C024 | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China | 1 | 0,68 | 0,6816 | 0,73 | 0,54 |
| US$ 252,858 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08 | 31.08.26 | | | 886429 | US0200021014 | The Allstate Corp. | 1 | 217,3 | 216,9 | 241,4 | 160,85 |
| H$ 2.646,773 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,22 | **2026**<br>I=0,46 | 02.09.26 | | | 868943 | HK0023000190 | The Bank of East Asia Ltd. | 1 | 1,92 | 1,98 | 2 | 1,35 |
| US$ 678,504 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,63 | 27.07.26 | | | A0MVKA | US0640581007 | The Bank of New York Mellon Corp. | 1 | 137 | 138 | 141 | 96,61 |
| kann.$ 1.216,807 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2025**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,14<br>Q=1,14 | 06.10.26 | | | 850388 | CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia | 1 | 79,02 | 79,78 | 81,1 | 58,09 |
| £ 110,701 | 1 | 1 | | | | | | A41MEH | GB00BTWSXB68 | The Beauty Tech Group plc | 1 | 3,9 | 3,82 | 4,28 | 2,64 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.024,936 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1224<br>S=0,0856<br>S=0,02 | **2025**<br>I=0,1232<br>J=0,0934<br>J=0,0146 | 18.06.26 | | | 852556 | GB0001367019 | The British Land Co. PLC | 1 | 4,64 | 4,584 | 5,16 | 4,58 |
| kann.$ 573,017 | 1 | 1 | | | | | | A3EV8J | CA13765Y1034 | The Cannabist Company Holdings Inc. | 1 | | | | |
| US$ 356,333 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 17.08.26 | | | A2PXCR | US14316J1088 | The Carlyle Group Inc. | 1 | 37,39 | 36,705 | 56,47 | 35,45 |
| US$ 150,499 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | **2026**<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 14.08.26 | | | A14RPH | US1638511089 | The Chemours Co. | 1 | 12,77 | 12,825 | 23,6 | 9,91 |
| Yen 775,521 | | 4 | **2025**<br>I=24<br>S=28 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 869440 | JP3511800009 | The Chiba Bank Ltd., (Glob.) | 100 | 14,8 | 14,9 | 15,4 | 14,2 |
| US$ 22,237 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2019**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 13.12.19 | | | 909471 | US1689051076 | The Children's Place Inc. | 1 | 2,06 | 1,97 | 4,36 | 1,79 |
| Yen 387,155 | | 4 | **2024**<br>I=10<br>S=17 | **2025**<br>I=15 | 29.09.26 | | | 864366 | JP3522200009 | The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 5,65 | 5,7 | 5,8 | 4,86 |
| US$ 120,931 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24 | **2026**<br>Q=1,25 | 12.08.26 | | | 856678 | US1890541097 | The Clorox Co. | 1 | 75,42 | 75,06 | 107 | 73,5 |
| US$ 4.302,549 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 15.09.26 | | 06.04 | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 76,04 | 75,77-6,11-6,18 | 79,3 | 57,81 |
| kann.$ 85,549 | 1 | 2 | | | | | | 913612 | CA2499061083 | The Descartes Systems Group Inc. | 1 | 62,45 | 61,95 | 69,9 | 61,95 |
| US$ 247,291 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 31.08.26 | | | 897933 | US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc. | 1 | 83,66 | 81,88 | 103 | 58,2 |
| US$ 131,62 | 1 | 1 | **2020**<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,1881<br>Q=0,1519 | **2021**<br>Q=0,25 | 22.01.21 | | | A11662 | US36162J1060 | The GEO Group Inc. | 1 | 27,07 | 26,93 | 27,96 | 11,12 |
| US$ 2,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1463<br>Q=0,1454<br>Q=0,1969<br>Q=0,1892 | **2026**<br>Q=0,2195<br>Q=0,2207 | 01.06.26 | | | A3DE8D | CA38150F1045 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| US$ 291,171 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=4<br>Q=4 | **2026**<br>Q=4,5<br>Q=4,5<br>Q=5 | 01.09.26 | | | 920332 | US38141G1040 | -"- | 1 | 881,2 | 880,4 | 1.002 | 683,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 287,899 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2019**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 31.01.20 | | | 851204 | US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co. | 1 | 5,05 | 4,611 | 8,91 | 4,61 |
| Yen 395,888 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=32 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 859182 | JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 15,2 | 15,4 | 16,6 | 14 |
| US$ 90,253 | 1 | 7 | | | | | | 908170 | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc. | 1 | 0,52 | 0,5168 | 0,61 | 0,52 |
| US$ 146,312 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37 | **2026**<br>Q=1,452<br>Q=1,452<br>Q=1,452 | 14.08.26 | | | 851297 | US4278661081 | The Hershey Co. | 1 | 150,1 | 150,05 | 202,2 | 146,9 |
| Yen 215,292 | | 4 | **2025**<br>I=15<br>S=17 | **2026**<br>I=16,5 | 29.09.26 | | | 856941 | JP3850200001 | The Hokkaido Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 6,15 | 6,1 | 6,2 | 5,75 |
| US$ 997,69 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3 | **2026**<br>Q=2,33<br>Q=2,33<br>Q=2,33 | 03.09.26 | | | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 264,15 | 263,8 | 331,3 | 255,6 |
| kann.$ 3,25 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1446<br>Q=0,1444<br>Q=0,1422<br>Q=0,1469 | **2026**<br>Q=0,1454 | 04.06.26 | | | A3DE40 | CA43709V1058 | -"- | 1 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,3 |
| H$ 18.659,871 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,12 | 31.08.26 | | | 864603 | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd. | 1 | 0,77 | 0,7692 | 0,83 | 0,71 |
| Euro 53 | | 1 | **2023**<br>J=0,37 | **2024**<br>J=0,245 | 26.05.25 | | | A3CQXD | IT0005439085 | The Italian Sea Group S.p.A. | 1 | 1,22 | 1,018 | 4,75 | 0,72 |
| Yen 74,428 | | 4 | **2025**<br>I=44<br>S=48 | **2026**<br>I=46 | 29.09.26 | | | 858684 | JP3721400004 | The Japan Steel Works Ltd., (Glob.) | 1 | 37,7 | 37,89 | 56 | 37,45 |
| Yen 1.114,927 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=45 | **2026**<br>I=40 | 29.09.26 | | | 853264 | JP3228600007 | The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 16,14 | 16,17 | 16,43 | 11,83 |
| US$ 612,647 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,39 | 14.08.26 | | | 851544 | US5010441013 | The Kroger Co. | 1 | 48,11 | 48,815 | 65,76 | 47,51 |
| Euro 612,26 | | 1 | | | | | | A41NML | NL0015002MS2 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1 | 16,45 | 16,64 | 17,55 | 11,02 |
| Yen 439,633 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=55 | **2026**<br>I=13 | 29.09.26 | | | 866579 | JP3647800006 | The Nagase & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,2 | 6,15 | 6,3 | 5,8 |
| Euro 711,183 | | 1 | **2024**<br>I=0,1406<br>S=0,1055 | **2025**<br>J=0,1125 | 29.06.26 | | | 895885 | PTPTI0AM0006 | The Navigator Company S.A. | 1 | 3,19 | 3,18 | 3,56 | 3,04 |
| US$ 398,944 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,7<br>Q=1,7 | **2026**<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=2 | 20.07.26 | | | 867679 | US6934751057 | The PNC Financial Services Group Inc. | 1 | 204 | 208 | 218 | 202 |
| US$ 2.322,672 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0885 | **2026**<br>Q=1,0885 | 24.07.26 | | | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 122,3 | 123,3 | 141,7 | 118,26 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 2.313,19 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>J=0,0189 | **2026**<br>I=0,0189 | 13.08.26 | | | A1W2S8 | GG00BBHX2H91 | The Renewables Infrastructure Group | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,84 |
| £ 905,395 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0745<br>S=0,144 | **2025**<br>I=0,0805 | 04.06.26 | | | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC | 1 | 11,3 | 11,4 | 13,1 | 9,03 |
| £ 374,841 | 1 | 1 | | | | | | A4185E | GB00BPJHZ015 | The Smarter Web Company PLC | 1 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| US$ 1.150,363 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | **2026**<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 17.08.26 | | | 852523 | US8425871071 | The Southern Co. | 1 | 75,58 | 75,46 | 86,34 | 73,06 |
| A$ 6.636,203 | | 7 | **2018**<br>I=0,105<br>S=0,1 | **2019**<br>I=0,105 | 25.02.20 | | | A1430T | AU000000SGR6 | The Star Entertainment Group Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0705 | 0,08 | 0,06 |
| Yen 172,139 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=38 | **2026**<br>I=30 | 29.09.26 | | | 881259 | JP3411000007 | The Suruga Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 14,8 | 14,9 | 15,6 | 14,8 |
| sfrs 116,92 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,9 | 15.05.26 | | | 871110 | CH0012255144 | The Swatch Group AG | 1 | 36,9 | 36,75-7,2 | 46,85 | 35,85 |
| sfrs 28,936 | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | 051 | | 865126 | CH0012255151 | -"- | 1 | 187,85 | 188,25 | 240,2 | 136 |
| kann.$ 1.644,816 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,08 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | 09.10.26 | | | 852684 | CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank | 1 | 101,22 | 102,3 | 108,88 | 77,82 |
| US$ 426,772 | 1 | 10 | | | | | | A2ARCV | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | 1 | 11,76 | 11,85 | 34,15 | 10,89 |
| US$ 208,575 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2026**<br>Q=1,1<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 10.09.26 | | | A0MLX4 | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | 1 | 314,2 | 317 | 348,8 | 227,9 |
| US$ 1.726,687 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.06.26 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 90,19 | 91,25 | 98,58 | 80,09 |
| US$ 190,67 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,07 | 01.09.26 | | | A1JB8H | US95058W1009 | The Wendy's Co. | 1 | 6,43 | 6,352 | 8,04 | 5,39 |
| US$ 1.223,167 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,4069 | **2026**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | 11.09.26 | | | 855451 | US9694571004 | The Williams Companies Inc. | 1 | 63,1 | 62,12 | 68,54 | 50,62 |
| Yen 166,396 | | 1 | **2025**<br>I=48<br>S=86 | **2026**<br>I=87<br>S=136 | 29.12.26 | | | 858091 | JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 36,6 | 36,2 | 40,2 | 36,2 |
| Euro 78,625 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,34 | **2025**<br>J=0,31 | 18.06.26 | | | A3E2ZV | CY0200751713 | Theon International PLC | 1 | 31,76 | 32 | 39,2 | 26,7 |
| US$ 369,747 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 15.09.26 | | | 857209 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1 | 518,8 | 517,4 | 544,9 | 373,3 |
| kann.$ 279,57 | 1 | 2 | | | | | | A422AH | CA8839221063 | Thesis Gold & Silver Inc. | 1 | 2,18 | 2,08 | 2,46 | 1,45 |
| A$ 1.337,136 | | 7 | | | | | | A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | 1 | 0,11 | 0,099 | 0,11 | 0,1 |
| - 26.443,617 | | 7 | **2021**<br>J=0,0011 | **2022**<br>J=0,0004 | 24.10.23 | | | A0JK20 | SG1M49904634 | Thomson Medical Group Ltd., (Glob.) | 1 | 0,03 | 0,034 | 0,04 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 435,615 | 1 | 1 | **2025** J=0,655 | **2026** J=0,655 | 19.08.26 | | | A426HV | CA8849038812 | Thomson Reuters Corp. | 1 | 82,6 | 81,8 | 95,25 | 66,15 |
| £ 670,094 | | 7 | | | | | | A0KFCX | AU000000THR2 | Thor Energy PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,01 | 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 | 0,79 | 0,758 | 1,16 | 0,57 |
| nkr 360,002 | | 1 | | **2018** J=0 | | | | A1H64K | NO0010597883 | Thor Medical ASA | 1 | 0,4 | 0,3935 | 0,49 | 0,39 |
| kann.$ 6,581 | 1 | 4 | | | | | | A42CLN | CA8859331016 | Three Crowns Critical Metals Inc. | 1 | 0,33 | 0,239 | 0,33 | 0,24 |
| skr 107,838 | | 1 | **2024** I=4,15 S=4,15 | **2025** I=4,15 S=4,15 | 02.10.26 | | | A12FTD | SE0006422390 | Thule Group AB [publ] | 1 | 18,04 | 17,77 | 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 | 7,68 | 7,76 | 9,17 | 4,84 |
| US$ 2.725 | 1 | 1 | **2024** I=0,0222 S=0,0288 | **2025** I=0,0287 S=0,0291 | 26.06.26 | | | A1JBA1 | KYG888311134 | Tiangong International Co. Ltd. | 1 | 0,33 | 0,344 | 0,35 | 0,32 |
| CNY 236,146 | | 1 | **2022** J=3,2926 | **2023** J=1,4824 | 14.06.24 | | | A3DQVD | CNE100005F09 | Tianqi Lithium Corp. | 1 | 3,47 | 3,273 | 7,21 | 3,27 |
| kann.$ 258,733 | 1 | 1 | | | | | | A2QNN8 | CA88651M1086 | Tier One Silver Inc. | 1 | 0,04 | 0,0384 | 0,04 | 0,04 |
| Euro 110,93 | | 1 | **2024** I=0,08 S=0,08 | **2025** I=0,44 S=0,44 | 22.09.26 | | | 870798 | FI0009000277 | Tieto Oyj | 1 | 18,92 | 18,85 | 19,68 | 18,85 |
| kann.$ 105,676 | 1 | 1 | | | | | | A41SVZ | CA88673A1084 | Tiger Gold Corp. | 1 | 0,54 | 0,445 | 0,54 | 0,45 |
| US$ 136,204 | 1 | 10 | | | | | | A41VMJ | US88688T2096 | Tilray Brands Inc. | 1 | 3,6 | 3,555 | 8,59 | 3,38 |
| kann.$ 82,753 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.12.26 | | | A2ANBL | CA88709B1040 | Timbercreek Financial Corp. | 1 | 3,4 | 3,38 | 3,52 | 3,36 |
| H$ 505,932 | 1 | 4 | | | | | | A400CJ | HK0000981941 | Timeless Resources Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,015 | 0,04 | 0,01 |
| H$ 3.000,564 | 1 | 1 | **2020** J=0,9257 | **2021** J=0,0917 | 31.05.22 | | | A1W96J | KYG8904A1004 | Times China Holdings Ltd. | 1 | | 0,0025 | | |
| kann.$ 133,773 | 1 | 4 | | | | | | A41JBP | CA8875228030 | Tinka Resources Ltd. | 1 | 0,27 | 0,284 | 0,28 | 0,27 |
| Yen 214,7 | | 4 | **2025** I=38 S=42 | **2026** I=45 | 29.09.26 | | | A0NFRJ | JP3104890003 | TISI Inc., (Glob.) | 1 | 21 | 21 | 21,4 | 19,4 |
| US$ 184,362 | | 1 | **2025** J=0,0571 | **2026** | 01.10.26 | | | A41286 | BE6360403164 | Titan America | 1 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,2 |
| US$ 64,542 | 1 | 1 | **2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 | **2020** Q=0,005 | 30.03.20 | | | 886485 | US88830M1027 | Titan International Inc. | 1 | 6,15 | 6 | 9,3 | 5,05 |
| Euro 78,325 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=1,1 | 01.07.26 | | | A2PBLU | BE0974338700 | Titan S.A. | 1 | 51 | 50,65 | 53,4 | 50,65 |
| US$ 1.099,974 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 | **2026** Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48 | 13.08.26 | | | 854854 | US8725401090 | TJX Companies Inc. | 1 | 107 | 107,5 | 147 | 107 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 42,198 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,35 | 15.05.26 | | | A0MQWT | NL0000852523 | TKH Group N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen | 1 | 51,3 | 51,4 | 52,05 | 35,98 |
| Euro 94,889 | | 1 | | | | | | A3DMC3 | NL0015000YE1 | TME Pharma N.V. | 1 | 0,11 | 0,103 | 0,17 | 0,05 |
| kann.$ 275,342 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26 | 14.08.26 | | | A1J4GR | CA87262K1057 | TMX Group Ltd. | 1 | 32 | 32 | 33,4 | 31 |
| US$ 514 | 1 | 1 | | | | | | A3C3Y4 | US8887871080 | Toast Inc. | 1 | 27,78 | 27,4 | 31,61 | 19,16 |
| skr 235,014 | | 1 | **2015**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | A111E5 | SE0002591420 | Tobii AB [publ] | 1 | 0,09 | 0,0958 | 0,3 | 0,08 |
| kann.$ 78,735 | 1 | 1 | | | | | | A2PE64 | CA88900N1050 | Tocvan Ventures Corp. | 1 | 0,53 | 0,522 | 0,79 | 0,28 |
| Yen 850 | | 3 | **2025**<br>I=42,5<br>S=67,5<br>S=67,5 | **2026**<br>I=11 | 28.08.26 | | | 868112 | JP3598600009 | Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.) | 1 | 8,75 | 8,75 | 44,6 | 6,25 |
| Yen 366,267 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=45 | **2026**<br>I=11,25 | 29.09.26 | | | 871585 | JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,75 | 6,75 | 5,95 |
| Yen 73,026 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=120 | **2026**<br>I=90 | 29.09.26 | | | 891597 | JP3602600003 | Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 21,8 | 21,6 | 22 | 20,8 |
| Yen 18,22 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>S=0 | | | | 862871 | JP3599000001 | Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,45 | 5,25 | 5,7 | 5,25 |
| Yen 502,883 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=20 | 29.09.26 | | | 860809 | JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,85 |
| Yen 216,112 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 29.12.26 | | | 862859 | JP3560800009 | Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,9 | 11 | 11 | 9,55 |
| Yen 260,582 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=28 | **2026**<br>I=16 | 29.09.26 | | | 890429 | JP3577600004 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,84 | 4,82 | 4,84 | 4,18 |
| kann.$ 61,533 | 1 | 1 | | | | | | A41FAD | CA88909Q1090 | Tokenwell Platforms Inc. | 1 | | 0,0024 | | |
| Yen 1.934 | | 4 | **2025**<br>I=105,5<br>S=112,5 | **2026**<br>I=122,5 | 29.09.26 | | | 542064 | JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 42,91 | 43,71 | 45,02 | 30,41 |
| Euro 58,869 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,34 | **2026**<br>J=0,17 | 29.04.26 | | | A2AH6M | FI4000197934 | Tokmanni Group Corp. | 1 | 7,1 | 7,025 | 7,5 | 7,03 |
| Yen 72,088 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 860381 | JP3625000009 | Tokuyama Corp., (Glob.) | 1 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 21 |
| Yen 492,113 | | 4 | **2025**<br>I=36<br>S=44 | **2026**<br>I=45 | 29.09.26 | | | 914766 | JP3424950008 | Tokyo Century Corp., (Glob.) | 1 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 14,1 |
| Yen 1.607,017 | | 4 | **2023**<br>S=0 | **2024**<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 854307 | JP3585800000 | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.) | 1 | 3,02 | 2,949 | 4,13 | 2,41 |
| Yen 31,337 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=72 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 257110 | JP3571600000 | Tokyo Electron Device Ltd., (Glob.) | 1 | 22,32 | 22,295 | 22,68 | 21,63 |
| Yen 468,033 | | 4 | **2025**<br>I=264<br>S=364 | **2026**<br>I=384 | 29.09.26 | | | 865510 | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.) | 1 | 291,15 | 282,15 | 431,6 | 186,05 |
| Yen 936,065 | 1 | 4 | **2022**<br>S=0,779 | **2024**<br>I=0,884<br>S=1,1303<br>I=0,8454<br>S=1,1386 | 31.03.26 | | | A0YGNQ | US8891101029 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y. | 1 | 144 | 139 | 153 | 139 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 334,959 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=60 | **2026**<br>I=60 | 29.09.26 | | | 855664 | JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 34 | 34,2 | 34,4 | 31,6 |
| Yen 581 | | | | | | | | A40S1G | JP3583900000 | Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,36 | 8,404 | 9,44 | 7,02 |
| Yen 42,285 | | 4 | **2025**<br>I=111<br>S=151 | **2026**<br>I=152 | 29.09.26 | | | 857768 | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 92,5 | 89,5 | 97 | 89,5 |
| Yen 207,979 | | 1 | **2025**<br>I=48<br>S=57 | **2026**<br>I=61<br>S=65 | 29.12.26 | | | 850796 | JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,2 | 18,1 | 18,5 | 17,7 |
| Yen 106,761 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=21 | **2026**<br>I=21 | 29.09.26 | | | 914434 | JP3567410000 | Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,45 | 6,45 | 6,5 | 5,9 |
| Yen 624,87 | | 4 | **2025**<br>I=14<br>S=16 | **2026**<br>I=16 | 29.09.26 | | | 864105 | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.) | 1 | 9 | 8,95 | 9 | 8,5 |
| Yen 719,831 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=26 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | A1W44J | JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 7,05 | 7 | 7,15 | 6,95 |
| US$ 92,147 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,23<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 10.07.26 | | | 871450 | US8894781033 | Toll Brothers Inc. | 1 | 114,95 | 113 | 144,85 | 106,3 |
| nkr 296,04 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,15 | 24.04.26 | | | A3DHA0 | NO0012470089 | Tomra Systems ASA | 1 | 8,77 | 8,885 | 11,88 | 8,29 |
| Euro 125 | | 1 | | | | | | A2PK2B | NL0013332471 | TomTom N.V. | 1 | 3,97 | 3,964 | 6,98 | 3,45 |
| Euro 126,848 | | 1 | | | | | | A3CM2W | LU2333563281 | tonies SE | 1 | 11,88 | 11,64 | 13,16 | 9,55 |
| Euro 692,232 | | 1 | | | | | | A3D69Y | FR001400H2X4 | Tonner Drones S.A. | 1 | 0,03 | 0,0226 | 0,04 | 0,02 |
| Euro 551,417 | | 1 | | | | | | A3C9C9 | FR00140062B9 | Toosla SA | 1 | | 0,0004 | | |
| kann.$ 83,529 | 1 | 4 | | | | | | A2QGR3 | CA89072T1021 | Topicus.com Inc. | 1 | 57,06 | 56,48 | 57,06 | 56,48 |
| Yen 294,706 | | 4 | **2025**<br>I=28<br>S=30 | **2026**<br>I=29 | 29.09.26 | | | 857049 | JP3629000005 | Toppan Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 27,8 | 25,6 | 29,2 | 25,6 |
| Yen 1.504,481 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | **2026**<br>I=13 | 29.09.26 | | | 853974 | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.) | 1 | 6,77 | 6,77 | 7,46 | 5,53 |
| kann.$ 92,765 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 21.08.26 | | | A2AMAJ | CA8910546032 | Torex Gold Resources Inc. | 1 | 43,18 | 42,29 | 51,2 | 31,4 |
| US$ 97,952 | 1 | 1 | **2025**<br>I=2,548<br>I=3,9866<br>S=4,536 | **2026**<br>I=4,536<br>I=2,4 | 09.09.26 | | | A2AGBV | GB00BZ3CNK81 | TORM PLC | 1 | 28,48 | 29,58 | 30,82 | 16,81 |
| kann.$ 81,56 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 04.09.26 | | | 914305 | CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. | 1 | 126 | 125 | 140 | 118 |
| A$ 624,929 | | 1 | | | | | | A3EEXL | AU0000147266 | Torque Metals Ltd. | 1 | 0,12 | 0,111 | 0,13 | 0,11 |
| Yen 57,629 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=25 | **2025**<br>I=0<br>S=20 | 30.03.26 | | | 857990 | JP3594000006 | Toshiba TEC Corp., (Glob.) | 1 | 15 | 14,9 | 18,2 | 13,8 |
| Yen 325,081 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 859557 | JP3595200001 | Tosoh Corp., (Glob.) | 1 | 14,1 | 14 | 14,4 | 13,8 |
| kann.$ 36,4 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 29.09.26 | | | A0X8WB | CA89154B1022 | Total Energy Services Inc. | 1 | 21,1 | 21,45 | 22 | 12,16 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 4,5 | 1 zu je US$ 17 | 1 | **2024** J=68,41 J=19,85 | **2025** J=18,88 | 05.06.26 | | | 852437 | GA0000121459 | TotalEnergies EP Gabon S.A. | 1 | 218,5 | 220,5 | 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 | 78,28 | 78,5 | 81,02 | 53,35 |
| kann.$ 441,13 | 1 | 1 | | | | | | A114C7 | CA89156L1085 | Touchstone Exploration Inc. | 1 | 0,09 | 0,094 | 0,09 | 0,08 |
| 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 | 38,4 | 38,03 | 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 | 12,06 | 11,552 | 18,9 | 11,48 |
| Yen 51,516 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 891725 | JP3623150004 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19 | 19,1 | 19,6 | 18,9 |
| - 113,031 | 1 | 1 | | | | | | 893169 | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. | 1 | 183,5 | 177 | 260 | 91,14 |
| Yen 58,829 | | 4 | **2024** J=0 J=25 | **2025** J=0 J=0 | | | | 866217 | JP3607800004 | Toyo Engineering Corp., (Glob.) | 1 | 15,5 | 15,1 | 15,9 | 13 |
| Yen 16,046 | | 4 | **2025** I=100 S=53 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | 851440 | JP3554400006 | Toyo Kanetsu K.K., (Glob.) | 1 | 13,3 | 12,7 | 13,3 | 12,5 |
| Yen 153,162 | | 4 | **2025** I=57 S=75 | **2026** I=93 | 29.09.26 | | | 860369 | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 25 | 25 | 25 | 23,4 |
| Yen 20,993 | | 1 | **2023** I=0 S=145 | **2024** I=0 I=145 S=0 S=145 | 29.12.26 | | | A0JJXP | JP3616000000 | Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 36 |
| Yen 154,111 | | 1 | **2025** I=60 S=70 | **2026** I=65 S=70 | 29.12.26 | | | 857636 | JP3610600003 | Toyo Tire Corp., (Glob.) | 1 | 20,6 | 20,4 | 20,6 | 19,5 |
| Yen 89,049 | | 4 | **2024** I=0 S=40 | **2025** I=0 S=40 | 30.03.26 | | | 860856 | JP3619800000 | Toyobo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,6 | 8,5 | 8,75 | 8,3 |
| Yen 117,614 | | 4 | **2025** I=50 S=88 | **2026** I=85 | 29.09.26 | | | 880236 | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27 | 27,6 | 29 | 27 |
| Yen 187,666 | | 4 | **2025** I=43 S=43 | **2026** I=43 | 29.09.26 | | | 883944 | JP3635400009 | Toyota Boshoku Corp., (Glob.) | 1 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 11,6 |
| Yen 14.594,987 | | 4 | **2025** I=45 S=50 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | 853510 | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,828 | 20,83 | 14,6 |
| Yen 1.459,499 | 1 | 4 | **2024** I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673 | **2025** S=3,1333 | 31.03.26 | | | 888452 | US8923313071 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 161 | 167 | 207 | 143,5 |
| Yen 944,074 | | 4 | **2025** I=58 S=62 | **2026** I=62 | 29.09.26 | | | 866920 | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.) | 1 | 40,15 | 41,28 | 41,42 | 28,6 |
| £ 724,727 | 1 | 1 | **2025** I=0,052 S=0,116 | **2026** I=0,056 | 01.10.26 | | | A2QMAV | JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 1 | 3,6 | 3,62 | 3,62 | 3,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 31,803 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,23<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 30.06.26 | | | A3CU0W | US0012285013 | TPG Mortgage Investment Trust Inc. | 1 | 5,65 | 5,6 | 7,9 | 5,35 |
| A$ 1.963,029 | | 8 | **2024**<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2025**<br>I=0,027<br>I=0,063<br>S=0,025<br>S=0,075 | 27.08.26 | | | A2P73E | AU0000090128 | TPG Telecom Ltd. | 1 | 2,14 | 2,1 | 2,18 | 1,87 |
| £ 95,185 | 1 | 4 | **2021**<br>I=0,003<br>S=0,006 | **2022**<br>I=0,003 | 19.01.23 | | | A2PALA | GB00BGGK0V60 | TPXimpact Holdings PLC | 1 | 0,92 | 0,935 | 0,94 | 0,82 |
| kann.$ 9,361 | 1 | 10 | | | | | | A425BS | CA89239Q3061 | Traction Uranium Corp. | 1 | 0,61 | 0,6 | 1,57 | 0,21 |
| US$ 524,45 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 24.08.26 | | | 889826 | US8923561067 | Tractor Supply Co. | 1 | 28,89 | 28,795 | 46,95 | 24,71 |
| kann.$ 53,34 | 1 | 4 | | | | | | A2QQ2Z | CA89279P1018 | Trailbreaker Resources Ltd. | 1 | 0,25 | 0,228 | 0,25 | 0,23 |
| £ 347,955 | 1 | 4 | | | | | | A2PMMM | GB00BKDTK925 | Trainline PLC | 1 | 2,12 | 2,14 | 2,14 | 2,12 |
| US$ 220,023 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 04.09.26 | | | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 1 | 378,6 | 377,2 | 437,2 | 320,1 |
| kann.$ 316,025 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 01.09.26 | | | 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | 1 | 10,43 | 10,285 | 12,7 | 10 |
| kann.$ 105,623 | 1 | 12 | | | | | | A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 74,113 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | **2026**<br>Q=13<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 05.10.26 | | | 264396 | CA8935781044 | Transcontinental Inc. | 1 | 3,06 | 2,8 | 14,8 | 2,8 |
| Yen 43,863 | | 4 | **2024**<br>S=106 | **2025**<br>I=0<br>I=140 | 30.03.26 | | | 885021 | JP3635700002 | transcosmos Inc., (Glob.) | 1 | 18,9 | 18,6 | 20 | 18,5 |
| Euro 278,56 | | 1 | | | | | | 913048 | FR0005175080 | TRANSGENE S.A. | 1 | 0,81 | 0,817 | 1 | 0,56 |
| US$ 34,561 | 1 | 10 | | | | | | A2PH5P | US89377M1099 | TransMedics Group Inc. | 1 | 73 | 72 | 127 | 52,7 |
| sfrs 1.116,88 | 1 | 1 | | | | | | A0REAY | CH0048265513 | Transocean Ltd. | 1 | 4,73 | 4,77 | 6,57 | 3,46 |
| H$ 536,398 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,5 | 18.05.26 | | | A0H09X | BMG9031M1082 | Transport International Holdings Ltd. | 1 | 0,9 | 0,89 | 0,91 | 0,89 |
| A$ 3.120,552 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,0755<br>I=0,047<br>I=0,1976<br>S=0,1891<br>S=0,0883<br>S=0,0527 | **2025**<br>I=0,0975<br>I=0,0555<br>I=0,1871<br>S=0,0921<br>S=0,044<br>S=0,2139 | 29.06.26 | | | 917177 | AU000000TCL6 | Transurban Group | 1 | 8,25 | 8,4 | 9,45 | 7,75 |
| A$ 807,437 | | 7 | **2023**<br>I=0,17<br>S=0,19 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 27.08.25 | | | A1H8S1 | AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1 | 3,18 | 3,1315 | 3,56 | 2,04 |
| kann.$ 365,83 | 1 | 5 | | | | | | A42D8P | CA89472Y1079 | Trekor Metals Ltd. | 1 | 7,49 | 6,74 | 8,11 | 5,67 |
| Yen 140,902 | | 1 | **2025**<br>S=185 | **2026**<br>I=0 | | | | 915793 | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.) | 1 | 31,58 | 32,19 | 38,54 | 26,94 |
| Euro 15,614 | | 1 | | | | | | A41Z1Q | IT0005709909 | Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. | 1 | 4,6 | 4,59 | 4,67 | 4,09 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 32,499 | | 2 | **2024**<br>I=0<br>S=35 | **2025**<br>I=0<br>I=35<br>S=0<br>S=35 | 28.01.27 | | | A1C7QQ | JP3636000006 | Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.) | 1 | 16,6 | 16 | 17,1 | 15,8 |
| A$ 52,468 | | 7 | **2023**<br>J=0,2 | **2024**<br>J=0,2 | 03.11.25 | | | 917561 | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | 1 | 3,26 | 3,18 | 4,12 | 2,74 |
| kann.$ 209,334 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | **2026**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 15.09.26 | | | 812693 | CA8959451037 | Trican Well Service Ltd. | 1 | 3,84 | 3,78 | 3,92 | 3,6 |
| kann.$ 40,91 | 1 | 1 | | | | | | A40ZP3 | CA8959801009 | Trident Resources Corp. | 1 | 2,69 | 2,64 | 2,89 | 1,33 |
| Euro 19,336 | | 9 | **2024**<br>I=1,75<br>S=1,85 | **2025**<br>I=2,1 | 31.03.26 | | | 913141 | FR0005691656 | Trigano S.A. | 1 | 149,6 | 149,6 | 178 | 132,1 |
| kann.$ 172,596 | 1 | 1 | | | | | | A2ARD3 | CA89621C1059 | Trilogy Metals Inc. | 1 | 3 | 2,805 | 5,92 | 2,47 |
| US$ 233,18 | 1 | 1 | | | | | | 882295 | US8962391004 | Trimble Inc. | 1 | 48,77 | 48,57 | 52,14 | 47,15 |
| US$ 94,694 | 1 | 1 | | | | | | A2QNNR | US8964423086 | Trinity Capital Inc. | 1 | 15,09 | 14,96 | 16,06 | 12,11 |
| Euro 14,467 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6 | **2026**<br>J=1,05 | 17.08.26 | | | A41B8Z | NL0010407946 | Triodos Bank NV | 1 | 38,75 | 38,95 | 38,95 | 38,75 |
| US$ 695,779 | 1 | 4 | | **2024**<br>J=0,3 | 14.03.25 | | | A3CMCK | KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd. | 1 | 33,4 | 33,4 | 66,74 | 33,2 |
| US$ 629,705 | 1 | 4 | | **2024** | 17.03.25 | | | A2PUXF | US89677Q1076 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 33 | 32,8 | 66 | 32,8 |
| US$ 117,199 | 1 | 1 | | | | | | A1JRLK | US8969452015 | Tripadvisor Inc. | 1 | 7,4 | 7,568 | 13,03 | 7,4 |
| kann.$ 206,003 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575 | **2026**<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,06 | 31.08.26 | | | A2PYB1 | CA89679M1041 | Triple Flag Precious Metals Corp. | 1 | 28,64 | 27,88 | 34,86 | 23,22 |
| £ 48,073 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,0568<br>S=0,0852 | **2025**<br>I=0,0568 | 19.03.26 | | | A0JDM7 | GB00B07RVT99 | Tristel PLC | 1 | 4,62 | 4,58 | 4,74 | 4,44 |
| A$ 1.568,389 | | 1 | | | | | | A0NGHD | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| kann.$ 72,129 | 1 | 1 | | | | | | A3D3YZ | CA8968122033 | Triumph Gold Corp. | 1 | 0,42 | 0,408 | 0,42 | 0,41 |
| US$ 159,7 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 10.08.26 | | | A2PGGB | GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC | 1 | 3,92 | 3,88 | 8,95 | 3,46 |
| US$ 1.221,626 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 14.08.26 | | | A2PWMZ | US89832Q1094 | Truist Financial Corp. | 1 | 41,97 | 42,21 | 44,59 | 41,38 |
| US$ 170,159 | 1 | 1 | | | | | | A42JFZ | US89790E1064 | Trulieve Cannabis Corp. | 1 | 9,93 | 9,565 | 10,46 | 8,57 |
| US$ 277,941 | 1 | 10 | | | | | | A3CYXD | US25400Q1058 | Trump Media & Technology Group Corp. | 1 | 7,69 | 7,541 | 12,61 | 6,19 |
| £ 385,449 | 1 | 4 | | | | | | A2QRZ2 | GB00BNK9TP58 | Trustpilot Group PLC | 1 | 2,9 | 2,905 | 3,48 | 1,51 |
| kann.$ 328,325 | 1 | 1 | | | | | | A3DNG5 | CA87283P1099 | TRX Gold Corp. | 1 | 0,95 | 0,925 | 1,72 | 0,59 |
| DKK 600,286 | | 1 | **2025**<br>I=2,05<br>I=2,05<br>S=2,05 | **2026**<br>I=2,15<br>I=2,15 | 13.07.26 | | | A14S5W | DK0060636678 | Tryg AS | 1 | 20,18 | 20,28 | 22,34 | 19,2 |
| US$ 30,128 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2026**<br>I=1 | 23.07.26 | | | A2P7ML | BMG9108L1735 | Tsakos Energy Navigation Ltd. | 1 | 37,26 | 37,68 | 38,38 | 18,39 |
| CNY 655,069 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=2,38 | **2025**<br>J=2,7 | 30.06.26 | | | A0M4ZB | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1 | 4,35 | 4,352 | 5,83 | 4,35 |
| Euro 115,303 | 1 | | | | | | | A42BTE | ES0105394003 | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | 1 | 6,14 | 6,07 | 7,12 | 5,41 |
| kann.$ 66,679 | 1 | 4 | | | | | | A0B880 | CA8985301008 | Tsodilo Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0235 | 0,03 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 106,213 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 857108 | JP3535400000 | Tsubakimoto Chain Co., (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,4 | 14,7 | 14 |
| US$ 105,349 | 1 | 1 | | | | | | 940990 | US87305R1095 | TTM Technologies Inc. | 1 | 105,45 | 103,95 | 192,2 | 57,5 |
| Euro 126,549 | | 1 | **2024** J=0,2036 | **2025** J=0,05 | 12.06.26 | | | 861378 | ES0132945017 | Tubacex S.A. | 1 | 2,81 | 2,78 | 3,62 | 2,75 |
| Euro 174,681 | | 1 | | | | | | A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | 1 | | | | |
| kann.$ 413,335 | 1 | 4 | | | | | | A3D078 | CA89901T1093 | Tudor Gold Corp. | 1 | 0,55 | 0,565 | 1,09 | 0,47 |
| US$ 755,86 | 1 | 1 | | | | | | A3DZF7 | KYG912241083 | TUHU CAR Inc. | 1 | 1,31 | 1,3 | 1,34 | 1,3 |
| £ 1.485,023 | 1 | 1 | **2018** S=0,048 | **2019** I=0,0235 | 29.08.19 | | | 591219 | GB0001500809 | Tullow Oil PLC | 1 | 0,26 | 0,262 | 0,26 | 0,06 |
| £ 1.247,673 | 1 | 1 | | | | | | A3C53L | GB00BP6QM557 | Tungsten West PLC | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,34 |
| Euro 13,217 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | | | | | | A3D9PT | US8999241040 | TURBO ENERGY S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 0,97 | 1,01 | 1,01 | 0,97 |
| TRY 880 | 1 zu je TRY 1 | 1 | **2024** J=0,1146 | **2025** I=0,1057 | 29.12.25 | | | 806276 | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4,34 | 4,36 | 6,05 | 4,14 |
| 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 | 73,7 | 72,3 | 83,3 | 56,5 |
| US$ 543,207 | 1 | 1 | | | | | | A3DAMK | KYG913841006 | Tuya Inc. | 1 | 1,42 | 1,42 | 1,57 | 1,42 |
| US$ 153,575 | 1 | 10 | | | | | | A2ALP4 | US90138F1021 | Twilio Inc. | 1 | 192,95 | 197,4 | 220,4 | 89,88 |
| US$ 62,707 | 1 | 10 | | | | | | A2N7L2 | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp. | 1 | 106,95 | 108,35 | 130,55 | 26,73 |
| US$ 40,952 | 1 | 1 | | | | | | 917099 | US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | 1 | 292,8 | 287,4 | 389,2 | 237,8 |
| US$ 281,793 | 1 | 10 | **2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 | **2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 | 01.12.26 | | | 870625 | US9024941034 | Tyson Foods Inc. | 1 | 43,91 | 44,62 | 58,74 | 43,41 |
| US$ 1.558,052 | 1 | 1 | **2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 | **2026** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 | 30.09.26 | | | 917523 | US9029733048 | U.S. Bancorp | 1 | 53,34 | 53,58 | 56,5 | 43,76 |
| Yen 185,313 | | 4 | **2025** I=80 S=35 | **2026** I=35 | 29.09.26 | | | A0HL8C | JP3826900007 | UACJ Corp., (Glob.) | 1 | 11,9 | 11,7 | 12,3 | 11,6 |
| Yen 106,2 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=80 | 29.09.26 | | | 859490 | JP3158800007 | Ube Corp., (Glob.) | 1 | 18,6 | 18,6 | 19 | 18,5 |
| US$ 2.042,56 | 1 | | | | | | | A2PHHG | US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | 1 | 61,01 | 63,18-3,1 | 75,26 | 58,42 |
| US$ 60,528 | 1 | 7 | **2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 | **2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=1 | 31.08.26 | | | A2PQP8 | US90353W1036 | Ubiquiti Inc. | 1 | 447 | 459 | 514,5 | 447 |
| Euro 136,237 | | 1 | | | | | | 901581 | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. | 1 | 4,84 | 4,872 | 6,91 | 3,69 |
| Euro 6,01 | 1, 10 | 1 | **2021** J=2,25 | **2022** J=1,1 | 24.05.23 | | | 852735 | AT0000815402 | UBM Development AG | 1 | 17,1 | 17,1 | 21,9 | 16,5 |
| sfrs 3.277,805 | | 1 | **2024** J=0,45 | **2025** J=0,55 | 21.04.26 | | | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 46,63 | 46,81 | 48,07 | 30,99 |
| CNY 438,189 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A4009U | CNE100006CQ4 | Ubtech Robotics Corp. Ltd. | 1 | 8,89 | 8,361 | 16,3 | 8,36 |
| Euro 194,506 | | 1 | **2024** J=1,39 | **2025** J=1,45 | 04.05.26 | | | 852738 | BE0003739530 | UCB S.A. | 1 | 201,5 | 198,7 | 285 | 198,7 |
| kann.$ 142,229 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ4 | CA90348V3011 | Ucore Rare Metals Inc. | 1 | 1,59 | 1,541 | 6,4 | 1,5 |
| US$ 7,746 | 1 | 1 | | | | | | 891541 | US9026731029 | UFP Technologies Inc. | 1 | 238,2 | 236,8 | 288 | 157,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 214,495 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 15.09.26 | | | 887836 | US9026811052 | UGI Corp. | 1 | 32,63 | 32,24 | 34,3 | 27,12 |
| US$ 456,465 | 1 | 1 | | | | | | A3CND6 | US90364P1057 | UiPath Inc. | 1 | 11,56 | 11,82 | 16,09 | 8 |
| US$ 42,757 | 1 | 1 | | | | | | A0M240 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | 1 | 460,8 | 459,7 | 594,6 | 388 |
| US$ 44,828 | 1 | 10 | | | | | | A0B9LA | US90385V1070 | Ultra Clean Holdings Inc. | 1 | 63,32 | 60,16 | 122,7 | 32,4 |
| US$ 98,589 | 1 | 1 | | | | | | A1XCY0 | US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 1 | 11,84 | 11,895 | 31,34 | 11,84 |
| Euro 246,4 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,5 | 05.05.26 | | | A2H5A3 | BE0974320526 | Umicore S.A. | 1 | 22,12 | 22,02 | 26,38 | 14,91 |
| Yen 151,737 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=28 | **2026**<br>I=22 | 29.09.26 | | | A1XFC8 | JP3876600002 | Umios Corp., (Glob.) | 1 | 6,85 | 6,9 | 6,95 | 6,1 |
| US$ 206,256 | 1 | 1 | | | | | | A2AF8T | US9043112062 | Under Armour Inc. | 1 | 4 | 4,03 | 6,52 | 4 |
| US$ 188,84 | 1 | 1 | | | | | | A0HL4V | US9043111072 | -"- | 1 | 4,17 | 4,205 | 6,65 | 4,17 |
| Euro 138,472 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | | | A2JH5S | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1 | 92,88 | 93,14 | 106,3 | 89,56 |
| Euro 2.571,435 | | 1 | **2025**<br>I=0,0657<br>S=0,1067 | **2026**<br>I=0,0844 | 22.09.26 | | | A1W97N | ES0180907000 | Unicaja Banco S.A. | 1 | 3,53 | 3,612 | 3,63 | 2,4 |
| Yen 1.862,503 | | 1 | **2025**<br>I=9<br>S=9 | **2026**<br>I=11<br>S=11 | 29.12.26 | | | 863807 | JP3951600000 | Unicharm Corp., (Glob.) | 100 | 5,15 | 5,15 | 5,25 | 5,05 |
| Euro 1.557,675 | | 1 | **2024**<br>I=0,9261<br>S=1,4764 | **2025**<br>I=1,4282<br>S=1,7208 | 20.04.26 | | | A2DJV6 | IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | 1 | 83,96 | 83,81 | 86,15 | 58,15 |
| US$ 3.015,906 | | 1 | **2024**<br>J=0,838 | **2025**<br>I=0,8252 | 25.11.25 | | | A2PAMZ | US9046784065 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 41,6 | 41,4 | 41,8 | 40,6 |
| kann.$ 86,35 | 1 | 4 | | | | | | A3C87U | CA90468F1027 | Unidoc Health Corp. | 1 | 0,06 | 0,0502 | 0,11 | 0,05 |
| £ 2.181,005 | 1 | 10 | **2024**<br>S=0,4052 | **2025**<br>Q=0,4046<br>Q=0,3982<br>Q=0 | 12.11.26 | | | A41NM1 | GB00BVZK7T90 | Unilever PLC | 1 | 53,15 | 53,11 | 63,19 | 47,12 |
| £ 2.154,262 | 1 | 10 | | **2025**<br>Q=0,5547<br>Q=0,5449<br>Q=0,5305 | 07.08.26 | | | A41MZQ | US9047678035 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 53 | 52,5 | 63 | 47,2 |
| PLN 8,198 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,5 | 02.07.26 | | | A12CMS | PLUNMOT00013 | Unimot Gaz S.A. | 1 | 43,6 | 41,95 | 43,6 | 29,75 |
| US$ 594,076 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,34<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | **2026**<br>Q=1,38<br>Q=1,42 | 31.08.26 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 245,4 | 246,3 | 271 | 188,56 |
| Euro 259,574 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0071<br>S=0,0131 | **2026**<br>I=0,0074 | 17.09.26 | | | A2PNWJ | IE00BJ5FQX74 | Uniphar PLC | 1 | 3,81 | 3,735 | 3,81 | 3,73 |
| Euro 717,474 | | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=1,12 | 18.05.26 | | | A1JWCF | IT0004810054 | Unipol Assicurazioni S.p.A. | 1 | 27,81 | 27,61 | 29,34 | 18,43 |
| Euro 309 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,72 | 18.06.26 | | | 928900 | AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG | 1 | 18,12 | 18,28 | 18,68 | 14,14 |
| Euro 69,366 | | 1 | | | | | | A1XDTV | NL0010696654 | uniQure N.V. | 1 | 39,05 | 37,95 | 43,5 | 7,46 |
| H$ 45,11 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41B7K | CNE100006Z46 | Unisound AI Technology Co. Ltd. | 1 | 8,47 | 7,77 | 9,77 | 7,77 |
| US$ 72,916 | 1 | 1 | | | | | | A0YCM4 | US9092143067 | Unisys Corp. | 1 | 2,07 | 2,05 | 4,11 | 1,68 |
| £ 514,055 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,031<br>I=0,097<br>J=0,249 | **2026**<br>I=0,085<br>I=0,043 | 17.09.26 | | | 634811 | GB0006928617 | Unite Group PLC | 1 | 5,6 | 5,45 | 6,2 | 5,45 |
| US$ 324,584 | 1 | 1 | | | | | | A1C6TV | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | 1 | 91,8 | 91,6 | 120,5 | 74,43 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD 2.514,019 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4833 | **2025**<br>J=0,4008 | 08.07.26 | | | A0M2R4 | US9108734057 | United Microelectronics Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 19 | 18,5 | 19 | 13,7 |
| US$ 60,519 | 1 | 11 | | | | | | 903615 | US9111631035 | United Natural Foods Inc. | 1 | 37,7 | 37,36 | 47,13 | 27,55 |
| - 1.648,891 | | 1 | **2025**<br>I=0,85<br>S=0,71 | **2026**<br>I=0,88 | 17.08.26 | | | 878618 | SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 27,33 | 27,45 | 30,38 | 23,29 |
| - 61,155 | | 1 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,195 | **2026**<br>I=0,0907 | 18.08.26 | | | 932794 | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd., (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,7 | 5,95 | 4,88 |
| US$ 749,349 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | 17.08.26 | | | 929198 | US9113121068 | United Parcel Service Inc. | 1 | 85,88 | 86,02 | 102,25 | 81,56 |
| US$ 62,242 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | **2026**<br>Q=1,97<br>Q=1,97<br>Q=1,97 | 12.08.26 | | | 911443 | US9113631090 | United Rentals Inc. | 1 | 875,4 | 844,4 | 1.005 | 607 |
| US$ 42,891 | 1 | 1 | | | | | | 923818 | US91307C1027 | United Therapeutics Corp. [Del.] | 1 | 432,1 | 431,9 | 464,7 | 414,8 |
| £ 742,864 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,1788<br>S=0,3578 | **2026**<br>I=0 | 17.12.26 | | | A0Q4EC | GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | 1 | 15,33 | 15,36 | 16,81 | 15,26 |
| £ 371,432 | 1<br>zu je £ 5 | 4 | **2023**<br>I=0,8482<br>S=0,4187 | **2024**<br>I=0,91<br>I=0,4882<br>S=0,9635 | 26.06.26 | | | A0Q7HW | US91311E1029 | -"- | 1 | 30,2 | 30,2 | 32,2 | 30 |
| US$ 897,595 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,1<br>Q=2,21<br>Q=2,21<br>Q=2,21 | **2026**<br>Q=2,21<br>Q=2,32<br>Q=2,32 | 14.09.26 | | | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 335,4 | 334,6 | 381,6 | 221,6 |
| Yen 57,752 | | 4 | **2022**<br>S=0 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 862874 | JP3951200009 | Unitika Ltd., (Glob.) | 1 | 8,2 | 8,15 | 9 | 7,15 |
| US$ 440,089 | 1 | 1 | | | | | | A2QCFX | US91332U1016 | Unity Software Inc. | 1 | 35,96 | 35,84-6,14 | 40,55 | 14,51 |
| US$ 24,899 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83 | **2026**<br>Q=0,83 | 09.10.26 | | | 859669 | US9134561094 | Universal Corp. | 1 | 38,6 | 38,58 | 49,78 | 37,54 |
| US$ 51,688 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 01.09.26 | | | 866462 | US9139031002 | Universal Health Services Inc. | 1 | 149 | 146 | 199 | 121 |
| Euro 1.838,527 | | 1 | **2025**<br>I=0,24<br>S=0,28 | **2026**<br>I=0,24 | 05.10.26 | | | A3C291 | NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. | 1 | 13,99 | 13,915 | 24,3 | 13,91 |
| US$ 158,307 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,505 | 24.07.26 | | | 872055 | US91529Y1064 | Unum Group | 1 | 79,02 | 80,24 | 81,72 | 59,6 |
| - 984,188 | | 1 | **2024**<br>J=0,119 | **2025**<br>J=0,123 | 07.05.26 | | | 898717 | SG1J21887414 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 2,64 | 2,62 | 2,78 | 2,62 |
| - 847,411 | | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,25 | 05.05.26 | | | 866310 | SG1S83002349 | UOL Group Ltd., (Glob.) | 1 | 5,75 | 5,7 | 7,6 | 5,7 |
| US$ 172,014 | 1 | 4 | | | | | | A2PFTG | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd. | 1 | 4,1 | 4,06 | 8,2 | 3,66 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 527,736 | | 1 | **2024** I=0,75 S=0,75 | **2025** I=0,75 S=0,75 | 29.10.26 | | | 881026 | FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | 1 | 25,45 | 25,31 | 27,78 | 22,38 |
| kann.$ 54,799 | | 1 | | | | | | A40Y79 | CA91673R1055 | Upside Gold Corp. | 1 | 0,42 | 0,41 | 1,03 | 0,39 |
| US$ 97,313 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL7 | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. | 1 | 22,13 | 21,65 | 43,53 | 21,39 |
| US$ 124,903 | 1 | 10 | | | | | | A2N5QE | US91688F1049 | Upwork Inc. | 1 | 6,9 | 7,012 | 18,33 | 6,57 |
| kann.$ 397,385 | 1 | 1 | | | | | | A0HMUF | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc. | 1 | 1,12 | 1,102 | 1,83 | 0,95 |
| US$ 494,872 | 1 | 8 | | | | | | A0JDRR | US9168961038 | Uranium Energy Corp. | 1 | 9,82 | 9,325-9,035 | 17,11 | 7,72 |
| kann.$ 40,251 | 1 | 1 | | | | | | A42ABL | CA9169271066 | Uranium One Mining Corp. | 1 | 0,12 | 0,1326 | 0,26 | 0,12 |
| US$ 0,615 | 1 | 1 | | | | | | A41XFM | US91705J3032 | Urban One Inc. | 1 | 3,96 | 3,9 | 3,96 | 3,9 |
| US$ 85,66 | 1 | 2 | | | | | | 888903 | US9170471026 | Urban Outfitters Inc. | 1 | 65,91 | 64,26 | 70,2 | 53,12 |
| - 48,881 | 1 | 1 | | | | | | A2DTCV | IL0011407140 | UroGen Pharma Ltd. | 1 | 37,96 | 35,66 | 42,15 | 32,55 |
| kann.$ 51,041 | | 10 | | | | | | A414N9 | CA90366H4089 | US Critical Metals Corp. | 1 | 0,07 | 0,0655 | 0,25 | 0,05 |
| US$ 216,331 | 1 | 1 | | | | | | A2AHWK | US9120081099 | US Foods Holding Corp. | 1 | 82 | 81 | 94 | 67 |
| Yen 474 | | 4 | **2025** I=25,2 S=29,5 | **2026** I=28,2 | 29.09.26 | | | 925637 | JP3944130008 | USS Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,2 |
| 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 | 10,79 | 10,87 | 18,34 | 10,79 |
| US$ 105,192 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 | **2026** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 | 21.08.26 | | | 883016 | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc. | 1 | 5,2 | 5,27 | 5,75 | 2,97 |
| Euro 33,345 | | 1 | **2024** J=0,85 | **2025** J=0,86 | 25.03.26 | | | 897122 | FI0009900682 | Vaisala Oy | 1 | 56,9 | 55,7 | 58,4 | 54,9 |
| 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 | 12,8 | 12,752 | 14,7 | 11,33 |
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.08.26 | | | A0RN7M | US91912E1055 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 13,2 | 13,1 | 15,1 | 11,2 |
| FF 491,215 | | 1 | **2024** J=0,237 | **2025** J=0,2545 | 22.05.26 | | | 920918 | US9191343048 | Valéo S.E. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 6,75 | 6,9 | 6,9 | 6,4 |
| Euro 245,608 | | 1 | **2024** J=0,42 | **2025** J=0,44 | 26.05.26 | | | A2ALDB | FR0013176526 | -"- | 1 | 14,39 | 14,625 | 15,96 | 9,56 |
| Euro 499,448 | | 1 | | | | | | A0HMXA | FR0010095596 | Valerio Therapeutics | 1 | 0,68 | 0,671 | 0,81 | 0,63 |
| 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 | 330,9 | 329,1 | 332,3 | 138,04 |
| kann.$ 106,214 | 1 | 1 | | | | | | A1JKQ1 | CA9191444020 | Valeura Energy Inc. | 1 | 8,65 | 8,8 | 9,1 | 6,95 |
| sfrs 15,792 | 1 zu je sfrs 0,5 | 1 | **2024** J=5,8 | **2025** J=6 | 18.05.26 | | | 157770 | CH0014786500 | Valiant Holding AG | 1 | 159,4 | 159,2 | 202 | 153 |
| kann.$ 85,991 | 1 | 4 | | | | | | A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | 1 | 0,18 | 0,193 | 0,38 | 0,15 |
| Euro 265,886 | | 1 | | **2024** J=1,5 J=0,0063 | 26.05.25 | | | A2P22Y | FR0013506730 | Vallourec S.A. | 1 | 19 | 18,485 | 27,7 | 15,62 |
| Euro 184,53 | | 1 | **2024** I=0,68 S=0,67 | **2025** I=0,68 S=0,67 | 30.09.26 | | | A1XA9J | FI4000074984 | Valmet Oyj | 1 | 28,4 | 28,04 | 30,17 | 20,86 |
| Euro 189,771 | | 1 | | | | | | A0MVJZ | FR0004056851 | VALNEVA SE | 1 | 2,86 | 2,885 | 5,05 | 2,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR 265,292 | | 1 | **2025**<br>I=2<br>I=2<br>S=43 | **2026**<br>I=57 | 19.08.26 | | | 856547 | ZAE000013181 | Valterra Platinum Ltd., (Glob.) | 1 | 76,8 | 75,4 | 98,8 | 56 |
| H$ 410,338 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0137<br>S=0,0307 | **2025**<br>I=0,0133<br>S=0,0484 | 07.08.26 | | | A0MM71 | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd. | 1 | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 0,53 |
| Euro 43,037 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=2,75 | **2025**<br>J=3 | 25.05.26 | | | 923948 | NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V. | 1 | 66,85 | 66,4 | 70,4 | 48,65 |
| A$ 669,717 | | 7 | | | | | | A2PPPU | AU0000053522 | Vanadium Resources Ltd. | 1 | | | | |
| kann.$ 5,672 | 1 | 1 | | | | | | A4205J | CA92214C1023 | Vanta Holdings Inc. | 1 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,55 |
| nkr 2.496,406 | | 1 | **2025**<br>I=1,245<br>I=1,222<br>I=1,211<br>S=1,209 | **2026**<br>I=1,11<br>I=1,355 | 21.08.26 | | | A3DEH5 | NO0011202772 | Var Energi ASA | 1 | 5,01 | 4,917 | 5,01 | 2,68 |
| US$ 114,86 | 1 | 1 | | | | | | A1XELT | US9222801022 | Varonis Systems Inc. | 1 | 39,2 | 38,92 | 42,49 | 16,86 |
| Euro 19,469 | | 1 | **2024**<br>I=1<br>I=2,3 | **2025**<br>J=1,85 | 04.05.26 | | | 806919 | BE0003754687 | Vastned Belgium S.A. | 1 | 28,05 | 27,85 | 28,6 | 27,85 |
| sfrs 30 | | 1 | **2024**<br>J=6,25 | **2025**<br>J=7 | 30.04.26 | | | A2AGGY | CH0311864901 | VAT Group AG | 1 | 649,6 | 641,6 | 774 | 411,9 |
| A$ 1.034,566 | | 7 | | **2025**<br>I=0,07 | 10.03.26 | | | A40R9Y | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd. | 1 | 3,97 | 3,837 | 4,22 | 2,12 |
| kann.$ 15,428 | 1 | 6 | | | | | | A41WE4 | CA92243U1075 | Vault Strategic Mining Corp. | 1 | 0,16 | 0,152 | 0,16 | 0,15 |
| US$ 148,805 | 1 | 1 | | | | | | A2P6R6 | US92243G1085 | Vaxcyte Inc. | 1 | 49,6 | 49,6 | 53 | 38,2 |
| US$ 61,13 | 1 | 1 | | | | | | 896007 | US9224171002 | Veeco Instruments Inc. | 1 | 37,98 | 37,44 | 52,32 | 35,73 |
| US$ 161,909 | 1 | 2 | | | | | | A1W5SA | US9224751084 | Veeva System Inc. | 1 | 222,7 | 223,7 | 244,3 | 128,5 |
| nkr 134,956 | | 1 | **2024**<br>J=9 | **2025**<br>J=11,25 | 07.05.26 | | | 874286 | NO0005806802 | Veidekke ASA | 1 | 19,28 | 18,6 | 19,6 | 18,44 |
| nkr 210,912 | | 1 | **2024**<br>J=2,25 | **2025**<br>J=2,5 | 04.05.26 | | | A14T4C | NO0010736879 | Vend Marketplaces ASA | 1 | 22,24 | 21,58 | 23,72 | 21,58 |
| US$ 512,946 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 30.06.26 | | | 878380 | US92276F1003 | Ventas Inc. | 1 | 76,64 | 77,72 | 80,32 | 74,68 |
| US$ 531,488 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0165<br>I=0,0165<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,018 | **2026**<br>I=0,018<br>I=0,04 | 15.09.26 | | | A40ZNX | US92333F1012 | Venture Global Inc. | 1 | 13,4 | 13,35 | 15,35 | 5,72 |
| Euro 742,497 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,5 | 11.05.26 | | | 501451 | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | 1 | 31,25 | 31,58 | 37,61 | 28,92 |
| US$ 80,391 | 1 | 1 | | | | | | A1W7EA | US92337F1075 | Veracyte Inc. | 1 | 36,88 | 35,41 | 52,88 | 25,62 |
| Euro 127,587 | | 1 | **2024**<br>J=1,7<br>J=0,04 | **2025**<br>J=1 | 04.05.26 | | | A2PSEA | FR0013447729 | Verallia SA | 1 | 18,76 | 18,75 | 23,62 | 15,63 |
| US$ 243,793 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 30.06.26 | | | A3ES7Q | US92338C1036 | Veralto Corp. | 1 | 80,64 | 79,86 | 88,76 | 69,84 |
| US$ 90,563 | 1 | 1 | | | | | | A3EHM3 | US92337C2035 | Verastem Inc. | 1 | 6,54 | 6,256 | 6,9 | 2,8 |
| Euro 170,234 | 1, 10, 100<br>1.000 | 1 | **2024**<br>J=2,8 | **2025**<br>J=3,15 | 28.04.26 | | | 877738 | AT0000746409 | Verbund AG | 1 | 61,3 | 61,3 | 68,35 | 54,4 |
| US$ 13,165 | | 1 | | | | | | A2P66U | US92346X2062 | VerifyMe Inc. | 1 | 0,49 | 0,4906 | 0,51 | 0,47 |
| Euro 87,549 | | 1 | | | | | | A1JTXZ | FR0010291245 | Verimatrix SA | 1 | 0,28 | 0,274 | 0,32 | 0,24 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 90,3 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,81 | **2026**<br>Q=0,81<br>Q=0,81 | 19.08.26 | | | 911090 | US92343E1029 | Verisign Inc. | 1 | 248,5 | 247,7 | 268,1 | 177,8 |
| US$ 130,156 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 15.09.26 | | | A0YA2M | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | 1 | 151 | 151 | 192,35 | 133 |
| Euro 1.033,494 | 1 | 8 | | **2025**<br>J=0,1 | 09.09.26 | | | A41MLK | GB00BVMN1558 | Verisure PLC | 1 | 8,8 | 8,826 | 16,88 | 5,82 |
| US$ 100,457 | 1 | 1 | | | | | | A2DR5Y | US92347M1009 | Veritone Inc. | 1 | 0,68 | 0,702 | 4,33 | 0,64 |
| US$ 4.154,775 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | **2026**<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075 | 09.10.26 | | 06.02 | 868402 | US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | 1 | 43,09 | 43,105 | 45,01 | 32,76 |
| Euro 45,355 | 1 | 1 | | | | | | A110V9 | FI4000049812 | Verkkokauppa.com OYJ | 1 | 3,29 | 3,305 | 3,44 | 3,29 |
| kann.$ 152,948 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 15.09.26 | | | A1C4MN | CA9237251058 | Vermilion Energy Inc. | 1 | 11,2 | 11,195 | 12,6 | 7,7 |
| US$ 151,983 | 1 | 10 | | | | | | A2N7W1 | US92511U1025 | Verra Mobility Corp. | 1 | 3,1 | 3,04 | 3,72 | 3,04 |
| US$ 17,179 | | 10 | | | | | | A41A98 | US92511W2070 | Verrica Pharmaceuticals Inc. | 1 | 4,17 | 4,085 | 4,17 | 4,08 |
| US$ 70,835 | 1 | 1 | | | | | | A426PJ | JE00BWK75100 | Versigent PLC | 1 | 36,89 | 37,52 | 37,52 | 36,89 |
| US$ 80,062 | 1 | 1 | | | | | | A2P93F | US92538J1060 | Vertex Inc. | 1 | 10,37 | 10,345 | 12 | 10,21 |
| US$ 253,805 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 444,65 | 443,4 | 479,4 | 359,2 |
| US$ 171,724 | 1 | 1 | | | | | | A40P0H | KYG9471C2068 | Vertical Aerospace Ltd. | 1 | 0,45 | 0,4308 | 5,7 | 0,43 |
| US$ 384,988 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0625 | **2026**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 14.09.26 | | | A2PZ5A | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. | 1 | 222,05 | 211,65 | 317,95 | 138,02 |
| Euro 200,117 | | 1 | | | | | | A3D3A1 | SE0018538068 | Verve Group Media SE | 1 | 1,05 | 1,042-1,049 | 2,04 | 1,02 |
| DKK 995,561 | | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,74 | 09.04.26 | | | A3CMNS | DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | 1 | 28,01 | 28,31-8,85 | 29,23 | 20,44 |
| Euro 30,348 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=3,4 | 08.05.26 | | | A0M8Y5 | BE0003878957 | VGP N.V. | 1 | 73,9 | 71,8 | 111,2 | 71,8 |
| US$ 137,756 | 1 | 4 | | | | | | 908189 | US92552V1008 | Viasat Inc. | 1 | 60,71 | 62,83 | 77,08 | 29,1 |
| US$ 1.148,591 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 21.08.26 | | | A2QAME | US92556V1061 | Viatris Inc. | 1 | 13,91 | 14,046 | 15,65 | 10,46 |
| US$ 246,75 | 1 | 7 | | | | | | A14XLZ | US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | 1 | 32,26 | 32,06 | 50 | 14,7 |
| Euro 44,9 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 852366 | FR0000031775 | VICAT S.A. | 1 | 62,9 | 61,7 | 80,8 | 58,6 |
| US$ 1.101,078 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4383<br>Q=0,0117<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46 | 17.09.26 | | | A2H5U8 | US9256521090 | Vici Properties Inc. | 1 | 21,4 | 21,05 | 25,95 | 21,05 |
| US$ 34,389 | 1 | 1 | | | | | | 881341 | US9258151029 | Vicor Corp. | 1 | 154,6 | 150,55 | 328,7 | 148,65 |
| skr 281,526 | | 1 | | | | | | A14W4W | SE0007577895 | Vicore Pharma Holding AB | 1 | 0,97 | 0,926 | 1,6 | 0,85 |
| £ 115,738 | 1 | 4 | | | | | | A2ARR1 | GB00BZC0LC10 | Victoria PLC | 1 | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,56 |
| US$ 79,764 | 1 | 2 | | | | | | A3CU0R | US9264001028 | Victoria's Secret & Co. | 1 | 64,24 | 62,38 | 87,4 | 36,96 |
| H$ 110,228 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A429HS | CNE100007JY1 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 1 | 22,1 | 21,74 | 49,12 | 18,73 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 104,265 | 1 | 1 | | | | | | A2DS94 | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc. | 1 | 0,34 | 0,328 | 0,49 | 0,25 |
| Euro 35,206 | 1<br>zu je Euro 1,02 | 1 | **2024**<br>I=1,1198<br>S=0,4261 | **2025**<br>I=1,2318<br>S=0,4687 | 13.07.26 | | | 873772 | ES0183746314 | Vidrala S.A. | 1 | 86,9 | 86,4 | 92,1 | 70,1 |
| Euro 65,937 | | 1 | **2024**<br>J=0,47 | **2025**<br>J=0,54 | 15.06.26 | | | 876161 | FR0000050049 | Viel & Cie S.A. | 1 | 19,08 | 19,18 | 19,5 | 14,4 |
| Euro 128 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,55 | **2025**<br>J=1,73 | 26.05.26 | | | A0ET17 | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 | 72 | 73,6 | 75,4 | 57,4 |
| US$ 220,921 | 1 | 1 | | | | | | 757618 | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd. | 1 | 8,2 | 8,3 | 9,5 | 7,8 |
| US$ 18,444 | 1 | 7 | | | | | | A2PE3T | GG00BJQZ9H10 | Vietnam Holding Ltd. | 1 | 3,84 | 3,82 | 4,52 | 3,38 |
| US$ 317,907 | 1 | | | | | | | A40ANH | BMG93A5A1010 | Viking Holdings Ltd. | 1 | 72,5 | 73 | 75 | 72,5 |
| A$ 2.512,643 | | 7 | | | | | | A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | 1 | | 0,003-0,009 | 0,02 | |
| US$ 116,653 | 1 | 1 | | | | | | A12GD6 | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc. | 1 | 27,6 | 27 | 37,1 | 22,75 |
| kann.$ 122,286 | 1 | 1 | | | | | | A0YJNB | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc. | 1 | 2,47 | 2,42 | 3,1 | 1,59 |
| US$ 118,931 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0725<br>J=0,0725 | **2025**<br>I=0,0725<br>J=0,0725 | 19.03.26 | | | A1428J | GG00BYXVT888 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | 1 | 4,98 | 5,01 | 5,11 | 4,96 |
| Euro 587,034 | | 1 | **2025**<br>I=1,05<br>S=3,95 | **2026**<br>I=1,1 | 13.10.26 | | | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 110,65 | 109,85-11,45 | 143,05 | 109,85 |
| - 2.339,536 | | 1 | | | | | | A3ESV6 | SGXZ55111462 | Vinfast Auto Pte. Ltd. | 1 | 2,6 | 2,59 | 2,86 | 2,57 |
| Euro 259,19 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,16 | **2025**<br>J=0,27 | 25.06.26 | | | A1W8RU | BE0974271034 | Viohalco S.A. | 1 | 16,82 | 16,32 | 17,28 | 16 |
| Euro 8,391 | | 1 | **2024**<br>J=1,45 | **2025**<br>J=1,45 | 02.07.26 | | | 874929 | FR0000031577 | Virbac S.A. | 1 | 302 | 296 | 385 | 296 |
| kann.$ 48,537 | 1 | 4 | | | | | | A42DCX | CA92767B2049 | Vireo Growth Inc. | 1 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
| A$ 784,232 | | 7 | | **2025**<br>J=0,076 | 14.09.26 | | | A41ATK | AU0000400616 | Virgin Australia Holdings Ltd. | 1 | 1,69 | 1,64 | 1,75 | 1,64 |
| US$ 151,596 | 1 | 1 | | | | | | A40EFX | US92766K4031 | Virgin Galactic Holdings Inc. | 1 | 2,54 | 2,508 | 7,12 | 1,89 |
| US$ 113,292 | 1 | 10 | | | | | | A2QMUH | US92790C1045 | Viridian Therapeutics Inc. | 1 | 19,1 | 18,7 | 21 | 15,6 |
| Euro 7,22 | | 1 | | | | | | A40H3F | FR001400PVN6 | Viridien S.A. | 1 | 92 | 87,65 | 153,5 | 75,8 |
| US$ 34,439 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 14.09.26 | | | A2QNS1 | US92838Y1001 | Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 1 | 21,69 | 21,505 | 21,69 | 21,5 |
| US$ 1.704,113 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | 11.08.26 | | | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 315,7 | 316,65-8,1 | 330 | 255,8 |
| Euro 46,5 | | 1 | **2022**<br>I=1,4<br>S=0,54 | **2023**<br>I=1,4 | 18.12.23 | | | 872335 | ES0184262212 | Viscofan S.A. | 1 | 55,1 | 54,7 | 63,1 | 53,5 |
| US$ 141,282 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1 | 10.09.26 | | | 861320 | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc. | 1 | 26,37 | 26,27 | 56,62 | 24,77 |
| MXN 104,256 | 1<br>zu je MXN 1 | 1 | | | | | | A2PPAS | US92837L1098 | Vista Energy S.A.B. de C.V | 1 | 61,8 | 66,2 | 68,2 | 37,4 |
| kann.$ 145,971 | 1 | 1 | | | | | | A0MRZD | CA9279263037 | Vista Gold Corp. | 1 | 1,9 | 1,852 | 2,18 | 1,35 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 335,635 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,2235<br>Q=0,225<br>Q=0,226<br>Q=0,227 | **2025**<br>Q=0,228<br>Q=0,229<br>Q=0,23 | 21.09.26 | | | A2DJE5 | US92840M1027 | Vistra Corp. | 1 | 129,74 | 126,42 | 158 | 115,64 |
| £ 318,055 | 1<br>zu je £ 0,5 | 1 | **2021**<br>I=0,2<br>S=0,4 | **2022**<br>I=0,23<br>S=0,32 | 20.04.23 | | | 911164 | GB0001859296 | Vistry Group PLC | 1 | 3 | 2,948 | 3,56 | 2,95 |
| Yen 51,903 | | 4 | **2025**<br>I=34<br>S=36 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | A0RL7T | JP3778280002 | Vital KSK Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,5 |
| A$ 247,88 | | 7 | | | | | | A0F5YD | AU000000VML1 | Vital Metals Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0532 | 0,12 | 0,05 |
| kann.$ 63,414 | 1 | 1 | | | | | | A2PXTX | CA92847V5018 | Vitalhub Corp. | 1 | 4,6 | 4,56 | 4,6 | 4,56 |
| skr 37,4 | | 1 | **2025**<br>I=0,9<br>I=0,9<br>I=0,9<br>S=0,9 | **2026**<br>I=0,92<br>I=0,92<br>I=0,92<br>S=0,92 | 23.03.27 | | | A2ACFE | SE0007871363 | Vitec Software Group AB | 1 | 23,36 | 22,82 | 28,3 | 19,22 |
| skr 135,447 | | 1 | **2024**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=1,1 | 06.05.26 | | | A2JLT3 | SE0011205202 | Vitrolife AB | 1 | 8,15 | 8 | 12,94 | 7,59 |
| A$ 1.642,521 | | 7 | **2024**<br>I=0,0387<br>S=0,0283 | **2025**<br>I=0,0394<br>S=0,0773 | 04.09.26 | | | A2JQRX | AU0000016875 | Viva Energy Group Ltd. | 1 | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,68 |
| Euro 997,772 | | 1 | **2024**<br>J=0,04 | **2025**<br>J=0,04 | 22.04.26 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi SE | 1 | 1,46 | 1,458 | 2,45 | 1,46 |
| US$ 374,944 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,6925 | **2026**<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025 | 29.06.26 | | | 985334 | US29476L1070 | Vivmark Residential | 1 | 55,08 | 55,24 | 61,3 | 49,4 |
| US$ 12,527 | 1 | 4 | | | | | | A2DJ2T | GB00BD3VDH82 | VivoPower PLC | 1 | 3,39 | 3,39 | 5,52 | 1 |
| Euro 29,614 | 1 | 1 | | | | | | A2QJV6 | NL00150002Q7 | Vivoryon Therapeutics N.V. | 1 | 1,09 | 1,085 | 1,58 | 0,99 |
| kann.$ 90,129 | 1 | 5 | | | | | | A41VS3 | CA92858X7018 | Vizsla Copper Corp. | 1 | | | | |
| kann.$ 71,158 | 1 | 1 | | | | | | A40HZJ | CA92859L2012 | Vizsla Royalties Corp. | 1 | 2,54 | 2,515 | 2,54 | 2,52 |
| kann.$ 353,777 | | 5 | | | | | | A40EG3 | CA92859G6085 | Vizsla Silver Corp. | 1 | 3,4 | 3,354 | 6,16 | 2,31 |
| US$ 279,561 | 1 | 1 | | | | | | A1H9DT | US90138A1034 | VNET Group Inc. | 1 | 5,42 | 5,36 | 11,9 | 5,12 |
| US$ 23.142,961 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0189<br>S=0,0195 | **2025**<br>I=0,0195<br>S=0,0201 | 04.06.26 | | | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | 1 | 1,5 | 1,482-1,494 | 1,5 | 1,12 |
| US$ 2.311,003 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A1XD9Z | US92857W3088 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 11,2 |
| Euro 178,549 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,75 | 09.07.26 | | | 897200 | AT0000937503 | voestalpine AG | 1 | 44,6 | 44,92 | 49,2 | 35,92 |
| nkr 130,97 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0MM87 | NO0010358484 | VOIM ASA | 1 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 725,838 | 1 | 1 | | | | | | A2JEQU | CA92865M1023 | Volatus Aerospace Inc. | 1 | 0,29 | 0,312 | 0,55 | 0,24 |
| £ 182,18 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,016 | **2026**<br>I=0,032 | 13.08.26 | | | 896733 | GB0009390070 | Volex PLC | 1 | 7,15 | 7,05 | 7,3 | 5,9 |
| A$ 5.246,064 | | 7 | | | | | | A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 36,581 | 1 | 8 | **2024**<br>I=0,145<br>I=0,15<br>I=0,155<br>S=0,155 | **2025**<br>I=0,155<br>I=0,145<br>I=0,14<br>I=0,135 | 09.07.26 | | | A0LGE6 | GG00B1GHHH78 | Volta Finance Ltd. | 1 | 5,66 | 5,68 | 6,9 | 5,34 |
| skr 2.979,524 | | 1 | | | | | | A40AE9 | SE0021628898 | Volvo Car AB | 1 | 1,65 | 1,6535 | 3,13 | 1,65 |
| kann.$ 20,061 | 1 | 1 | | | | | | A4159Z | CA92905D2032 | Vortex Energy Corp. | 1 | 0,48 | 0,461 | 0,48 | 0,22 |
| nkr 291,418 | | 1 | **2015**<br>J=0 | **2018**<br>J=0,1 | 24.05.19 | | | A111AY | NO0010708068 | Vow ASA | 1 | 0,21 | 0,215 | 0,26 | 0,17 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 58,218 | 1 | 10 | | | | | | A41ADA | US92892B1035 | Voyager Technologies Inc. | 1 | 29 | 28,4 | 44 | 19,33 |
| US$ 61,618 | 1 | 1 | | | | | | A143XJ | US92915B1061 | Voyager Therapeutics Inc. | 1 | 2,71 | 2,668 | 4,33 | 2,52 |
| sfrs 6,015 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | **2024**<br>J=4 | **2025**<br>J=4 | 28.04.26 | | | A2AJDV | LI0315487269 | VP Bank AG | 1 | 97,5 | 97,5 | 99 | 97,5 |
| A$ 478,661 | | 1 | | | | | | A2PV3A | AU0000066086 | Vulcan Energy Resources Ltd. | 1 | 1,56 | 1,472 | 2,89 | 1,47 |
| US$ 129,579 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 13.08.26 | | | 855854 | US9291601097 | Vulcan Materials Co. | 1 | 204,9 | 206,4 | 241,2 | 204,9 |
| Euro 17,014 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,9 | 10.06.26 | | | A0JC1Z | FR0010282822 | Vusion S.A. | 1 | 114,4 | 115 | 211,2 | 101,5 |
| US$ 84,414 | 1 | 1 | | | | | | A1KCVK | US92921W3007 | Vuzix Corp. | 1 | 2 | 2,105 | 4,43 | 1,77 |
| £ 695,792 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,03 | **2026**<br>I=0,015 | 25.06.26 | | | A3C482 | GB00BLGXWY71 | W.A.G Payment Solutions PLC | 1 | 1,06 | 1,02 | 1,06 | 1,02 |
| US$ 227,817 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8391<br>Q=0,0509<br>Q=0,8486<br>Q=0,0514<br>Q=0,858<br>Q=0,052<br>Q=0,1291<br>Q=0,0078<br>Q=0,7831 | **2026**<br>Q=0,93<br>Q=0,94 | 30.06.26 | | | A1J5SB | US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | 1 | 59,76 | 59,56-9,6 | 66,98 | 53,76 |
| US$ 371,228 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,59<br>Q=0,09<br>Q=1,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,1 | 21.09.26 | | | 870493 | US0844231029 | W.R. Berkley Corp. | 1 | 59,58 | 59,84 | 66,06 | 53,92 |
| US$ 47,101 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,05<br>Q=2,26<br>Q=2,26<br>Q=2,26 | **2026**<br>Q=2,26<br>Q=2,49<br>Q=2,49 | 10.08.26 | | | 857498 | US3848021040 | W.W. Grainger Inc. | 1 | 1.090 | 1086 | 1.220 | 854,4 |
| Yen 52,5 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50 | 29.09.26 | | | 857648 | JP3992400006 | Wacoal Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 21,8 | 21,4 | 22,4 | 21,4 |
| Yen 135 | | 4 | **2025**<br>I=11<br>S=15 | **2026**<br>I=12 | 29.09.26 | | | 550501 | JP3993400005 | Wacom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,3 | 4,34 | 4,58 | 4,2 |
| A$ 199,724 | | 7 | **2024**<br>J=0,032 | **2025**<br>J=0,05 | 31.08.26 | | | A2H9GP | AU000000WGN7 | Wagners Holding Company Ltd. | 1 | 2,5 | 2,4 | 2,56 | 2,3 |
| kann.$ 62,783 | 1 | 4 | | | | | | A3DR74 | CA9317782030 | Walker River Resources Corp. | 1 | 0,17 | 0,172 | 0,17 | 0,17 |
| Euro 23,536 | | 1 | | | | | | A41BR1 | NL0015002J03 | Wallbox N.V. | 1 | 2,8 | 2,78 | 4,8 | 1,95 |
| nkr 423,105 | | 1 | **2025**<br>I=11,2033<br>S=9,7564 | **2026**<br>I=5,6885 | 26.08.26 | | | A1C0ZS | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 15,57 | 15,63 | 15,79 | 8,48 |
| Euro 7,1 | | 1 | | | | | | A14U3H | FR0010131409 | Wallix Group S.A. | 1 | 21 | 21 | 29,6 | 20,95 |
| US$ 7.933,746 | 1 | 2 | **2024**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,2475 | **2025**<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475 | 11.12.26 | | | 860853 | US9311421039 | Walmart Inc. | 1 | 91,18 | 91,24 | 116,4 | 87,68 |
| A$ 388,252 | | 7 | | | | | | A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | 1 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,31 |
| Euro 241,949 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,23 | 30.04.26 | | | A2PXG1 | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V. | 1 | 20,96 | 20,7 | 20,96 | 20,7 |
| Euro 3,503 | | 10 | **2023**<br>J=3,35 | **2024**<br>J=3,35 | 05.05.26 | | | 798188 | BE0003734481 | Warehouses Estates Belgium S.A. | 1 | 37,3 | 36,7 | 37,8 | 36 |
| US$ 2.510,703 | 1 | 1 | | | | | | A3DJQZ | US9344231041 | WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 1 | 24,29 | 24,14-4,135 | 24,99 | 21,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 147,729 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,2 | 20.08.26 | | | A2P0W9 | US9345502036 | Warner Music Group Corp. | 1 | 24,23 | 23,94 | 30,17 | 20,07 |
| US$ 52,802 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 10.08.26 | | | A2DN7L | US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc. | 1 | 88,14 | 85,98 | 94,56 | 65,5 |
| PLN 41,972 | | 1 | **2024**<br>J=3,15 | **2025**<br>J=3,4 | 22.07.26 | | | A1C7YU | PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE) | 1 | 20,82 | 20,78 | 24,56 | 15,83 |
| Euro 591,723 | | 1 | **2024**<br>I=0,22<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,79<br>S=0,27 | 15.09.26 | | | 881050 | FI0009003727 | Wärtsilä Corp. | 1 | 29,15 | 28,77 | 39,06 | 27,62 |
| kann.$ 251,569 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 06.08.26 | | | A2AKQ7 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc. | 1 | 136,9 | 135,64 | 151,72 | 127,18 |
| US$ 399,715 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | **2026**<br>Q=0,945<br>Q=0,945<br>Q=0,945 | 11.09.26 | | | 893579 | US94106L1098 | Waste Management Inc. | 1 | 183,6 | 181,75-4,75 | 212,45 | 180,75 |
| £ 233,302 | 1 | 1 | | | | | | A2PLJE | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC | 1 | 7,41 | 7,385 | 9,29 | 4,9 |
| US$ 98,248 | 1 | 1 | | | | | | 898123 | US9418481035 | Waters Corp. | 1 | 345,8 | 343,8 | 358,6 | 247,5 |
| US$ 35,589 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=2,7<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3 | **2026**<br>Q=3<br>Q=3,3<br>Q=3,3 | 16.07.26 | | | 885676 | US9426222009 | Watsco Inc. | 1 | 263,8 | 264,2 | 269,2 | 254,4 |
| US$ 27,467 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63 | 01.09.26 | | | 876388 | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc. | 1 | 302 | 298 | 320 | 298 |
| US$ 197,048 | 1 | 1 | | | | | | A42FEQ | US94352A1043 | Wave Life Sciences Inc. | 1 | 3,87 | 3,805 | 4,39 | 3,81 |
| US$ 111,019 | 1 | 1 | | | | | | A12AKN | US94419L1017 | Wayfair Inc. | 1 | 84,72 | 82,8 | 101,85 | 48,96 |
| kann.$ 381,938 | 1 | 1 | | | | | | A12C3D | CA9468852095 | Wealth Minerals Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0268 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 71,512 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,275<br>S=0,275 | **2026**<br>I=0,275 | 06.08.26 | | | A116P6 | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC | 1 | 78,1 | 75,6 | 95,7 | 66 |
| A$ 362,089 | | 7 | **2018**<br>I=0,085<br>S=0,135 | **2019**<br>I=0,072<br>I=0,018 | 25.03.20 | | | 911549 | AU000000WEB7 | WebBeds Group Ltd. | 1 | 2,14 | 2,16 | 2,82 | 1,35 |
| Euro 1.017,6 | | 1 | **2024**<br>J=0,081 | **2025**<br>J=0,081 | 18.05.26 | 017 | | A0ET41 | IT0003865570 | Webuild S.p.A. | 1 | 1,89 | 2,002 | 3,65 | 1,89 |
| US$ 447,96 | 1 | 1 | | | | | | A40Z5Y | KYG9572D1034 | Webull Corp. | 1 | 7,96 | 7,88 | 8,48 | 6,04 |
| A$ 240,744 | | 7 | | | | | | A2APH0 | AU000000WBT5 | Weebit Nano Ltd. | 1 | 2,04 | 1,966 | 5,22 | 1,97 |
| US$ 157,851 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=0,61 | 16.04.26 | | | A2PRSF | KYG9515T1085 | Weibo Corp. | 1 | 5,55 | 5,55 | 9,53 | 5,55 |
| CNY 1.943,04 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,4061<br>S=0,3791 | **2025**<br>I=0,3925<br>S=0,4302 | 16.07.26 | | | A0M4ZC | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | 1 | 3,43 | 3,42 | 4,9 | 2,06 |
| CNY 1.158,861 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1094 | **2025**<br>J=0,115 | 09.07.26 | | | A2QHPF | CNE100004280 | Weihai City Commercial Bank Co. Ltd. | 1 | 0,3 | 0,302 | 0,3 | 0,28 |
| £ 259,612 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,179<br>S=0,221 | **2025**<br>I=0,196<br>S=0,221 | 30.04.26 | | | 857968 | GB0009465807 | Weir PLC | 1 | 32,4 | 31 | 34 | 30 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 255,451 | 1 | 4 | | | | | | A2JQV6 | CA94947L1022 | WELL Health Technologies Corp. | 1 | | | | |
| US$ 3.023,999 | 1<br>zu je US$ 1,666 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5 | 07.08.26 | | | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 76,43 | 76,59 | 82,98 | 62,11 |
| US$ 720,745 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585 | **2026**<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,85 | 12.08.26 | | | A1409D | US95040Q1040 | Welltower Inc. | 1 | 201,1 | 201,4 | 224,3 | 152,95 |
| Euro 42,871 | | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>J=3,6 | 26.05.26 | | | 850709 | FR0000121204 | Wendel SE | 1 | 84,4 | 83,1 | 90,6 | 72,4 |
| Euro 46,897 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,3 | 15.05.26 | | | 853289 | NL0000289213 | Wereldhave N.V. | 1 | 17,9 | 17,74 | 22,95 | 17,74 |
| US$ 310,685 | 1 | 1 | | | | | | A40KYH | US9509151083 | WeRide Inc. | 1 | 4,66 | 4,68 | 8,05 | 4,3 |
| kann.$ 147,385 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,0306 | 15.09.26 | | | A0JC4E | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd. | 1 | 21,45 | 20,82 | 21,91 | 12,54 |
| A$ 1.134,758 | | 7 | **2024**<br>I=0,95<br>S=1,11 | **2025**<br>I=1,02<br>S=1,2 | 01.09.26 | | | 876755 | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. | 1 | 44,81 | 44,425 | 56,51 | 42,78 |
| A$ 1.143,563 | | 7 | | **2025**<br>J=0,2 | 17.09.26 | | | A1CZBT | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd. | 1 | 2,34 | 2,295 | 2,34 | 1,52 |
| £ 5.462,533 | | 1 | **2024**<br>J=0,037 | **2025**<br>J=0,055 | 03.06.26 | | | A1CVXV | JE00B3MW7P88 | West China Cement Ltd. | 1 | 0,2 | 0,196 | 0,4 | 0,14 |
| A$ 435,742 | | 1 | | | | | | A419TZ | AU0000396905 | West Coast Silver Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0421 | 0,05 | 0,04 |
| Yen 455,561 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=52,5 | **2026**<br>I=48,5 | 29.09.26 | | | 903186 | JP3659000008 | West Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 16,5 | 16,4 | 16,7 | 15,2 |
| kann.$ 44,439 | 1 | 11 | | | | | | A3EXTV | CA9546062089 | West Mining Corp. | 1 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,01 |
| US$ 70,376 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 29.07.26 | | | 864330 | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc. | 1 | 286,2 | 293,2 | 320,5 | 190,85 |
| kann.$ 137,542 | 1 | 1 | | | | | | A40Y4T | CA95538Q1037 | West Point Gold Corp. | 1 | 0,91 | 0,916 | 1,02 | 0,6 |
| kann.$ 413,948 | 1 | 1 | | | | | | A3DXMA | CA95556L1013 | West Red Lake Gold Mines Ltd. | 1 | 0,5 | 0,468 | 0,89 | 0,34 |
| nkr 33,62 | | 1 | **2022**<br>I=4,24<br>I=3,85<br>I=3<br>S=3<br>S=3 | **2025**<br>J=1,21 | 16.02.26 | | | A2AQT0 | NO0010768096 | Western Bulk Chartering AS | 1 | 1,92 | 1,87 | 2,02 | 1,76 |
| kann.$ 225,839 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCZ | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp. | 1 | 2,11 | 2,015 | 3,4 | 1,68 |
| US$ 344,682 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15 | 08.09.26 | | | 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | 1 | 399,4 | 397,2 | 489,9 | 367,15 |
| kann.$ 10,558 | 1 | 1 | | | | | | A41CVB | CA9582117086 | Western Forest Products Inc. | 1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| US$ 311,879 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | **2026**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 16.09.26 | | | A0LA17 | US9598021098 | Western Union Co. | 1 | 5,88 | 5,84 | 8,7 | 5,45 |
| kann.$ 71,854 | 1 | 1 | | | | | | A2JCAJ | CA95985D1006 | Western Uranium & Vanadium Corp. | 1 | 0,37 | 0,338 | 0,41 | 0,34 |
| A$ 944,092 | | 7 | **2023**<br>I=0,01<br>S=0,0125 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,1 | 15.09.26 | | | A2DGZ7 | AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd. | 1 | 3,5 | 3,391 | 4,78 | 2,69 |
| kann.$ 262,158 | 1 | 4 | | | | | | A2P879 | CA9603501060 | Westhaven Gold Corp. | 1 | 0,21 | 0,209 | 0,23 | 0,11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 168,911 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 18.08.26 | | | 896022 | US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1 | 239,1 | 239,5 | 265,3 | 180,55 |
| A$ 3.420,303 | | 10 | **2023**<br>I=0,76<br>S=0,76 | **2024**<br>I=0,77<br>S=0,77 | 08.05.26 | | | 854242 | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. | 1 | 20,68 | 21,075 | 25,7 | 20,36 |
| US$ 128,565 | 1 | 1 | | | | | | A2PG8A | US9616842061 | Westwater Resources Inc. | 1 | 0,45 | 0,4486 | 1,15 | 0,29 |
| US$ 720,736 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 04.09.26 | | | 854357 | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | 1 | 19 | 18,895 | 23,35 | 18,89 |
| US$ 12.830,22 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,41 | **2026**<br>I=0,2 | 11.09.26 | | | A1116F | KYG960071028 | WH Group Ltd. | 1 | 0,72 | 0,6712 | 1,19 | 0,67 |
| kann.$ 454,16 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | 20.08.26 | | | A2DRBP | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | 1 | 131,5 | 130,7 | 140,25 | 90,04 |
| US$ 65,199 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=0,9 | 27.02.26 | | | 856331 | US9633201069 | Whirlpool Corp. | 1 | 31,22 | 30,58 | 77,78 | 30,58 |
| £ 167,742 | 1<br>zu je £ 0,767974 | 3 | **2024**<br>I=0,364<br>S=0,606 | **2025**<br>I=0,364<br>S=0,606 | 21.05.26 | | | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 1 | 26,74 | 26,98 | 32,48 | 25,66 |
| A$ 774,794 | | 7 | | | | | | A0J3YN | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd. | 1 | 0,16 | 0,157 | 0,18 | 0,09 |
| kann.$ 226,075 | 1 | 1 | | | | | | A2DJWY | CA9638101068 | White Gold Corp. | 1 | 1,36 | 1,29 | 1,45 | 0,75 |
| kann.$ 1.215,704 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 31.08.26 | | | A1C7VL | CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc. | 1 | 11,71 | 11,402 | 11,71 | 6,64 |
| US$ 38,848 | 1 | 1 | | | | | | A412UJ | KYG961151035 | WhiteFiber Inc. | 1 | 16,2 | 15,9 | 39,8 | 9,15 |
| A$ 821,72 | | 7 | **2024**<br>I=0,09<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,06 | 02.09.26 | | | A0MSK7 | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd. | 1 | 5,4 | 5,244 | 5,86 | 4,23 |
| US$ 57,009 | 1 | 10 | | | | | | A3CSR9 | US00032Q1040 | Whitehawk Therapeutics Inc. | 1 | 3,46 | 3,36 | 4,36 | 2,02 |
| A$ 654,447 | | 7 | | | | | | A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | |
| Euro 109,498 | 1, 10 | 1 | **2024**<br>J=0,95 | **2025**<br>J=0,95 | 12.05.26 | | | 852894 | AT0000831706 | Wienerberger AG | 1 | 18,1 | 18,2 | 30,82 | 18,1 |
| nkr 32,676 | | 1 | **2024**<br>I=12<br>S=8 | **2025**<br>I=20 | 04.05.26 | | | A1C04X | NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 1 | 77,8 | 77,4 | 77,9 | 72,7 |
| nkr 9,674 | | 1 | **2023**<br>I=10<br>I=8<br>S=12 | **2024**<br>I=8<br>S=20 | 04.05.26 | | | A1C04Y | NO0010576010 | -"- | 1 | 75,2 | 70,6 | 75,2 | 65,5 |
| US$ 15,232 | 1 | 10 | | | | | | A0LB1U | US96924N1000 | Willdan Group Inc. | 1 | 69 | 69 | 115 | 56,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 117,779 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | **2026**<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 17.07.26 | | | 867980 | US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. | 1 | 195,35 | 192,55 | 217 | 190,35 |
| - 6.242,998 | | 1 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,1 | **2026**<br>I=0,05 | 19.08.26 | | | A0KEWL | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd., (Glob.) | 1 | 2,51 | 2,473 | 2,64 | 1,98 |
| Euro 22,054 | | 1 | | | | | | A2JRRB | BE0974334667 | Winamp Group S.A. | 1 | 0,27 | 0,261 | 0,31 | 0,25 |
| kann.$ 134,092 | 1 | 1 | | | | | | A2PTX0 | CA9732421008 | Windfall Geotek Inc. | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | |
| US$ 27,243 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,33 | 14.08.26 | | | A14UYK | US9741551033 | Wingstop Inc. | 1 | 93,08 | 93,26 | 106,5 | 90,78 |
| kann.$ 58,662 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 01.10.26 | | | 812695 | CA97535P1045 | Winpak Ltd. | 1 | 26,2 | 26 | 27,6 | 25,8 |
| US$ 67,466 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 06.08.26 | | | 908658 | US97650W1080 | Wintrust Financial Corporation | 1 | 128 | 128 | 139 | 126 |
| US$ 151,512 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 12.08.26 | | | A0F61X | US97717P1049 | WisdomTree Inc. | 1 | 20,5 | 20,8 | 21,8 | 10,28 |
| US$ 1.025,165 | 1 | 1 | | | | | | A429D3 | JE00BQKY0816 | Wise Group PLC | 1 | 10,18 | 10,065 | 12,3 | 8,76 |
| sfrs 8,354 | 1 | 1 | | | | | | A3EN5P | US97727L4086 | WISeKey International Holding Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y. | 1 | 5,45 | 5,35 | 9 | 4,7 |
| A$ 336,303 | | 7 | **2024**<br>I=0,1059<br>S=0,1156 | **2025**<br>I=0,097<br>S=0,088 | 11.09.26 | | | A2AGET | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. | 1 | 20,57 | 20,145 | 39,27 | 17,54 |
| - 58,314 | 1 | 1 | | | | | | A1W7AU | IL0011301780 | Wix.com Ltd. | 1 | 62 | 64,2 | 88,18 | 35,2 |
| £ 103,515 | 1 | 4 | | | | | | A14NPS | JE00BN574F90 | Wizz Air Holdings PLC | 1 | 11,84 | 11,76 | 16,73 | 9,78 |
| US$ 52,995 | 1 | 6 | | | | | | A41JEH | US97785W1062 | Wolfspeed Inc. | 1 | 22,35 | 21,6 | 65,82 | 12,3 |
| Euro 232,516 | | 1 | **2025**<br>I=0,93<br>S=1,59 | **2026**<br>I=1,01 | 01.09.26 | | | A0J2R1 | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | 1 | 66,44 | 66,3 | 93,52 | 55,42 |
| A$ 1.901,1 | | 1 | **2025**<br>I=0,8182<br>S=0,8349 | **2026**<br>I=0,7963 | 03.09.26 | | | A3DNGW | AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd. | 1 | 20,13 | 20,15 | 21,26 | 13,21 |
| US$ 59,046 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 20.08.26 | | | 919406 | US9807451037 | Woodward Inc. | 1 | 285,3 | 281,6 | 318,8 | 279,9 |
| A$ 1.221,599 | | 7 | **2024**<br>I=0,39<br>S=0,45 | **2025**<br>I=0,45<br>S=0,52 | 01.09.26 | | | 886853 | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. | 1 | 23,41 | 23,665 | 24,81 | 16,3 |
| US$ 196 | 1 | 1 | | | | | | A1J39P | US98138H1014 | Workday Inc. | 1 | 158,64 | 158,44 | 181,1 | 94,31 |
| US$ 10,929 | 1 | 1 | | | | | | A41V25 | US98138J5039 | Workhorse Group Inc. | 1 | 2,54 | 2,52 | 2,54 | 2,52 |
| US$ 52,55 | 1 | 1 | | | | | | A12GL6 | US98139A1051 | Workiva Inc. | 1 | 60,95 | 59,9 | 78 | 37,9 |
| kann.$ 13,152 | 1 | 1 | | | | | | A42G9C | CA98144X3067 | World Copper Ltd. | 1 | 0,08 | 0,078 | 0,08 | 0,08 |
| Euro 113,184 | | 1 | | | | | | A42D07 | US98161H2004 | Worldline S.A. | 1 | 6,25 | 6,45 | 6,45 | 6,25 |
| Euro 56,592 | | 1 | | | | | | A41YZ9 | FR00140182K6 | -"- | 1 | 13,46 | 13,805 | 14,41 | 9,41 |
| A$ 487,66 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,25 | 01.09.26 | | | 813023 | AU000000WOR2 | Worley Ltd. | 1 | 6,05 | 5,85 | 6,7 | 5,85 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 48,927 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,2 | 15.09.26 | | | 870882 | US9818111026 | Worthington Enterprises Inc. | 1 | 51,05 | 49,3 | 53,15 | 40,4 |
| kann.$ 4,639 | 1 | 2 | | | | | | A40XCT | CA92941F2044 | WPD Pharmaceuticals Inc. | 1 | | | | |
| £ 1.078,802 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,15<br>S=0,244 | **2025**<br>I=0,075<br>S=0,075 | 04.06.26 | | | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1 | 4,21 | 4,21 | 4,73 | 2,46 |
| kann.$ 134,819 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 29.09.26 | | | A1XBPS | CA92938W2022 | WSP Global Inc. | 1 | 109 | 110 | 123 | 109 |
| CNY 530,287 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3846<br>S=1,8028 | **2026**<br>I=0,589 | 18.08.26 | | | A2PAJG | CNE100003F19 | WuXi AppTec Co. Ltd. | 1 | 20,59 | 20,245 | 22,37 | 10,8 |
| US$ 4.155,934 | 1 | 4 | | | | | | A2QJCN | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc. | 1 | 5,1 | 5,04 | 5,59 | 3,23 |
| CNY 107,53 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,3286 | 26.05.26 | | | A422LU | CNE100007F98 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 1 | 2,9 | 2,84 | 6,4 | 2,8 |
| US$ 1.268,296 | 1 | 4 | | | | | | A3ESJ3 | KYG9808A1058 | WUXI XDC [Cayman] Inc. | 1 | 7,65 | 7,65 | 8,05 | 7,6 |
| US$ 102,974 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 14.08.26 | | | 663244 | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | 1 | 76,54 | 76,08 | 104,56 | 73,98 |
| Euro 130,782 | 1 | 1 | | | | | | A2DNYG | BE0974310428 | X-FAB Silicon Foundries SE | 1 | 6,13 | 6,035 | 13 | 4,12 |
| kann.$ 52,668 | 1 | 4 | | | | | | A426Z7 | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd. | 1 | 7,76 | 7,73 | 30,32 | 7,73 |
| US$ 624,634 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925 | 15.09.26 | | | 855009 | US98389B1008 | Xcel Energy Inc. | 1 | 64 | 63,5 | 73,39 | 62,37 |
| US$ 483,88 | 1 | 1 | | **2024**<br>J=0,4 | 04.06.25 | | | A2PWBA | KYG9830N1097 | XD Inc. | 1 | 4,24 | 4,18 | 4,8 | 4,08 |
| kann.$ 96,666 | 1 | 1 | | | | | | A12ETN | CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 1 | 49 | 49,6 | 55,5 | 49 |
| nz$ 170,649 | 1 | 1 | | | | | | A1H4J8 | NZXROE0001S2 | Xero Ltd. | 1 | 41,6 | 39,4 | 48,8 | 39 |
| US$ 131,315 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2026**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 30.09.26 | | | A2PPE1 | US98421M1062 | Xerox Holdings Corp. | 1 | 2,61 | 2,621 | 3,02 | 0,97 |
| CNY 77,282 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1976 | **2025**<br>J=0,2057 | 04.05.26 | | | A419HU | CNE100006XV0 | Xiamen Jihong Co. Ltd. | 1 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,28 |
| H$ 4.265,973 | 1 | 4 | | | | | | A2N52M | US98421U1088 | Xiaomi Corp. | 1 | 13,9 | 14,1 | 22 | 11,6 |
| US$ 21.330,037 | 1 | 4 | | | | | | A2JNY1 | KYG9830T1067 | -"- | 1 | 2,83 | 2,8955-2,926-2,919-2,9145 | 4,49 | 2,37 |
| Euro 5,894 | | 1 | | | | | | 533963 | FR0004034072 | Xilam Animation | 1 | 4,5 | 4,57 | 4,74 | 4,5 |
| kann.$ 70,466 | 1 | 7 | | | | | | A3E2DA | CA98420B3092 | Ximen Mining Corp. | 1 | 0,04 | 0,0415 | 0,07 | 0,03 |
| CNY 950,58 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0548 | **2025**<br>J=0,0573 | 28.05.26 | | | A0M236 | CNE1000007G2 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | 1 | 0,22 | 0,206 | 0,22 | 0,19 |
| CNY 376,171 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2020**<br>J=0,1213 | **2021**<br>J=1,2808 | 26.05.22 | | | A2QQ7M | CNE1000023G9 | Xinte Energy Co. Ltd. | 1 | 0,4 | 0,382 | 0,42 | 0,38 |
| H$ 4.427,425 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,125<br>S=0,215 | **2026**<br>I=0,15 | 13.08.26 | | | A0DQJN | KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 1 | 0,91 | 0,9016 | 1,23 | 0,87 |
| H$ 9.147,044 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,042 | **2025**<br>I=0,008<br>S=0,0023 | 13.08.26 | | | A1JPAH | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 1 | 0,22 | 0,2251 | 0,39 | 0,21 |
| Euro 46,695 | | 1 | **2025**<br>J=0,4989 | **2026**<br>I=1,2691 | 22.05.26 | 028 | | A2ABHA | BE0974288202 | Xior Student Housing N.V. | 1 | 24,9 | 24,65 | 26,25 | 24,65 |
| US$ 51,123 | 1 | 1 | | | | | | A3CTJB | US98423F1093 | Xometry Inc. | 1 | 72,3 | 72,06 | 92,66 | 31,44 |
| kann.$ 1,817 | | 1 | | | | | | A427MJ | CA98420Q4051 | XORTX Therapeutics Inc. | 1 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 1,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 14,218 | 1 | 1 | | | | | | A3E3XV | US98423B3069 | XOS Inc. | 1 | 2,34 | 2,32 | 3,28 | 1,73 |
| US$ 416,815 | 1 | 1 | **2024** I=0,65 S=0,18 | **2025** I=0,2 | 10.06.26 | | | A2PWSC | KYG982391099 | XP Inc. | 1 | 16,11 | 16,914 | 16,91 | 16,11 |
| US$ 27,571 | 1 | 1 | | | | | | A2PN36 | US98379L1008 | XPEL Inc. | 1 | 40,9 | 40,36 | 47 | 32,2 |
| US$ 1.567,432 | | 4 | | | | | | A2QBX8 | KYG982AW1003 | XPeng Inc. | 1 | 4,42 | 4,55 | 9,27 | 4,42 |
| US$ 783,716 | 1 | 4 | | | | | | A2QBX7 | US98422D1054 | -"- | 1 | 8,96 | 8,97 | 18,35 | 8,85 |
| nkr 47,855 | | 1 | | | | | | A2QHVY | NO0010895782 | Xplora Technologies AS | 1 | 2,45 | 2,275 | 2,45 | 2,27 |
| US$ 117,086 | 1 | 1 | | | | | | A1JHUP | US9837931008 | XPO Inc. | 1 | 157,55 | 156,25 | 181,25 | 156,25 |
| £ 208,355 | 1 | 4 | **2024** I=0,037 S=0,082 | **2025** I=0,041 S=0,091 | 20.08.26 | | | A2DLV1 | GB00BDDN1T20 | XPS Pensions Group PLC | 1 | 3,44 | 3,4 | 3,56 | 3,4 |
| PLN 117,384 | | 1 | **2024** J=5,45 | **2025** J=4,07 | 12.06.26 | | | A2AJ7Q | PLXTRDM00011 | XTB S.A. | 1 | 33,95 | 31,815 | 40,63 | 31,82 |
| kann.$ 260,063 | 1 | 1 | | | | | | A3D2GP | CA98422Q1063 | Xtract One Technologies Inc. | 1 | 0,3 | 0,305 | 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 | 91,36 | 90,77 | 124,55 | 89,5 |
| Yen 302,754 | | 4 | **2025** I=33 S=37 | **2026** I=36 | 29.09.26 | | | 865331 | JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 14,3 |
| Yen 966,863 | | 4 | **2024** S=13 | **2025** I=0 I=17 | 30.03.26 | | | 894372 | JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,58 |
| Yen 234,768 | | 4 | **2025** I=32 S=32 | **2026** I=48 | 29.09.26 | | | A0LAVU | JP3935300008 | Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 16,2 |
| Yen 463 | | 4 | **2025** I=13 S=13 | **2026** I=13 | 29.09.26 | | | 855314 | JP3942600002 | Yamaha Corp., (Glob.) | 1 | 6,74 | 6,79 | 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 | 9,7 | 9,546 | 10,54 | 5,62 |
| Yen 95,305 | | 4 | **2025** I=20 S=34 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | 859064 | JP3936800006 | Yamazen Corp., (Glob.) | 1 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 9,9 |
| 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 | 3,81 | 3,737 | 3,92 | 3,24 |
| CNY 421,567 | 1 | 1 | **2025** J=0,339 | **2026** I=1,06 | 15.09.26 | | | A12F2G | CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. | 1 | 19 | 20,2 | 32 | 10,1 |
| - 3.935,589 | | 1 | **2024** J=0,12 | **2025** J=0,2 | 06.05.26 | | | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 3,29 | 3,297 | 3,44 | 2,1 |
| CNY 407,55 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.07.26 | | | 913195 | US9848461052 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 14 | 13,9 | 14,1 | 13,5 |
| CNY 4.075,5 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,5886 I=0,197 S=0,3679 | **2026** I=0,23 | 10.09.26 | | | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | -"- | 1 | 1,38 | 1,3775 | 1,85 | 1,03 |
| nkr 254,726 | | 1 | **2024** J=5 | **2025** J=22 | 13.05.26 | | | A0BL7F | NO0010208051 | Yara International ASA | 1 | 43,66 | 42,29 | 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 | 24,3 | 23,5 | 42 | 22,18 |
| £ 251,295 | 1 | 4 | | | | | | A2JEX5 | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC | 1 | 6,48 | 6,415 | 8,46 | 6,02 |
| Euro 232,06 | | 1 | **2021** I=0,08 S=0,08 | **2022** I=0,09 S=0,09 | 02.10.23 | | | 906227 | FI0009800643 | YIT Oyj | 1 | 3,77 | 3,745 | 3,78 | 3,23 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 6.797,639 | 1 | 4 | **2024** J=0,13 | **2025** J=0,14 | 18.05.26 | | | A2H7AY | KYG9T43R1023 | Yixin Group Ltd. | 1 | 0,11 | 0,114 | 0,12 | 0,11 |
| kann.$ 164,506 | 1 | 12 | | | | | | A2JBST | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc. | 1 | 0,04 | 0,0424 | 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 | 25,2 | 25 | 30,2 | 24,6 |
| Yen 1.144,616 | | 4 | **2025** I=17 S=21 | **2026** I=23 | 29.09.26 | | | A2AFG6 | JP3305990008 | Yokohama Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,2 |
| Yen 92,871 | | 4 | **2025** I=12 S=13 | **2026** I=14 | 29.09.26 | | | 894638 | JP3960000002 | Yonex Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,3 | 13,1 | 14,1 | 13 |
| US$ 525,224 | | 1 | **2021** J=0,093 | **2023** I=0,1 | 21.09.23 | | | A3C80G | KYG5688E1008 | Yonghe Medical Group Co. Ltd. | 1 | 0,21 | 0,206 | 0,23 | 0,21 |
| £ 117,16 | 1 | 8 | **2023** S=0,09 | **2024** S=0,0925 | 27.11.25 | | | A0MM98 | GB00B1VQ6H25 | YouGov PLC | 1 | 3,08 | 3,01 | 3,19 | 1,79 |
| ARS 393,261 | 1 zu je ARS 10 | 1 | **2016** J=0,0993 | **2018** I=0,079 S=0,1396 | 09.07.19 | | | 886738 | US9842451000 | YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 46 | 47,2 | 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 | 408 | 394,6 | 443 | 293 |
| H$ 1.168,627 | 1 | 1 | **2024** J=0,0046 | **2025** J=0,0055 | 29.05.26 | | | A2PRUW | KYG9877S1021 | Yue Da International Holdings Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0175 | 0,02 | 0,02 |
| H$ 1.673,162 | 1 | 1 | **2024** I=0,13 S=0,12 | **2025** I=0,13 S=0,12 | 30.10.26 | | | A1JCUC | BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | 1 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
| 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 | 36,4 | 36,6 | 48,54 | 35,1 |
| US$ 272,901 | 1 | 12 | **2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 | **2025** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 | 09.09.26 | | | 909190 | US9884981013 | Yum! Brands, Inc. | 1 | 123,4 | 124,05 | 147,05 | 123,1 |
| kann.$ 8,322 | 1 | 11 | | | | | | A42AGV | CA98873A2048 | Yumy Candy Company Inc. | 1 | 0,02 | 0,0123 | 0,13 | |
| US$ 53 | | 10 | | | | | | A42251 | US98878K1088 | Z Squared Inc. | 1 | 2,74 | 2,71 | 6,26 | 2,46 |
| H$ 241,095 | 1 | 1 | | | | | | A4204W | CNE100007DH9 | Z.AI Co. Ltd. | 1 | | | | |
| kann.$ 218,898 | 1 | 1 | | | | | | A2QQCM | CA9888161044 | Zacatecas Silver Corp. | 1 | 0,03 | 0,034 | 0,11 | 0,03 |
| US$ 1.137,828 | 1 | 4 | | | | | | A3DJSH | KYG9887T1168 | Zai Lab Ltd. | 1 | 1,98 | 2,02 | 2,2 | 1,98 |
| nkr 22,135 | | 1 | **2021** J=0,35 | **2024** J=0,9 | 23.05.25 | | | A116WU | NO0010708910 | Zalaris ASA | 1 | 9,1 | 9,04 | 10,65 | 6,44 |
| nkr 87,521 | | 1 | | **2025** J=2 | 11.06.26 | | | A2QEA9 | NO0010713936 | Zaptec ASA | 1 | 5,25 | 5,13 | 5,26 | 1,9 |
| DKK 71,579 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0YJW7 | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | 1 | 38,81 | 37,47-7,1 | 61,92 | 32,25 |
| US$ 47,633 | 1 | 1 | | | | | | 882578 | US9892071054 | Zebra Technologies Corp. | 1 | 291 | 292 | 327 | 173,85 |
| kann.$ 109,722 | 1 | 1 | | | | | | A3DVHU | CA98926D1069 | Zefiro Methane Corp. | 1 | 0,42 | 0,366 | 0,49 | 0,31 |
| £ 225,504 | 1 | 4 | | **2020** I=0,026 | 01.07.21 | | | A14QNY | GB00BVGBY890 | Zegona Communications PLC | 1 | 18,6 | 18,8 | 21,6 | 15,4 |
| nkr 29,861 | | 1 | | | | | | A415VC | NO0013524942 | Zelluna ASA | 1 | 1,95 | 1,855 | 1,95 | 1,85 |
| kann.$ 22,501 | 1 | 1 | | | | | | A40HQQ | CA98936T2083 | ZenaTech Inc. | 1 | 1,32 | 1,301 | 4,32 | 1,04 |
| Yen 137,744 | | 4 | **2025** I=45 S=75 | **2026** I=50 | 29.09.26 | | | A1J8CM | JP3429250008 | ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,9 | 16,9 | 17,2 | 15,8 |
| Yen 160,733 | | 4 | **2025** I=35 S=40 | **2026** I=40 | 29.09.26 | | | 565375 | JP3429300001 | Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 62,5 | 61,5 | 65 | 60 |
| Yen 209,251 | | 4 | **2025** I=36 S=40 | **2026** I=39 | 29.09.26 | | | 863859 | JP3725400000 | Zeon Corp., (Glob.) | 1 | 12,7 | 12,7 | 13,6 | 12,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 227,375 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1U | US98956A1051 | Zeta Global Holdings Corp. | 1 | 25,9 | 25,95 | 27,7 | 12,1 |
| US$ 59,384 | 1 | 1 | | | | | | A2QLX7 | US4884452065 | Zevra Therapeutics Inc. | 1 | 10,15 | 10,15 | 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 | 2,3 | 2,32 | 4,38 | 1,77 |
| CNY 216,785 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,0648 | **2025** J=0,069 | 13.08.26 | | | A0M4ZM | CNE1000004W6 | Zhejiang Shibao Co. Ltd. | 1 | 0,41 | 0,402 | 0,44 | 0,4 |
| H$ 5.635,81 | 1 | 1 | | **2019** J=0,02 | 15.06.20 | | | A2PQQA | KYG9898N1161 | Zhong An Group Ltd. | 1 | | 0,0025 | | |
| H$ 4.473,662 | 1 | 4 | **2019** J=0,328 I=0,163 S=0,325 | **2020** I=0,184 | 15.08.22 | | | A2N7UZ | KYG9898C1024 | Zhongliang Holdings Group Co. Ltd. | 1 | | 0,002 | | |
| H$ 2.692,765 | 1 | 1 | **2025** J=0,02 | **2026** J=0,03 | 06.07.26 | | | A1W91H | KYG9891U1334 | Zhongyu Energy Holdings Ltd. | 1 | 0,3 | 0,294 | 0,3 | 0,27 |
| 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 | 3,12 | 3,1 | 4,88 | 3,1 |
| Yen 110 | | 4 | **2024** I=0 S=10,5 | **2025** S=11 | 30.03.26 | | | A1W8E3 | JP3386490001 | ZIGExN Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 2,36 | 2,36 | 2,46 | 2,18 |
| 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 | 17,8 | 17,54 | 26,6 | 9,49 |
| 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 | 3,97 | 3,737 | 4,97 | 2,99 |
| US$ 177,255 | 1 | 10 | | | | | | A14XZY | US98954M2008 | Zillow Group Inc. | 1 | 26,66 | 25,895 | 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 | 25 | 25,05 | 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 Q=0,24 Q=0,24 | 30.09.26 | | | 753718 | US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 1 | 80,62 | 78,92 | 86,84 | 67,64 |
| kann.$ 17,12 | 1 | 4 | | | | | | A417U6 | CA9895895022 | Zimtu Capital Corp. | 1 | 0,24 | 0,242 | 0,46 | 0,19 |
| skr 34,053 | | 1 | **2024** J=4 | **2025** J=6 | 03.06.26 | | | A12CNG | SE0002480442 | Zinzino AB | 1 | 12,59 | 12,4 | 15,56 | 11 |
| A$ 1.245,922 | | 7 | | | | | | A3DK35 | AU0000218307 | Zip Co. Ltd. | 1 | 1,31 | 1,254 | 1,8 | 1,25 |
| US$ 3.388,624 | 1 | 1 | **2024** J=0,21 | **2025** J=0,07 | 18.06.26 | | | A3EDZK | KYG989BA1027 | ZJLD Group Inc. | 1 | 0,8 | 0,795 | 0,82 | 0,8 |
| kann.$ 184,76 | 1 | 4 | | | | | | A3EKSC | CA98980T1049 | Zodiac Gold Inc. | 1 | 0,16 | 0,164 | 0,16 | 0,16 |
| 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 | 62,7 | 62,22 | 112,06 | 62 |
| US$ 263,233 | 1 | 2 | | | | | | A2PGJ2 | US98980L1017 | Zoom Communications Inc. | 1 | 81,95 | 82,06 | 96,11 | 61,27 |
| kann.$ 100,927 | 1 | 1 | | | | | | A2PSM1 | CA98981L1004 | Zoomd Technologies Ltd. | 1 | 0,23 | 0,222 | 0,8 | 0,21 |
| US$ 291,11 | 1 | 1 | | | | | | A2P5HE | US98980F1049 | ZoomInfo Technologies Inc. | 1 | 3,23 | 3,229 | 9,1 | 2,25 |
| CNY 1.552,508 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,22 | **2026** J=0,2268 | 25.06.26 | | | A1H39A | CNE100000X85 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,62 | 0,6232 | 1,13 | 0,61 |
| £ 49,246 | 1 | 1 | **2025** I=0,025 S=0,0535 | **2026** I=0,0263 | 03.09.26 | | | 902407 | GB0009896605 | Zotefoams PLC | 1 | 5 | 5 | 5,15 | 4,8 |
| Yen 892,032 | | 4 | **2025** I=19 S=20 | **2026** I=20 | 29.09.26 | | | A0M0A8 | JP3399310006 | Zozo Inc., (Glob.) | 1 | 5,95 | 6 | 6,15 | 5,7 |
| US$ 163,055 | 1 | 8 | | | | | | A2JF28 | US98980G1022 | Zscaler Inc. | 1 | 140,58 | 139,72 | 196,98 | 99,02 |
| CNY 755,503 | | 1 | **2024** J=0,6684 | **2025** J=0,4728 | 22.06.26 | | | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | ZTE Corp. | 1 | 2,48 | 2,4805 | 3,3 | 2,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 0,46 | 1 zu je sfrs 25 | 1 | **2024** J=47 | **2025** J=49 | 10.04.26 | | | A1J0M6 | CH0148052126 | Zug Estates Holding AG | 1 | 2.240 | 2230 | 2.260 | 2.180 |
| Euro 43,147 | 1 | 5 | **2023** J=0,25 | **2024** J=0,15 | 30.09.25 | | | A0JLPR | AT0000837307 | Zumtobel Group AG | 1 | 3,96 | 3,96 | 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 | 621,2 | 619,6 | 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 | 29,9 | 33,8 | 28,6 |
| CNY 323,04 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,109 | **2025** J=0,2516 | 27.05.26 | | | A3CS7H | CNE100004JD2 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. | 1 | 2,1 | 2,12 | 2,26 | 2,1 |
| US$ 70,959 | 1 | 1 | | | | | | A3DSSN | US98985Y1082 | Zymeworks Inc. | 1 | 22,38 | 21,82 | 25,72 | 18,01 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21Shares AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2TT3D | CH0445689208 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 12,63 | 12,459 | 16,49 | 9,26 |
| 1 | 1 : ** | 26.04.24 - 27.05.24 | | A2107P | CH0475986318 | 473407 | 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP | Put/Call | | | 20,59 | 20,085 | 21,19 | 20,09 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2126N | CH0475552201 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash | Put/Call | | | 8,39 | 7,6005 | 9,35 | 7,57 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22FMC | CH0496484640 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP | Put/Call | | | 24,31 | 23,942 | 25,17 | 23,91 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22GRU | CH0496454155 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP | Put/Call | | | 39,67 | 39,118 | 54,13 | 31,04 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22J1S | CH0491507486 | 473407 | 21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.) | Put/Call | | | 1,16 | 1,1937 | 3 | 0,89 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A270EB | CH0508793459 | 473407 | 21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP | Put/Call | | | 8,8 | 8,608 | 13,57 | 6,65 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2T64E | CH0454664001 | 473407 | 21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN | Put/Call | | | 21,92 | 21,682 | 27,49 | 16,89 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2T68Z | CH0454664027 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST | Put/Call | | | 23,3 | 23,274 | 31,56 | 14,89 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2UBKC | CH0454664043 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP | Put/Call | | | 31,58 | 30,746 | 55,19 | 22,93 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G6BU | CH1275043318 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP | Put/Call | | | 1,29 | 1,283 | 1,4 | 1,21 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4V8 | CH1258969042 | 473407 | 21Shares AG, O END Stacks ETP23(unl.) | Put/Call | | | 2,33 | 2,197 | 2,42 | 2,14 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G04G | CH1209763130 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP | Put/Call | | | 7,82 | 7,819 | 10,56 | 4,97 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SY | CH1304867455 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP | Put/Call | | | 0,83 | 0,8078 | 0,93 | 0,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SZ | CH1304867463 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP | Put/Call | | | 2,17 | 2,1145 | 2,5 | 1,23 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GPQM | CH0593331561 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP | Put/Call | | | 0,43 | 0,4417 | 0,96 | 0,28 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GRTM | CH1109575535 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM | Put/Call | | | 6,8 | 6,5845 | 10,42 | 5,63 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GRTN | CH1102728750 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA | Put/Call | | | 3,17 | 3,107 | 6,67 | 2,17 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GSS0 | CH1114873776 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP | Put/Call | | | 57,38 | 56,37 | 82 | 36,91 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUMU | CH1135202179 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 21,39 | 21,016 | 27,66 | 16,16 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUMV | CH1135202161 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 23,67 | 23,232 | 33,47 | 17,35 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GYXW | CH1146882308 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold | Put/Call | | | 42,45 | 39,972 | 43,16 | 39,97 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZ2Z | CH1199067674 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin | Put/Call | | | 15,9 | 15,705 | 19,71 | 12,21 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A546 | CH1162108893 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP | Put/Call | | | 6,09 | 6,104 | 6,18 | 4,37 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A547 | CH1396389921 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP | Put/Call | | | 5,51 | 5,3385 | 6,05 | 5,21 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A548 | CH1396389939 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP | Put/Call | | | 1,82 | 1,7568 | 2,02 | 1,64 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A549 | CH1396343266 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP | Put/Call | | | 2,9 | 2,833 | 3,18 | 2,83 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A54X | CH1396281391 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP | Put/Call | | | 0,8 | 0,81 | 0,84 | 0,66 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWD4 | CH1130675676 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 11,02 | 10,844 | 11,52 | 10,69 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUQJ | CH1129538448 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP | Put/Call | | | 0,86 | 0,8164 | 1,12 | 0,8 |
| 1 | 1 : ** | 21.09.23 - 20.10.23 | | A3GVVT | CH1135202088 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche | Put/Call | | | 1,13 | 1,0775 | 2,3 | 0,88 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVVU | CH1146882316 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand | Put/Call | | | 0,79 | 0,7433 | 0,82 | 0,68 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2C | CH1100083471 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP | Put/Call | | | 10,03 | 9,8105 | 12,48 | 6,24 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2D | CH1135202096 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP | Put/Call | | | 7,65 | 7,755 | 8,97 | 3,23 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2E | CH1135202120 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP | Put/Call | | | 12,13 | 11,929 | 18,16 | 6,2 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4APPH | CH1471826029 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk. | Put/Call | | | 28,61 | 26,94 | 29,9 | 26,86 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQK2 | CH1468906669 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index | Put/Call | | | 15,01 | 14,715 | 15,42 | 14,65 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQT3 | CH1506167035 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP | Put/Call | | | 9,48 | 9,26 | 11,12 | 8,99 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARA2 | CH1521714696 | 473407 | 21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL | Put/Call | | | 13,96 | 13,559 | 14,62 | 13,26 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARTF | CH1528107811 | 473407 | 21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP | Put/Call | | | 17,71 | 17,677 | 17,82 | 17,41 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AHQC | CH1360612134 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP | Put/Call | | | 4,78 | 4,725 | 5,07 | 3,78 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AHQE | CH1360612159 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP | Put/Call | | | 18,17 | 17,461 | 47,66 | 15,6 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AKM2 | CH1385084384 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Solana | Put/Call | | | 3,81 | 3,7446 | 4,04 | 3,62 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AEUA | CH1326116832 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking | Put/Call | | | 0,31 | 0,304 | 0,57 | 0,23 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AFDU | CH1297762812 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP | Put/Call | | | 4,59 | 4,4898 | 4,97 | 4,38 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5J0 | CH1456607683 | 473407 | 21Shares AG, O END Hedera Staking ETP24(un | Put/Call | | | 7,46 | 7,275 | 7,95 | 7,17 |
| | | | | | | | Amundi Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 23.05.18 - 23.05.18<br>23.05.2118 | | A2UJK0 | FR0013416716 | 473456 | Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold | Put/Call | | | 149,65 | 147,79 | 184,27 | 137,34 |
| | | | | | | | Bitcoin Capital AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQYG | CH0548689600 | 473640 | Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) | Put/Call | | | 151,82 | 150,52 | 157,66 | 149,02 |
| | | | | | | | Bitwise Europe GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G3ZL | DE000A3G3ZL3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. | Put/Call | | | 80,5 | 79,32 | 113,03 | 59,04 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GN5J | DE000A3GN5J9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin | Put/Call | | | 3,9 | 3,9062 | 6,44 | 3,12 |
| 1 | 1 : ** | | | A3G90G | DE000A3G90G9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 4,28 | 4,2606 | 5,87 | 2,7 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVKY | DE000A3GVKY4 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano | Put/Call | | | 0,81 | 0,7873 | 1,69 | 0,49 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Bitwise Europe GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVKZ | DE000A3GVKZ1 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana | Put/Call | | | 7,73 | 7,585 | 11,46 | 5,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A59D | DE000A4A59D2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana | Put/Call | | | 4,51 | 4,426 | 6,47 | 2,9 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GYNB | DE000A3GYNB0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP | Put/Call | | | 15,94 | 15,457 | 27,83 | 11,49 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AER6 | DE000A4AER62 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 6,62 | 6,537 | 8,21 | 5,09 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5GV | DE000A4A5GV2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin | Put/Call | | | 10,64 | 10,534 | 10,9 | 7,64 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AKW3 | DE000A4AKW34 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold | Put/Call | | | 11,18 | 11,144 | 11,86 | 11,14 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AJWU | DE000A4AJWU3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos | Put/Call | | | 0,51 | 0,5047 | 0,56 | 0,43 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARTJ | DE000A4ARTJ5 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE | Put/Call | | | 35,11 | 33,93 | 37,11 | 33,83 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4APQX | DE000A4APQX6 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche | Put/Call | | | 3,23 | 3,0722 | 3,47 | 2,89 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GMKD | DE000A3GMKD7 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 19,53 | 19,482 | 27,08 | 12,49 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A27Z30 | DE000A27Z304 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 59,21 | 58,46 | 74,06 | 45,57 |
| | | | | | | | BNP Paribas Issuance B.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PB6R1B | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude | Put/Call | | | 140,91 | 146,25 | 146,25 | 85,35 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PB6GAS | DE000PB6GAS5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural | Put/Call | | | 2,05 | 2,0628 | 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 | | | 174,67 | 182,4 | 183,19 | 82,06 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PS7WT1 | DE000PS7WT17 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil | Put/Call | | | 62,69 | 65,05 | 65,19 | 30,94 |
| | | | | | | | Boerse Stuttgart Commodities GmbH | | | | | | | |
| 1 | 0,001 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | EWG2LD | DE000EWG2LD7 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und) | Put/Call | | | 123,26 | 121,58 | 152,88 | 113 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | TMG0LD | DE000TMG0LD6 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und) | Put/Call | | | 382,71 | 377,719 | 475,3 | 350 |
| | 0,001 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und) | Put/Call | | | 122,28 | 120,4 | 150,02 | 112 |
| | | | | | | | CoinShares Digital Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARMT | GB00BVBJQ593 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid | Put/Call | | | 4,54 | 4,2912 | 4,82 | 4,14 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AP6Z | GB00BVBM1L91 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton | Put/Call | | | 0,57 | 0,567 | 0,65 | 0,54 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQY9 | GB00BVLNRK36 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance | Put/Call | | | 3,01 | 3,01 | 3,2 | 2,83 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCZ | GB00BMWB4803 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos | Put/Call | | | 1,27 | 1,3098 | 3,03 | 0,97 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCY | GB00BNRRB013 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon | Put/Call | | | 0,89 | 0,8445 | 1,56 | 0,64 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCX | GB00BNRRF659 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano | Put/Call | | | 0,18 | 0,1744 | 0,4 | 0,12 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVC0 | GB00BNRRFW10 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot | Put/Call | | | 1,11 | 1,1505 | 2,39 | 0,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY74 | GB00BNRRF105 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand | Put/Call | | | 0,86 | 0,802 | 1,29 | 0,67 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY73 | GB00BNRRF980 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos | Put/Call | | | 0,91 | 0,8654 | 1,37 | 0,6 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GYRG | GB00BNRRG624 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap | Put/Call | | | 0,47 | 0,4721 | 0,55 | 0,18 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GYRF | GB00BMWB4910 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink | Put/Call | | | 0,91 | 0,8888 | 1,14 | 0,53 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana | Put/Call | | | 9,73 | 9,5665 | 13,9 | 6,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A50V | GB00BMY36D37 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index | Put/Call | | | 9,89 | 9,725 | 12,84 | 7,53 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4FE | JE00BPRDNM93 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C. | Put/Call | | | 14,79 | 14,555 | 15,45 | 14,36 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4FD | JE00BPRDNL86 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto | Put/Call | | | 21,15 | 20,8 | 29,03 | 15,28 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CoinShares Digital Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A3GRUE | GB00BLD4ZN31 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP | Put/Call | | | 42,99 | 41,812 | 74,56 | 31,07 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GRUD | GB00BLD4ZP54 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin | Put/Call | | | 8,1 | 8,123 | 13,21 | 6,48 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQ2N | GB00BLD4ZM24 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum | Put/Call | | | 63,98 | 63,885 | 86,31 | 40,7 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GPMN | GB00BLD4ZL17 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin | Put/Call | | | 63,92 | 63,18 | 79,65 | 49,16 |
| | | | | | | | Coinshares XBT Provider AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2CBL5 | SE0007525332 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 2.964 | 2907,691 | 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 | | | 17,45 | 17,417 | 25,09 | 10,12 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2HDZ2 | SE0010296582 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 174,62 | 173,75 | 178,81 | 169,45 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A18KCN | SE0007126024 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 290,81 | 287,811 | 377,95 | 213,89 |
| | | | | | | | DB ETC PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060 | | A1E0HS | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver | Put/Call | | | 543,15 | 513,9 | 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 | | | 247,7 | 243,66 | 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 | | | 345,38 | 325,68 | 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 | | | 361,74 | 357,32 | 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 | | | 96,02 | 90,685 | 152,04 | 78,33 |
| | | | | | | | DDA ETP AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G3ZD | DE000A3G3ZD0 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End) | Put/Call | | | 11,98 | 11,756 | 15,77 | 9,02 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SE | DE000A3G9SE0 | 473786 | DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac | Put/Call | | | 4,52 | 4,4864 | 4,63 | 4,49 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GTML | DE000A3GTML1 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End) | Put/Call | | | 2,02 | 2,021 | 2,75 | 1,29 |
| | | | | | | | DDA ETP GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GK2N | DE000A3GK2N1 | 473527 | DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin | Put/Call | | | 6,24 | 6,1595 | 7,88 | 4,78 |
| | | | | | | | Deutsche Börse Commodities GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0S9GB | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | Put/Call | | | 122,32 | 120,58 | 148,72 | 111,58 |
| | | | | | | | Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AT47 | XS3332092090 | 183604 | DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset | Put/Call | | | 6,61 | 6,535 | 6,86 | 6,53 |
| | | | | | | | Fidelity Exchange Traded Products GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWZD | XS2434891219 | 473792 | Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR | Put/Call | | | 6,56 | 6,3345 | 8,07 | 4,89 |
| | | | | | | | Global X Digital Assets Issuer Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWV3 | GB00BLBDZW12 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum | Put/Call | | | 20,05 | 19,938 | 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 | | | 65,14 | 64,31 | 80,95 | 50,01 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZKD | GB00BM9JYH62 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE | Put/Call | | | 6,03 | 5,9215 | 6,58 | 5,91 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZKE | GB00BM9JYK91 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap | Put/Call | | | 3,66 | 3,7138 | 4,29 | 2,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZKF | GB00BM9JYJ86 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink | Put/Call | | | 7,18 | 7,045 | 8,26 | 6,85 |
| | | | | | | | Gold Bullion Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 31.03.04 - 01.01.00 | | A0CANA | GB00B00FHZ82 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.) | Put/Call | | | 344,58 | 340,26 | 423,94 | 315,82 |
| | | | | | | | HANetf ETC Securities PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | | | A4A52G | XS2892963286 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold | Put/Call | | | 37,27 | 36,636 | 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 | | | 80,45 | 78,605 | 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 | | | 37,09 | 36,602 | 45,81 | 34,06 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5J2 | XS3087774306 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR | Put/Call | | | 5,29 | 4,6798 | 5,34 | 4,68 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5U0 | XS2937253651 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin | Put/Call | | | 13,45 | 13,162 | 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 | | | 22,27 | 22,21 | 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 | | | 23,97 | 24,6 | 48,81 | 22,58 |
| | | | | | | | Hashdex AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G1MC | CH1218734544 | 473849 | Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx | Put/Call | | | 54,74 | 53,91 | 72,77 | 43,71 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY1V | CH1184151731 | 473849 | Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx | Put/Call | | | 47,74 | 46,916 | 62,05 | 35,99 |
| | | | | | | | Invesco Digital Markets PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121 | | A3GU8J | XS2376095068 | 473727 | Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin | Put/Call | | | 65,34 | 64,54 | 80,73 | 50,16 |
| | | | | | | | Invesco Physical Markets PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,1 | 30.12.00 - 30.12.00 | | A1AA5X | IE00B579F325 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold | Put/Call | | | 363,64 | 358,62 | 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 | | | 54,73 | 51,765 | 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 | | | 152,38 | 144,54 | 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 | | | 109,03 | 104,62 | 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 | | | 98,26 | 96,715 | 127,11 | 88,7 |
| | | | | | | | iSHARES DIGITAL ASSETS AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4A59K | XS2940466316 | 178275 | iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin | Put/Call | | | 6,62 | 6,538 | 8,25 | 5,08 |
| | | | | | | | iShares Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPQ | IE00B4ND3602 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | Put/Call | | | 73,25 | 72,33 | 90,31 | 67,41 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPR | IE00B4NCWG09 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | Put/Call | | | 54,86 | 52,07 | 94,99 | 46,08 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPS | IE00B4LHWP62 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | Put/Call | | | 22,62 | 21,61 | 35,1 | 18,78 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPT | IE00B4556L06 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | Put/Call | | | 31,78 | 30,505 | 52,3 | 28,4 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GX4G | IE0009JOT9U1 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold | Put/Call | | | 76,11 | 74,885 | 97,8 | 68,86 |
| | | | | | | | Leverage Shares PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 540,25 | 515,65 | 913,35 | 203,4 |
| 1 | 1 : ** | 21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073 | | A3G4XK | XS2595670501 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond | Put/Call | | | 8,59 | 8,433 | 8,99 | 8,43 |
| 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 | | | 1,79 | 1,7294 | 3,36 | 1,73 |
| 1 | 1 : ** | 04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070 | | A3GTEC | IE00BK5BZS07 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP | Put/Call | | | 106,66 | 116,29 | 143,03 | 60,47 |
| 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 | | | 35,93 | 34,074 | 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 | | | 13,6 | 11,341 | 49,8 | 8,85 |
| 1 | 1 : ** | 17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072 | | A3GZVA | XS2472196257 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko. | Put/Call | | | 26,32 | 24,568 | 26,95 | 20,6 |
| 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 | | | 3,73 | 3,763 | 4,68 | 3,73 |
| 1 | 5 : 1 | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A4A6DN | XS3005160091 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA | Put/Call | | | 39,74 | 37,622 | 66,4 | 37,62 |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWDB | XS2399367502 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str. | Put/Call | | | 14,71 | 13,351 | 14,87 | 11,59 |
| 1 | 1 : ** | 07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071 | | A3GUEX | XS2337090422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index | Put/Call | | | 4,3 | 4,1816 | 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 | | | 795,85 | 784,45 | 1.477,4 | 469,82 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Leverage Shares PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWC0 | XS2399364822 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str. | Put/Call | | | 6,02 | 5,8385 | 6,57 | 4,17 |
| 1 | 36068 : 1 | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWC9 | XS2399367254 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin | Put/Call | | | 0,18 | 0,1749 | 0,25 | 0,17 |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWCW | XS2399364152 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100 | Put/Call | | | 2 | 1,9302 | 2,08 | 1,89 |
| 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 | | | 4,31 | 4,2218 | 4,9 | 2,19 |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A4A5HC | XS3072228334 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. | Put/Call | | | 0,56 | 0,6133 | 0,67 | 0,5 |
| 1 | 1 : ** | 26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074 | | A4AFMH | XS2779861249 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific. | Put/Call | | | 23,22 | 23,356 | 25,85 | 21,88 |
| 1 | 1 : ** | 26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074 | | A4AFMQ | XS2779861082 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond. | Put/Call | | | 20,02 | 18,956 | 20,85 | 15,98 |
| 1 | 20 : 1 | 04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070 | | A4AGVL | XS2820604770 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index | Put/Call | | | 53,98 | 51,58 | 62,83 | 50,97 |
| 1 | 1 : ** | 16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074 | | A4AH1M | XS2852999775 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74 | Put/Call | | | 11,4 | 11,262 | 14,8 | 10,88 |
| 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 | | | 3,3 | 3,4434 | 19,5 | 1,58 |
| 1 | 1 : ** | 25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074 | | A4ARV4 | XS3304269429 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR | Put/Call | | | 15,4 | 14,318 | 19,13 | 13,24 |
| 1 | 1 : ** | 21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073 | | A3G4X3 | XS2595675724 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+ | Put/Call | | | 54,13 | 53,52 | 55,04 | 43,72 |
| | | | | | | | nxtAssets GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | NXTA01 | DE000NXTA018 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin | Put/Call | | | 64,84 | 64,305 | 67,8 | 64,31 |
| 1 | 1 : ** | | | NXTA02 | DE000NXTA026 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum | Put/Call | | | 20,65 | 20,558 | 21,11 | 20,15 |
| 1 | 1 : ** | | | NXTA03 | DE000NXTA034 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple | Put/Call | | | 11,66 | 11,375 | 12,73 | 11,36 |
| | | | | | | | SA1 Issuer SPC Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GV73 | CH1113516871 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.) | Put/Call | | | 0,84 | 0,885 | 0,91 | 0,63 |
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVH3 | CH0558875933 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.) | Put/Call | | | 6,08 | 6,0045 | 7,79 | 4,65 |
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GRZR | CH0587418630 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.) | Put/Call | | | 1,92 | 1,918 | 2 | 1,87 |
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | | | 787322 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 63,22 | 62,88 | 65,65 | 53,97 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787323 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 53,37 | 52,95 | 55,47 | 46,75 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787324 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 68,74 | 68,53 | 68,84 | 50,74 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787325 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 146,19 | 143,07 | 156,14 | 133,16 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787329 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 45,2 | 45 | 47,23 | 39,23 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787332 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | Put/Call | | | 65,13 | 65,13 | 72,19 | 50,74 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787333 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 44,35 | 44,23 | 52,19 | 41,46 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787334 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 32 | 31,71 | 32,34 | 22,99 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787335 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 156,73 | 155,71 | 162,55 | 131,56 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787336 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 60,34 | 59,65 | 64,33 | 43,88 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787337 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 81,85 | 81,29 | 92,89 | 76,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787338 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 57,97 | 57,96 | 59,91 | 47,85 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787339 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 146,11 | 144,92 | 160,72 | 113,44 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787340 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 38,39 | 37,97 | 44,34 | 33,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787342 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 43,27 | 42,84 | 43,64 | 31,5 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787343 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 108,33 | 107,15 | 122,59 | 105,21 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787344 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | Put/Call | | | 99,33 | 98,4 | 105,69 | 77,9 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787345 | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | Put/Call | | | 28,61 | 28,14 | 32,19 | 24,83 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787363 | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | Put/Call | | | 791,08 | 773,8 | 818,32 | 556,73 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787369 | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 280,33 | 274,6 | 294,66 | 235,12 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095A | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK | Put/Call | | | 48,34 | 47,7 | 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 | | | 75,53 | 74,51 | 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 | | | 55,01 | 52,9 | 56,3 | 48,77 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0A09 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 26,07 | 25,61 | 26,73 | 22,05 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 157,02 | 156,05 | 163 | 132,14 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 147,4 | 146,46 | 153,04 | 127,91 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 156,48 | 155,17 | 161,83 | 132,63 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 163,72 | 162,18 | 168,5 | 141,62 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 59,58 | 59,29 | 60,81 | 52,67 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 21,98 | 21,89 | 23,05 | 20,36 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 107,05 | 106,15 | 108,47 | 87,07 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 74,39 | 74,09 | 75,4 | 60,32 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 26,08 | 25,87 | 26,43 | 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 | | | 185,56 | 184,7 | 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 | | | 125,94 | 124,6 | 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 | | | 184,51 | 182,78 | 197,55 | 161,84 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E5 | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR | Put/Call | | | 100,95 | 100,71 | 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 | | | 142,89 | 141,42 | 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 | | | 68,1 | 66,58 | 68,17 | 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 | | | 300,59 | 298,72 | 311,24 | 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 | | | 188,56 | 184,45 | 208,55 | 173,99 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EM | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT | Put/Call | | | 96,94 | 96,73 | 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 | | | 97,32 | 96,58 | 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 | | | 92,07 | 91,42 | 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 | | | 150,79 | 148,73 | 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 | | | 333,29 | 327,62 | 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 | | | 198,64 | 195,42 | 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 | | | 167,97 | 165,64 | 220,04 | 165,64 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FB | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R | Put/Call | | | 137,85 | 137,23 | 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 | | | 220,98 | 218,52 | 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 | | | 242,44 | 238,56 | 257,58 | 207,61 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FE | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR | Put/Call | | | 155,84 | 154,62 | 160,34 | 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 | | | 190,97 | 189,8 | 192,95 | 134,16 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FH | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N | Put/Call | | | 223,09 | 220,58 | 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 | | | 100,19 | 99,14 | 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 | | | 58,24 | 57,55 | 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 | | | 202,85 | 200,88 | 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 | | | 378,59 | 373,17 | 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 | | | 57,71 | 54,86 | 99,53 | 48,3 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DB4 | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 58,06 | 57,22 | 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 | | | 32 | 31,59 | 32,48 | 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 | | | 115,96 | 111,16 | 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 | | | 137,9 | 137,09 | 140,18 | 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 | | | 55,7 | 52,24 | 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 | | | 37,37 | 36,67 | 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 | | | 28,83 | 28,3 | 28,89 | 21,42 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5ADF | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100 | Put/Call | | | 252,9 | 251,4 | 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 | | | 82,88 | 81,68 | 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 | | | 63,54 | 62,73 | 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 | | | 102,74 | 101,4 | 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 | | | 29,47 | 28,97 | 29,75 | 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 | | | 85,79 | 84,85 | 87,65 | 71,33 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5B66 | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.) | Put/Call | | | 13,87 | 13,44 | 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 | | | 71,82 | 69,62 | 82,6 | 51,14 |
| | | | | | | | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G5PQ | GB00BQ991Q22 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr | Put/Call | | | 4,49 | 4,436 | 4,66 | 4,43 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G6BS | GB00BRBMZ190 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking | Put/Call | | | 1,07 | 1,0654 | 1,52 | 0,66 |
| 1 | 1 : ** | | | A3G96Z | GB00BPDX1969 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. | Put/Call | | | 0,8 | 0,94 | 1,25 | 0,55 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G9SD | GB00BS2BDN04 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St | Put/Call | | | 0,36 | 0,362 | 0,4 | 0,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A52B | GB00BRBV3124 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking | Put/Call | | | 0,94 | 0,934 | 1 | 0,93 |
| | | | | | | | VanEck ETP AG | | | | | | | |
| 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 | | | 0,24 | 0,252 | 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 | | | 4,8 | 4,7196 | 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 | | | 29,67 | 29,358 | 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 | | | 12,62 | 12,596 | 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 | | | 34,95 | 34,544 | 43,68 | 26,87 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039 | | A4A5Z7 | DE000A4A5Z72 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close | Put/Call | | | 2,7 | 2,596 | 2,97 | 2,54 |
| 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 | | | 5,82 | 5,744 | 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 | | | 7 | 6,8395 | 8,7 | 4,33 |
| 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 | | | 7,1 | 6,9175 | 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 | | | 0,82 | 0,767 | 1,3 | 0,64 |
| 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 | | | 0,62 | 0,5894 | 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 | | | 0,29 | 0,2796 | 0,54 | 0,21 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039 | | A4AKZB | DE000A4AKZB4 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP | Put/Call | | | 0,8 | 0,7769 | 0,9 | 0,68 |
| | | | | | | | Virtune AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J8 | SE0020541639 | 501227 | Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) | Put/Call | | | 4,98 | 4,973 | 5,09 | 4,85 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Virtune AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4ARBW | SE0027598202 | 501227 | Virtune AB, BNB ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 0,59 | 0,5775 | 0,63 | 0,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AP6P | SE0025159833 | 501227 | Virtune AB, Sui ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 0,61 | 0,5816 | 0,68 | 0,57 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4APTP | SE0024417356 | 501227 | Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.) | Put/Call | | | 1,47 | 1,389 | 1,62 | 1,38 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AQH5 | SE0026821282 | 501227 | Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) | Put/Call | | | 1,25 | 1,237 | 1,33 | 1,23 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AUBB | SE0028425314 | 501227 | Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 7,11 | 6,68 | 7,35 | 6,48 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AGZQ | SE0021309754 | 501227 | Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 0,86 | 0,8479 | 0,92 | 0,82 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AKW5 | SE0021486156 | 501227 | Virtune AB, XRP ETP 24(unl.) | Put/Call | | | 1,09 | 1,058-1,18 | 1,2 | 1,06 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AKW6 | SE0023260716 | 501227 | Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) | Put/Call | | | 0,75 | 0,7303 | 0,8 | 0,72 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AFYE | SE0021149259 | 501227 | Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.) | Put/Call | | | 0,95 | 0,9043 | 1,08 | 0,87 |
| 1 | 1 : ** | | | A4A5D4 | SE0024738389 | 501227 | Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 1,25 | 1,2344 | 1,31 | 1,23 |
| | | | | | | | WisdomTree Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | Put/Call | | | 26,53 | 26,65 | 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 | | | 104,72 | 113,26 | 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 | | | 55,13 | 54,505 | 64,42 | 43,34 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J4 | JE00BN7KB441 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | Put/Call | | | 17,18 | 17,099 | 17,89 | 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 | | | 3,75 | 3,7614 | 6,18 | 3,73 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J7 | JE00BN7KB664 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | Put/Call | | | 19,3 | 19,551 | 21,07 | 14,11 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK1 | GB00B15KY211 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. | Put/Call | | | 12,51 | 12,346 | 14,81 | 12,27 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK2 | GB00B15KY328 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX | Put/Call | | | 47,39 | 44,78 | 80,35 | 39,55 |
| 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 | | | 8,64 | 8,813 | 9,22 | 5,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK4 | GB00B15KY542 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX | Put/Call | | | 26,36 | 26,642 | 26,64 | 21,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK5 | GB00B15KY658 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub | Put/Call | | | 10,24 | 10,458 | 10,46 | 7,64 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK7 | GB00B15KY872 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX | Put/Call | | | 11,83 | 11,564 | 11,96 | 8,93 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK8 | GB00B15KYH63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX | Put/Call | | | 6,13 | 6,1295 | 6,23 | 4,88 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK9 | GB00B15KY989 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX | Put/Call | | | 14,8 | 15,076 | 15,08 | 10,95 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKP | GB00B15KXN58 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. | Put/Call | | | 3,84 | 3,8068 | 4,36 | 3,35 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKR | GB00B15KXQ89 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. | Put/Call | | | 49,65 | 47,762 | 49,76 | 39,87 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKT | GB00B15KXT11 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub | Put/Call | | | 2,27 | 2,2918 | 2,42 | 1,77 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKU | GB00B15KXV33 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude | Put/Call | | | 14,25 | 14,885 | 14,88 | 7,43 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKV | GB00B15KXW40 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX | Put/Call | | | 84,82 | 88,88 | 88,88 | 41,42 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKW | GB00B15KXX56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX | Put/Call | | | 37,22 | 36,678 | 45,55 | 34,12 |
| 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 | | | 53,91 | 58,355 | 58,35 | 19,4 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKZ | GB00B15KY096 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX | Put/Call | | | 8,02 | 8,0975 | 9,28 | 7,75 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLA | GB00B15KYB02 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX | Put/Call | | | 4,94 | 5,2035 | 5,2 | 2,63 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLC | GB00B15KYL00 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX | Put/Call | | | 3,39 | 3,422 | 3,49 | 2,74 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLD | GB00B15KYG56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | Put/Call | | | 17,46 | 17,046 | 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 | | | 34,64 | 36,602 | 36,6 | 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 | | | 43,6 | 42,616 | 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 | | | 6,43 | 6,4735 | 6,7 | 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 | | | 35,67 | 36,146 | 36,15 | 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 | | | 32,37 | 33,554 | 33,55 | 20,2 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXX | JE00B24DMJ18 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX | Put/Call | | | 26,35 | 25,686 | 27,04 | 22,74 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXY | JE00B24DMK23 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX | Put/Call | | | 11,91 | 12,026 | 12,21 | 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 | | | 6,76 | 6,45 | 16,24 | 6,45 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V5BA | JE00B2NFTS64 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER | Put/Call | | | 13,25 | 11,8 | 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 | | | 2,58 | 2,688 | 2,69 | 1,49 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V5V4 | JE00B2NFTD12 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE | Put/Call | | | 2,55 | 2,5 | 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 | | | 18,96 | 19,04 | 30,32 | 6,51 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V60A | JE00B2NFV134 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum | Put/Call | | | 3,28 | 2,943 | 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 | | | 1,64 | 1,7424 | 2,06 | 1,19 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6Y0 | JE00B24DKJ77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL | Put/Call | | | 5,34 | 5,4385 | 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 | | | 6,62 | 6,7415 | 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 | | | 509,5 | 503,8 | 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 | | | 169,16 | 163,96 | 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 | | | 8,34 | 8,4795 | 8,79 | 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 | | | 12,1 | 11,176 | 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 | | | 1,02 | 1,0236 | 1,08 | 0,71 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N49M | JE00B78CGV99 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx | Put/Call | | | 80,89 | 84,77 | 84,77 | 39,21 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N49N | JE00B78CP782 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD | Put/Call | | | 73,31 | 76,52 | 76,52 | 44,83 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1RX1N | JE00B6SV8B36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX | Put/Call | | | 19,55 | 20,002 | 20 | 13,55 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC41 | JE00BDD9Q840 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil | Put/Call | | | 22,39 | 24,54 | 24,72 | 6,85 |
| 1 | | | | A2BC4J | JE00BDD9Q956 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS | Put/Call | | | 0,01 | 0,0095 | 0,03 | 0,01 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC83 | JE00BDD9QB77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL | Put/Call | | | 12,38 | 12,042 | 18,05 | 11,88 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC84 | JE00BDD9QC84 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT | Put/Call | | | 3,67 | 3,7526 | 4,2 | 2,19 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1TY7E | JE00B78DPL57 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude | Put/Call | | | 6,28 | 6,01 | 6,84 | 5,99 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Foreign Exchange Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | Put/Call | | | 20,05 | 19,988 | 20,3 | 18,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | Put/Call | | | 41,15 | 41,12 | 41,99 | 37,01 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | Put/Call | | | 81,57 | 82,695 | 93,83 | 70 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A12Z4F | JE00BMM1XD84 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | Put/Call | | | 3,1 | 3,0642 | 3,98 | 2,79 |
| 1 | 1 : 1 | 21.06.10 - 01.01.00 | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | Put/Call | | | 30,33 | 30,076 | 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 | | | 66,44 | 66,46 | 73,69 | 58,24 |
| | | | | | | | WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N3G0 | JE00B7305Z55 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude | Put/Call | | | 8,09 | 8,318 | 8,37 | 4,48 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A1NZK9 | JE00B78NPY84 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. | Put/Call | | | 6,75 | 6,774 | 6,93 | 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 | | | 4,58 | 4,7658 | 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 | | | 14,43 | 14,185 | 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 | | | 0,15 | 0,1535 | 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 | | | 10,26 | 9,6815 | 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 | | | 2,26 | 2,2608 | 2,47 | 1,7 |
| | | | | | | | WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.12 - 01.01.00 | | A1RX98 | JE00B8DFY052 | 451103 | WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | Put/Call | | | 22,87 | 22,514 | 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 | | | 24,98 | 24,585 | 32,95 | 22,34 |
| | | | | | | | WisdomTree Issuer X Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A4AQR9 | GB00BN6NHH92 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido | Put/Call | | | 21,39 | 20,278 | 21,76 | 20,21 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AKVG | GB00BN474G19 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD. | Put/Call | | | 14,56 | 14,308 | 15,23 | 14,25 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GX34 | GB00BNGJ9J32 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano | Put/Call | | | 2,19 | 2,1466 | 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 | | | 12,13 | 11,922 | 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 | | | 0,5 | 0,5202 | 1,11 | 0,33 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A53J | GB00BRXHQ425 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP | Put/Call | | | 46,05 | 44,736 | 79,47 | 33,21 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum | Put/Call | | | 20,81 | 20,786 | 28,23 | 13,26 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | Put/Call | | | 6,49 | 6,3755 | 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 | | | 5,16 | 5,069 | 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 | | | 2,28 | 2,2336 | 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 | | | 15,84 | 15,662 | 19,74 | 12,15 |
| | | | | | | | WisdomTree Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GNFN | JE00BN2CJ301 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl) | Put/Call | | | 375,12 | 370,4 | 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 | | | 57,55 | 54,425 | 98,74 | 48,8 |
| 1 | 1 : 1 | 22.01.10 - 01.01.00 | | A1DCTK | JE00B588CD74 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl) | Put/Call | | | 360,92 | 356,4 | 443,22 | 331,02 |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | A0N6XG | JE00B1VS2W53 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.) | Put/Call | | | 144,53 | 137,09 | 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 | | | 103,8 | 99,37 | 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 | | | 52,28 | 49,498 | 90,47 | 44,4 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 26.07.07 - 01.01.00 | | A0N6XK | JE00B1VS3770 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.) | Put/Call | | | 350,14 | 345,7 | 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 | | | 236,48 | 228 | 329,62 | 212,62 |
| | | | | | | | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A14JCP | IE00BLS09N40 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily | Put/Call | | | 96,89 | 97,05 | 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 | | | 64,49 | 67,47 | 67,55 | 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 | | | 38,43 | 40,39 | 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 | | | 1,14 | 1,1885 | 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 | | | 5,84 | 5,9425 | 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 | | | 1,15 | 1,169 | 1,57 | 1,07 |
| 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 | | | 133,01 | 126,19 | 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 | | | 17,98 | 15,657 | 18,78 | 9,5 |
| 1 | 1 : 1 | 30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062 | | A1VBKR | IE00B7Y34M31 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62) | Put/Call | | | 157,37 | 155,61 | 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 | | | 7,04 | 7,305 | 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 | | | 7,41 | 6,87 | 23,99 | 5,93 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A2BAGG | IE00B94QKC83 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Lever.Daily | Put/Call | | | 379,1 | 375,4 | 404,9 | 326,9 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily | Put/Call | | | 89,76 | 92,47 | 92,47 | 70,19 |
| 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 | | | 161,05 | 152,65 | 197,2 | 98,38 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A3G46K | XS2602441086 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETC 23(unl.) Copper IE | Put/Call | | | 34,37 | 32,995 | 35,2 | 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 | | | 23,48 | 23,924 | 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 | | | 0,59 | 0,5876 | 2,15 | 0,56 |
| 1 | 1 : ** | 23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062 | | A3GPDV | XS2284324667 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62) | Put/Call | | | 51,95 | 53,99 | 54,12 | 45,57 |
| 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 | | | 1,4 | 1,4385 | 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 | | | 354,6 | 347,84 | 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 | | | 56,91 | 64,105 | 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 | | | 51,85 | 58,855 | 69,36 | 12,18 |
| 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 | | | 23,87 | 23,176 | 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 | | | 28,46 | 28,466 | 34,7 | 22,83 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4A5X2 | XS3022291473 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR | Put/Call | | | 16,47 | 16,096 | 17,48 | 16,1 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A3GXB6 | XS2437455608 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short | Put/Call | | | 7,46 | 7,483 | 7,58 | 6,92 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4AFDV | XS2771502718 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | Put/Call | | | 1,79 | 1,834 | 1,83 | 1,57 |
| 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 | | | 44,46 | 42,698 | 68,14 | 18,61 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4AFDX | XS2771503104 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | Put/Call | | | 31,53 | 30,85 | 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 | | | 46,32 | 45,134 | 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 | | | 0,32 | 0,3372 | 1,72 | 0,28 |
| 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 | | | 1,18 | 1,209 | 3,39 | 1,07 |
| 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 | | | 0,47 | 0,4878 | 3,8 | 0,46 |
| 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 | | | 0,79 | 0,6645 | 35,54 | 0,66 |
| 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 | | | 16,06 | 15,284 | 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 | | | 0,51 | 0,5237 | 4,02 | 0,45 |
| 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 | | | 51,36 | 51,925 | 52,08 | 16,55 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062 | | A4ARZQ | XS3306518492 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62) | Put/Call | | | 26,63 | 26,132 | 28,77 | 26,12 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4ARZS | XS3306517098 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | Put/Call | | | 8,67 | 7,5595 | 11,3 | 7,45 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062 | | A4ARZW | XS3306516876 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62) | Put/Call | | | 8,35 | 7,1205 | 8,37 | 7,01 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4ANZ2 | XS3091646797 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short | Put/Call | | | 0,64 | 0,6768 | 0,77 | 0,62 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A4ANZ5 | XS3091657729 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag. | Put/Call | | | 96,14 | 91,68 | 98,73 | 82,23 |
| | | | | | | | Xtrackers Digital Markets ETC AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4AE1S | CH1315732250 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC | Put/Call | | | 11,36 | 11,16 | 14,29 | 8,7 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AE1T | CH1315732268 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC | Put/Call | | | 6,14 | 6,113 | 8,55 | 3,89 |
| | | | | | | | XTrackers ETC PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080 | | A2UDH5 | DE000A2UDH55 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber | Put/Call | | | 71,13 | 67,155 | 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 | | | 82,82 | 78,36 | 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 | | | 38,95 | 36,972 | 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 | | | 57,84 | 57,11-7,45 | 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 | | | 52,78 | 51,955 | 68,41 | 47,62 |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **21Shares AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2107P | CH0475986318 | Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2126N | CH0475552201 | Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash | | | | | |
| sfrs | 1 | endlos | | A22FMC | CH0496484640 | Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A22GRU | CH0496454155 | Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A22J1S | CH0491507486 | Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A270EB | CH0508793459 | Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2T64E | CH0454664001 | Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2T68Z | CH0454664027 | Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2TT3D | CH0445689208 | Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2UBKC | CH0454664043 | Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3G04G | CH1209763130 | Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4V8 | CH1258969042 | Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G6BU | CH1275043318 | Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SY | CH1304867455 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SZ | CH1304867463 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GPQM | CH0593331561 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GRTM | CH1109575535 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GRTN | CH1102728750 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GSS0 | CH1114873776 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUMU | CH1135202179 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUMV | CH1135202161 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUQJ | CH1129538448 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVVT | CH1135202088 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVVU | CH1146882316 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GW2C | CH1100083471 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GW2D | CH1135202096 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GW2E | CH1135202120 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GWD4 | CH1130675676 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYXW | CH1146882308 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GZ2Z | CH1199067674 | Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A546 | CH1162108893 | Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A547 | CH1396389921 | Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A548 | CH1396389939 | Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A549 | CH1396343266 | Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A54X | CH1396281391 | Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A5J0 | CH1456607683 | Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AEUA | CH1326116832 | Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AFDU | CH1297762812 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AHQC | CH1360612134 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AHQE | CH1360612159 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AKM2 | CH1385084384 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4APPH | CH1471826029 | Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQK2 | CH1468906669 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQT3 | CH1506167035 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARA2 | CH1521714696 | Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL | L | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARTF | CH1528107811 | Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP | | | | | |
| | | | | | | **Amundi Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 23.05.18 | | A2UJK0 | FR0013416716 | Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold | | | | | |
| | | | | | | **APA Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 577578 | AU000000APA1 | Stapled Securities o.N. | | | | | |
| | | | | | | **Atlas Arteria** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | A2JM2A | AU0000013559 | Stapled Securities o.N. | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bitcoin Capital AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| sfrs | 1 | endlos | | A3GQYG | CH0548689600 | Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) | | | | | |
| | | | | | | **Bitwise Europe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A27Z30 | DE000A27Z304 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3G3ZL | DE000A3G3ZL3 | Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. | CI | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G90G | DE000A3G90G9 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GMKD | DE000A3GMKD7 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GN5J | DE000A3GN5J9 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVKY | DE000A3GVKY4 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVKZ | DE000A3GVKZ1 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYNB | DE000A3GYNB0 | Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A59D | DE000A4A59D2 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A5GV | DE000A4A5GV2 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AER6 | DE000A4AER62 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AJWU | DE000A4AJWU3 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AKW3 | DE000A4AKW34 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4APQX | DE000A4APQX6 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARTJ | DE000A4ARTJ5 | Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE | | | | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Issuance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PB6GAS | DE000PB6GAS5 | Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PB6R1B | DE000PB6R1B1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PS701L | DE000PS701L2 | Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PS7WT1 | DE000PS7WT17 | Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil | | | | | |
| | | | | | | **Boerse Stuttgart Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | EWG2LD | DE000EWG2LD7 | Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | TMG0LD | DE000TMG0LD6 | Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und) | | | | | |
| | | | | | | **CoinShares Digital Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4FD | JE00BPRDNL86 | Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4FE | JE00BPRDNM93 | Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C. | | | | | |
| 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 | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AP6Z | GB00BVBM1L91 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQY9 | GB00BVLNRK36 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARMT | GB00BVBJQ593 | Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid | | | | | |
| | | | | | | **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 | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coinshares XBT Provider AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A2HD38 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2HDZ2 | SE0010296582 | 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 | | A3G9SE | DE000A3G9SE0 | Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac | | | | | |
| 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) | | | | | |
| | | | | | | **Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AT47 | XS3332092090 | Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset | | | | | |
| | | | | | | **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 | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GZKD | GB00BM9JYH62 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GZKE | GB00BM9JYK91 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GZKF | GB00BM9JYJ86 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink | | | | | |
| | | | | | | **Gold Bullion Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0CANA | GB00B00FHZ82 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.) | | | | | |
| | | | | | | **HANetf ETC Securities PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A279KU | XS2115336336 | Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GSS6 | XS2353177293 | Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4A52G | XS2892963286 | Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold | | | | | |
| | | | | | | **HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A5J2 | XS3087774306 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5U0 | XS2937253651 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5V0 | XS2937253735 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5VZ | XS2948761114 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **Hashdex AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G1MC | CH1218734544 | Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY1V | CH1184151731 | Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx | | | | | |
| | | | | | | **Invesco Digital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 12.09.21 | | A3GU8J | XS2376095068 | Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Invesco Physical Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1AA5X | IE00B579F325 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX35 | IE00B43VDT70 | Null-Kupon, Open End ETC Silber | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX36 | IE00B40QP990 | Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX37 | IE00B4LJS984 | Null-Kupon, O.E. ETC Palladium | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A28QBG | XS2183935274 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | | | | |
| | | | | | | **iSHARES DIGITAL ASSETS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A59K | XS2940466316 | Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **iShares Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPQ | IE00B4ND3602 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPR | IE00B4NCWG09 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPS | IE00B4LHWP62 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPT | IE00B4556L06 | Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GX4G | IE0009JOT9U1 | Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold | | | | | |
| | | | | | | **Leverage Shares PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4X3 | XS2595675724 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ | | | | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4XK | XS2595670501 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond | | | | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4XP | XS2595672036 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond | | | | | |
| US$ | 1 | 07.05.71 | | A3G7JE | XS2663694680 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index | | | | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A3GTEC | IE00BK5BZS07 | Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP | | | | | |
| US$ | 1 | 07.05.71 | | A3GUEX | XS2337090422 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index | | | | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A3GUFU | IE00BKT66K01 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech. | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWC0 | XS2399364822 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWC9 | XS2399367254 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWCW | XS2399364152 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100 | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWCY | XS2399364582 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWDB | XS2399367502 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str. | | | | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZU4 | XS2472195101 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold | | | | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZU8 | XS2472195952 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver | | | | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZVA | XS2472196257 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko. | | | | | |
| US$ | 1 | 27.08.74 | | A4A50P | XS2875106242 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A4A5HC | XS3072228334 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A4A6DN | XS3005160091 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA | | | | | |
| US$ | 1 | 26.03.74 | | A4AFMH | XS2779861249 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific. | | | | | |
| US$ | 1 | 26.03.74 | | A4AFMQ | XS2779861082 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond. | | | | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A4AGVL | XS2820604770 | Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index | | | | | |
| US$ | 1 | 16.07.74 | | A4AH1M | XS2852999775 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 | | | | | |
| US$ | 1 | 25.09.74 | | A4ARV4 | XS3304269429 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR | | | | | |
| US$ | 1 | 09.06.76 | | A4AU54 | XS3388189477 | Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX | | | | | |
| | | | | | | **nxtAssets GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | NXTA01 | DE000NXTA018 | Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | NXTA02 | DE000NXTA026 | Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | NXTA03 | DE000NXTA034 | Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple | | | | | |
| | | | | | | **SA1 Issuer SPC Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GRZR | CH0587418630 | Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GV73 | CH1113516871 | Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVH3 | CH0558875933 | Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) | | | | | |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.10.27 | 31.10. | A3LAWH | XS2550868801 | 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | | 101,32 | 101,351 | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Transurban Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 917177 | AU000000TCL6 | Triple Stapled Securities o.N. | | | | | |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787322 | DE0007873226 | Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787323 | DE0007873234 | Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787324 | DE0007873242 | Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787325 | DE0007873259 | Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787329 | DE0007873291 | Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787332 | DE0007873325 | Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787333 | DE0007873333 | Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787334 | DE0007873341 | Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787335 | DE0007873358 | Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787336 | DE0007873366 | Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787337 | DE0007873374 | Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787338 | DE0007873382 | Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787339 | DE0007873390 | Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787340 | DE0007873408 | Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787342 | DE0007873424 | Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787343 | DE0007873432 | Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787344 | DE0007873440 | Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787345 | DE0007873457 | Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787363 | DE0007873630 | Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787369 | DE0007873697 | Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV095A | DE000HV095A7 | Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV095B | DE000HV095B5 | Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV095R | DE000HV095R1 | Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200 | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0A09 | DE000HV0A098 | Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E0 | DE000HV16E04 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E2 | DE000HV16E20 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E4 | DE000HV16E46 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E5 | DE000HV16E53 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E6 | DE000HV16E61 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E7 | DE000HV16E79 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E8 | DE000HV16E87 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E9 | DE000HV16E95 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EM | DE000HV16EM9 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EN | DE000HV16EN7 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16ET | DE000HV16ET4 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EU | DE000HV16EU2 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EV | DE000HV16EV0 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EY | DE000HV16EY4 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EZ | DE000HV16EZ1 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FB | DE000HV16FB9 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FC | DE000HV16FC7 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FD | DE000HV16FD5 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FE | DE000HV16FE3 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FG | DE000HV16FG8 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FH | DE000HV16FH6 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FL | DE000HV16FL8 | Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FM | DE000HV16FM6 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FN | DE000HV16FN4 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1A3C | DE000HV1A3C4 | Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1A3D | DE000HV1A3D2 | Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DB4 | DE000HV1DB41 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DB5 | DE000HV1DB58 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DB6 | DE000HV1DB66 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DBU | DE000HV1DBU3 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV2CEK | DE000HV2CEK8 | Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV2XAG | DE000HV2XAG0 | Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber | | | | | |
| 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 | | A3G5PQ | GB00BQ991Q22 | Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G6BS | GB00BRBMZ190 | Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G96Z | GB00BPDX1969 | Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SD | GB00BS2BDN04 | Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A52B | GB00BRBV3124 | Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking | | | | | |
| | | | | | | **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. | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A4A5Z7 | DE000A4A5Z72 | Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A4AKZB | DE000A4AKZB4 | Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP | | | | | |
| | | | | | | **Virtune AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A3G8J8 | SE0020541639 | Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4A5D4 | SE0024738389 | Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AFYE | SE0021149259 | Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AGZQ | SE0021309754 | Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AKW5 | SE0021486156 | Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AKW6 | SE0023260716 | Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AP6P | SE0025159833 | Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.) | I | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Virtune AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4APTP | SE0024417356 | Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AQH5 | SE0026821282 | Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4ARBW | SE0027598202 | Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.) | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AUBB | SE0028425314 | Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.) | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK1 | GB00B15KY211 | Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK2 | GB00B15KY328 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK3 | GB00B15KY435 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK4 | GB00B15KY542 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK5 | GB00B15KY658 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK7 | GB00B15KY872 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK8 | GB00B15KYH63 | Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK9 | GB00B15KY989 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKP | GB00B15KXN58 | Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKR | GB00B15KXQ89 | Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKT | GB00B15KXT11 | Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKU | GB00B15KXV33 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKV | GB00B15KXW40 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKW | GB00B15KXX56 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKX | GB00B15KXY63 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKZ | GB00B15KY096 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLA | GB00B15KYB02 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLC | GB00B15KYL00 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLD | GB00B15KYG56 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLF | GB00B15KYC19 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLG | GB00B15KYF40 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLH | GB00B15KYJ87 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXT | JE00B24DMC49 | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXU | JE00B24DMD55 | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXX | JE00B24DMJ18 | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX | | | | | |
| 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 | | A1TY7E | JE00B78DPL57 | Null-Kupon, ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude | | | | | |
| 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 | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J3 | JE00BN7KB557 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J4 | JE00BN7KB441 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J6 | JE00BN7KB334 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J7 | JE00BN7KB664 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | E Index | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Foreign Exchange Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4F | JE00BMM1XD84 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | | | | | |
| £ | 1 | endlos | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1H0HW | JE00B3N9C970 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1N3G0 | JE00B7305Z55 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZK9 | JE00B78NPY84 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLC | JE00B44F1611 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLD | JE00B4RKQV36 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLE | JE00B6XF0923 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLG | JE00B5SV2703 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLH | JE00B78NNK09 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1RX98 | JE00B8DFY052 | Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | | | | | |
| £ | 1 | endlos | | A2BGRJ | JE00B7VG2M16 | Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.) | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Issuer X Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GKGK | GB00BJYDH287 | Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUPA | GB00BMTP1626 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUPB | GB00BMTP1519 | Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GX34 | GB00BNGJ9J32 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GX35 | GB00BNGJ9G01 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GX36 | GB00BNGJ9H18 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A53J | GB00BRXHQ425 | Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AKVG | GB00BN474G19 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQR9 | GB00BN6NHH92 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Metal Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XG | JE00B1VS2W53 | Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XH | JE00B1VS3002 | Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XJ | JE00B1VS3333 | Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XK | JE00B1VS3770 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XL | JE00B1VS3W29 | Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1DCTK | JE00B588CD74 | Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GNFN | JE00BN2CJ301 | Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4AE1X | JE00BQRFDY49 | Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Multi Asset Issuer PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A14JCP | IE00BLS09N40 | Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A179AH | IE00BVFZGD11 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62) | C | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A18C5F | IE00BVFZGC04 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62) | C | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Multi Asset Issuer PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKD | IE00B6X4BP29 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 0,001 | 05.12.62 | | A1VBKF | IE00B8K7KM88 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily | | | | | |
| £ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKK | IE00B7VB3908 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKP | IE00B8HGT870 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKQ | IE00B8JVMZ80 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKR | IE00B7Y34M31 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1ZHVK | IE00B94QLR02 | Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1ZHVL | IE00B94QLN63 | Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A2BAGG | IE00B94QKC83 | Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A2BCZZ | IE00BYTYHN28 | Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP | E Mkts | | | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3G46K | XS2602441086 | Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3G6MJ | XS2637077533 | Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3G6MK | XS2637076568 | Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev. | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A3GL7D | IE00BLRPRJ20 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A3GL7E | IE00BLRPRL42 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GM4K | IE00BMTM6D55 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GM4L | IE00BMTM6B32 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev. | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3GPDV | XS2284324667 | Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62) | I | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GWVP | XS2425848053 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M. | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3GWVS | XS2427363036 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3GXB6 | XS2437455608 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4A5X2 | XS3022291473 | Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFD0 | XS2771642308 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S. | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AFDV | XS2771502718 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFDW | XS2771642134 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AFDX | XS2771503104 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFDY | XS2771643025 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L. | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFDZ | XS2771611840 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGV1 | XS2819843900 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AGV3 | XS2819844387 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGVY | XS2819843223 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGVZ | XS2819843736 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) | IX | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AH3A | XS2872233403 | Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062 | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ANZ2 | XS3091646797 | Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short | LX | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ANZ5 | XS3091657729 | Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag. | LX | | | | |
| Euro | 1 | 05.12.62 | | A4ARZQ | XS3306518492 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ARZS | XS3306517098 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4ARZW | XS3306516876 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | | | | |
| | | | | | | **Xtrackers Digital Markets ETC AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AE1S | CH1315732250 | Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AE1T | CH1315732268 | Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC | | | | | |
| | | | | | | **XTrackers ETC PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 30.04.80 | | A2T0VS | DE000A2T0VS9 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber | | | | | |
| US$ | 1 | 17.04.80 | | A2T0VT | DE000A2T0VT7 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin | | | | | |
| US$ | 1 | 23.04.80 | | A2T0VU | DE000A2T0VU5 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold | | | | | |
| Euro | 1 | 21.05.80 | | A2T5DZ | DE000A2T5DZ1 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold | | | | | |
| Euro | 1 | 15.05.80 | | A2UDH5 | DE000A2UDH55 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber | | | | | |
| | | | | | | **FI Emissions GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824S | DE000A3824S9 | 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 100 | 100 | 5,09 | 5,03 |
| Euro | 50.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 99,063 | 99,146 | 3,8 | 3,77 |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **FI Emissions GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.06. | A3824U | DE000A3824U5 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 100 | 100 | 1,99 | 1,98 |
| | | | | | | **Irish Continental Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A112M8 | IE00BLP58571 | Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN | | | | | |
| | | | | | | **LendLease Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 858788 | AU000000LLC3 | Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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 | 99,987 | 99,987 | | |
| 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 | 97,837 | 97,91 | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | -"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 98,566 | 99,172 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 0,01 | 15.04.33 | 15.04. | 103058 | DE0001030583 | -"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33) | | 93,564-4,3 | 94,332 | 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) | | 75,8 | 75,89 | 0,34 | 0,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 28.03.28 | 28.03. | 230386 | BE0000291972 | 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 | S 31 | 103,318 | 103,602 | 3,24 | 3,23 |
| 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 | 107,131 | 107,867 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 0,01 | 22.06.66 | 22.06. | A180Z6 | BE0000340498 | 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 | S s | 53,14 | 53,46 | 4,82 | 4,82 |
| 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 | 98,366 | 98,472 | 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 | 85,545 | 86,225 | 2,91 | 2,91 |
| 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 | 97,945 | 98,592 | 4,44 | 4,44 |
| 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 | 101,563 | 102,19 | 3,68 | 3,68 |
| 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 | 89,101 | 89,677 | 4,63 | 4,63 |
| 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 | 78,281 | 78,884 | 4,29 | 4,29 |
| 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 | 93,964 | 94,67 | 3,91 | 3,91 |
| 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 | 88,718 | 89,271 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 0,01 | 22.10.31 | 22.10. | A287RJ | BE0000352618 | v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) | | 83,272 | 83,828 | 3,65 | |
| Euro | 0,01 | 22.06.30 | 22.06. | A28SFQ | BE0000349580 | 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) | | 88,175 | 88,67 | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 0,01 | 22.06.40 | 22.06. | A28T5C | BE0000350596 | 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) | | 59,036 | 59,506 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 0,01 | 22.06.29 | 22.06. | A2RWAW | BE0000347568 | 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) | | 93,564 | 93,964 | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 0,01 | 22.06.50 | 22.06. | A2RXCS | BE0000348574 | 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) | | 56,67 | 56,97 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 0,01 | 22.06.53 | 22.06. | A3K2LG | BE0000355645 | 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) | | 48,73 | 49,1 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 0,01 | 22.04.39 | 22.04. | A3K9KL | BE0000356650 | 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) | | 84,945 | 85,58 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 0,01 | 22.06.71 | 22.06. | A3KLJV | BE0000353624 | 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) | | 26,52 | 26,745 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 0,01 | 22.06.35 | 22.06. | A3L72W | BE0000363722 | 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) | | 93,246 | 94,098 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 0,01 | 22.10.34 | 22.10. | A3LTAB | BE0000360694 | 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) | | 92,508 | 93,202 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 0,01 | 22.06.55 | 22.06. | A3LUL3 | BE0000361700 | 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) | | 79,2 | 79,577 | 4,86 | 4,85 |
| Euro | 0,01 | 22.06.56 | 22.06. | A4EP1R | BE0000367764 | 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) | | 91,95 | 92,724 | 4,87 | 4,87 |
| | | | | | | **Estland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.32 | 12.10. | A3K98Z | XS2532370231 | 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 101,12 | 101,72 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **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) | | 82,006 | 82,413 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 0,01 | 03.05.32 | 03.05. | A1U996 | EU000A1U9969 | 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 88,03 | 88,557 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 0,01 | 15.03.27 | 15.03. | A1Z99B | EU000A1Z99B9 | 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,021 | 99,048 | 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) | | 85,93 | 86,595 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 0,01 | 05.09.28 | 05.09. | A1Z99F | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,026 | 95,416 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 0,01 | 05.03.29 | 05.03. | A1Z99H | EU000A1Z99H6 | 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 93,12 | 93,58 | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 0,01 | 15.10.31 | 15.10. | A1Z99P | EU000A1Z99P9 | 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,175 | 84,568 | 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) | | 98,466 | 98,588 | 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) | | 98,499 | 98,068 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.32 | 30.03. | A1G0AJ | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 101,244 | 101,823 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 03.04.37 | 03.04. | A1G0AT | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) | | 95,937 | 95,87 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 03.12.29 | 03.12. | A1G0BL | EU000A1G0BL1 | 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) | | 97,853 | 97,906 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A1G0D7 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,786 | 97,021 | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | **16.10.26** | 16.10. | A1G0D8 | EU000A1G0D88 | 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) | S s | 99,67 | 99,7 | 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) | | 78,346 | 78,133 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 17.02.45 | 17.02. | A1G0DD | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) | | 63,064 | 63,24 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 71,95 | 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) | | 64,897 | 64,43 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 03.05.27 | 03.05. | A1G0DR | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,58 | 98,71 | 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) | | 66,43 | 66,86 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A1G0DY | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,118 | 98,258 | 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) | | 78,97 | 79,402 | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1G0EP | EU000A1G0EP6 | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 89,002 | 89,427 | 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) | | 46,207 | 45,953 | 3 | 3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]**<br>**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) | | 95,326 | 95,635 | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 21.06.32 | 21.06. | A2SCAC | EU000A2SCAC2 | 2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,437 | 93,598 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 11.04.28 | 11.04. | A2SCAE | EU000A2SCAE8 | 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 99,028 | 98,605 | 3,01 | 3 |
| Euro | 1.000 | 16.02.33 | 16.02. | A2SCAG | EU000A2SCAG3 | 2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33) | | 96,372 | 96,065 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2SCAH | EU000A2SCAH1 | 3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,06 | 99,134 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A2SCAJ | EU000A2SCAJ7 | 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,141 | 98,635 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A2SCAN | EU000A2SCAN9 | 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,641 | 95,128 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **Finnland, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A195EC | FI4000348727 | 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) | | 94,84 | 95,139 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 15.04.47 | 15.04. | A19DB5 | FI4000242870 | 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) | | 61,513 | 61,609 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A19NR8 | FI4000278551 | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) | | 97,447 | 97,623 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 15.04.34 | 15.04. | A19WBB | FI4000306758 | 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) | | 83,53 | 84,043 | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | A1G0EU | FI4000037635 | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) | | 99,175 | 99,23 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 04.07.42 | 04.07. | A1G6UW | FI4000046545 | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) | | 83,244 | 83,168 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 15.04.31 | 15.04. | A1ZX60 | FI4000148630 | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) | | 88,816 | 89,33 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.09. | A281HW | FI4000441878 | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 87,528 | 88,013 | 3,39 | |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A28TEE | FI4000415153 | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) | | 70,751 | 71,398 | 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) | | 59,765 | 60 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A2RXL7 | FI4000369467 | 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) | | 92,098 | 92,488 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3K558 | FI4000523238 | 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 89,154 | 89,665 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 15.04.52 | 15.04. | A3KLLU | FI4000480488 | 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) | | 36,605 | 36,575 | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KRNM | FI4000507231 | 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) | | 84,845 | 85,367 | 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) | | 89,384 | 89,773 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 15.04.55 | 15.04. | A3LTNV | FI4000566294 | 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55) | | 78,96 | 78,853 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 15.09.34 | 15.09. | A3LX02 | FI4000571104 | 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 95,538 | 96,005 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 15.04.45 | 15.04. | A4D54T | FI4000586284 | 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45) | | 87,678 | 88,086 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 15.09.35 | 15.09. | A4EAQL | FI4000587415 | 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35) | | 94,463 | 95,095 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**OII** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.07.29 | 25.07. | 352709 | FR0000186413 | 5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) | | 105,445 | 105,93 | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | 2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 93,65 | 94,48 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1 | 25.07.47 | 25.07. | A18675 | FR0013209871 | 0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) | | 60,52 | 61,05 | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1 | 25.07.36 | 25.07. | A19YUA | FR0013327491 | 0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) | | 82,36 | 83,16 | 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) | | 101,92 | 101,95 | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1 | 25.07.30 | 25.07. | A1ZKRV | FR0011982776 | 0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) | | 98,43 | 98,935 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1 | 25.07.31 | 25.07. | A288CB | FR0014001N38 | 0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) | | 94,255 | 94,85 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1 | 01.03.29 | 01.03. | A2RZRQ | FR0013410552 | 0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) | | 97,927 | 98,249 | | |
| Euro | 1 | 25.07.53 | 25.07. | A3K1QP | FR0014008181 | 0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) | | 52,617 | 53,035 | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1 | 25.07.43 | 25.07. | A3LZGG | FR001400QCA1 | 1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43) | | 79,54 | 80,32 | 2,53 | 2,53 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.04.29 | 25.04. | 230567 | FR0000571218 | 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) | | 104,92 | 105,367 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1 | 25.10.32 | 25.10. | 686543 | FR0000187635 | 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) | | 109,663 | 110,396 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | A0AXNP | FR0010070060 | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 103,5 | 104,28 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 84,015 | 84,45 | 5,07 | 5,07 |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 94,75-4,662 | 95,478 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1 | 25.05.66 | 25.05. | A180CR | FR0013154028 | 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) | | 44,173 | 44,455 | 5,02 | 5,02 |
| Euro | 1 | 25.05.36 | 25.05. | A18Z4K | FR0013154044 | 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) | | 75,583 | 76,222 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1 | 25.11.28 | 25.11. | A1911P | FR0013341682 | 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) | | 94,362 | 94,718 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1 | 25.06.39 | 25.06. | A19CGY | FR0013234333 | 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) | | 72,69 | 73,29 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 1 | 25.05.27 | 25.05. | A19FUW | FR0013250560 | 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) | | 98,618 | 98,709 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1 | 25.05.48 | 25.05. | A19HR9 | FR0013257524 | 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) | | 61,073 | 61,53 | 4,97 | 4,97 |
| Euro | 1 | 25.05.34 | 25.05. | A19VU4 | FR0013313582 | 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) | | 81,061 | 81,713 | 3,07 | 3,07 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 97,92 | 98,62 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 82,053 | 82,513 | 5,13 | 5,13 |
| Euro | 1 | 25.10.27 | 25.10. | A1G87J | FR0011317783 | 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) | | 99,47 | 99,661 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1 | 25.05.45 | 25.05. | A1HH3K | FR0011461037 | 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) | | 80,44 | 80,994 | 4,87 | 4,86 |
| Euro | 1 | **25.11.26** | 25.11. | A1VQ1A | FR0013200813 | 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) | | 99,473 | 99,529 | 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) | | 90,398 | 90,958 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZHSU | FR0011883966 | 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) | | 96,14 | 96,645 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1 | 25.05.72 | 25.05. | A2876Z | FR0014001NN8 | 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) | | 22,02 | 21,995 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1 | 25.05.52 | 25.05. | A28S3Y | FR0013480613 | 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) | | 39,107 | 39,356 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1 | 25.05.40 | 25.05. | A28X39 | FR0013515806 | 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) | | 58,17 | 58,72 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1 | 25.11.30 | 25.11. | A28X7U | FR0013516549 | v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) | | 85,824 | 86,368 | 3,71 | |
| Euro | 1 | 25.05.29 | 25.05. | A2RY3M | FR0013407236 | 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) | | 92,397 | 92,79 | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1 | 25.05.50 | 25.05. | A2RYDG | FR0013404969 | 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) | | 52,036 | 52,336 | 5 | 5 |
| Euro | 1 | 25.05.32 | 25.05. | A3K0NZ | FR0014007L00 | v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) | | 80,411 | 80,93 | 3,9 | |
| Euro | 1 | 25.05.38 | 25.05. | A3K36L | FR0014009O62 | 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) | | 70,357 | 70,983 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1 | 25.06.44 | 25.06. | A3KNK9 | FR0014002JM6 | 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) | | 48,946 | 49,42 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1 | 25.05.53 | 25.05. | A3KTVY | FR0014004J31 | 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) | | 37,837-7,887 | 38,1 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1 | 25.05.33 | 25.05. | A3LGHB | FR001400H7V7 | 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) | | 93,907 | 94,829 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 1 | 25.06.49 | 25.06. | A3LTNP | FR001400NEF3 | 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) | | 73,371 | 73,856 | 4,98 | 4,98 |
| Euro | 1 | 25.05.55 | 25.05. | A3LVH3 | FR001400OHF4 | 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) | | 72,736 | 73,132 | 5,07 | 5,07 |
| Euro | 1 | 25.11.34 | 25.11. | A3LZW4 | FR001400QMF9 | 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) | | 91,635 | 92,569 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1 | 25.05.42 | 25.05. | A4D54E | FR001400WYO4 | 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) | | 87,105 | 88,004 | 4,79 | 4,78 |
| Euro | 1 | 25.05.56 | 25.05. | A4D64N | FR001400XJJ3 | 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) | | 79,629 | 80,358 | 5,09 | 5,09 |
| Euro | 1 | 25.05.35 | 25.05. | A4D6QQ | FR001400X8V5 | 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 92,294 | 93,198 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1 | 25.02.31 | 25.02. | A4D94U | FR001400Z2L7 | 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31) | | 95,79 | 96,455 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1 | 25.11.35 | 25.11. | A4EGVN | FR0014012II5 | 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 93,825 | 94,705 | 4,33 | 4,32 |
| Euro | 1 | 25.11.36 | 25.11. | A4EV40 | FR0014018YR0 | 3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36) | | 94,033 | 95,004 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.01.42 | 30.01. | A19S2S | GR0138015814 | 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) | | 96,543 | 96,692 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1 | 30.01.37 | 30.01. | A19S2T | GR0133011248 | 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) | | 97,719 | 97,835 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1 | 30.01.33 | 30.01. | A19S2U | GR0128015725 | 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) | | 100,154 | 100,155 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1 | 30.01.28 | 30.01. | A19S2V | GR0124034688 | 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 100,678 | 100,725 | 3,23 | 3,22 |
| | | | | | | **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) | | 95,73 | 96,416 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 15.06.54 | 15.06. | A3LX1W | GR0138018842 | 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) | | 89,85 | 90,37 | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.31 | 18.06. | A288H9 | GR0124037715 | 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 87,39 | 87,926 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 04.02.35 | 04.02. | A28S0H | GR0128016731 | 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) | | 85,58 | 84,96 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3H | GR0124035693 | 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 101,1 | 101,52 | 3,4 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 18.06.32 | 18.06. | A3K1FK | GR0124038721 | 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 89,683 | 90,228 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 24.01.52 | 24.01. | A3KNQQ | GR0138017836 | 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) | | 58,17 | 58,335 | 4,75 | 4,74 |
| | | | | | | **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) | | 82,63 | 83,06 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 0,01 | 15.05.28 | 15.05. | A19UMH | IE00BDHDPR44 | 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) | | 96,428 | 96,68 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 0,01 | 15.05.33 | 15.05. | A19ZB7 | IE00BFZRPZ02 | 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) | | 87,493 | 88 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 97,015 | 97,48 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 0,01 | 18.02.45 | 18.02. | A1ZVUJ | IE00BV8C9186 | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) | | 75,354 | 75,568 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 0,01 | 18.10.31 | 18.10. | A287F6 | IE00BMQ5JL65 | v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) | | 84,64 | 85,1 | 3,33 | |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | A28R4U | IE00BKFVC345 | 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) | | 76,659 | 77,119 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 0,01 | 15.05.27 | 15.05. | A28V33 | IE00BKFVC568 | 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) | | 98,193 | 98,32 | 0,41 | 0,41 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Irland, Republik**<br>**Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 18.10.30 | 18.10. | A28YQ5 | IE00BKFVC899 | 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) | | 88,352 | 88,833 | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 0,01 | 15.05.50 | 15.05. | A2R13T | IE00BH3SQB22 | 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) | | 63,103 | 63,085 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 0,01 | 18.03.31 | 18.03. | A2RS2Q | IE00BFZRQ242 | 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) | | 91,966 | 92,5 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 0,01 | 15.05.29 | 15.05. | A2RWFC | IE00BH3SQ895 | 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) | | 94,664 | 95,098 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 0,01 | 18.10.34 | 18.10. | A3LTE0 | IE000LQ7YWY4 | 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) | | 93,607 | 94,122 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Kroatien, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A191Z9 | XS1713462668 | 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) | | 99,151 | 99,26 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 20.03.27 | 20.03. | A19EWH | XS1428088626 | 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,791 | 99,97 | 3,39 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 27.01.30 | 27.01. | A19SNA | XS1713475306 | 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) | | 98,106 | 98,19 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 17.06.31 | 17.06. | A28YTF | XS2190201983 | 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) | | 91,63 | 91,74 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3SR | XS1843434876 | 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 94,449 | 94,6 | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 1.000 | 22.04.32 | 22.04. | A3K4N7 | XS2471549654 | 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 96,878 | 97,035 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A3KML3 | XS2309428113 | 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 85,961 | 85,94 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 04.03.41 | 04.03. | A3KML4 | XS2309433899 | 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 74,326 | 74,298 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 14.06.35 | 14.06. | A3LJYA | XS2636439684 | 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) | | 102,058 | 102,138 | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Lettland, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.36 | 16.05. | A181MT | XS1409726731 | 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) | | 78,051 | 78,24 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A187A6 | XS1501554874 | 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,661 | 99,78 | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 30.05.28 | 30.05. | A191GR | XS1829276275 | 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,064 | 96,198 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 15.02.47 | 15.02. | A19DC7 | XS1566190945 | 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 69,911 | 70,239 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RX2J | XS1953056253 | 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 62,91 | 63,07 | 4,55 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEN | XS2317123052 | v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,851 | 84,958 | 3,71 | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A3KTQH | XS2361416915 | v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 92,053 | 92,143 | 3,57 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A3KZ18 | XS2420426038 | 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 89,479 | 89,583 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 25.03.27 | 25.03. | A3LATL | XS2549862758 | 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,341 | 100,36 | 3,18 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A3LC2S | XS2576364371 | 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,994 | 100,058 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 12.07.33 | 12.07. | A3LKWT | XS2648672660 | 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 99,47 | 99,573 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **Litauen, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.27 | 26.05. | A19H4C | XS1619567677 | 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,528 | 98,5 | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 26.05.47 | 26.05. | A19H4D | XS1619568139 | 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 66,15 | 66,16 | 4,69 | 4,69 |
| Euro | 1.000 | 22.10.35 | 22.10. | A1Z9AB | XS1310032260 | 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 85,085 | 85,39 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | **29.10.26** | 29.10. | A1ZRPX | XS1130139667 | 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,801 | 99,9 | 3,75 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 28.07.50 | 28.07. | A280J5 | XS2210006339 | 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 39,237 | 39,35 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A28WWL | XS2168038847 | 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,153 | 90,49 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3UN | XS2013677864 | 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,293 | 92,45 | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 19.06.49 | 19.06. | A2R3UP | XS2013678086 | 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 56,95 | 56,6 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3K557 | XS2487342649 | 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 91,01 | 91,48 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 15.07.51 | 15.07. | A3KT0K | XS2364754411 | 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 43,69 | 43,71 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A3L0XD | XS2841247583 | 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 98,778 | 98,975 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A3LUD5 | XS2765498717 | 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,081 | 96,71 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4D54H | XS2979761769 | 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 97,46 | 97,9 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 28.01.40 | 28.01. | A4D54J | XS2979761926 | 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 91,052 | 91,59 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 22.01.41 | 22.01. | A4ENWE | XS3276321752 | 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 94,486 | 95,08 | 4,66 | 4,66 |
| | | | | | | **Luxemburg, Großherzogtum**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.32 | 14.09. | A282BP | LU2228213398 | v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | 81,06 | 81,06 | 3,56 | |
| Euro | 1.000 | **13.11.26** | 13.11. | A2R994 | LU2076841712 | v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) | | 99,361 | 99,58 | 4,06 | |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3K5ZJ | LU2475493826 | 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 95,669 | 95,59 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 25.05.42 | 25.05. | A3K5ZK | LU2475494477 | 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) | | 74,047 | 74,273 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 01.03.34 | 01.03. | A3LU15 | LU2773894873 | 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 95,321 | 95,848 | 3,6 | 3,6 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Niederlande, Königreich der**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.07.32 | 15.07. | A3K2HP | NL0015000RP1 | 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 84,856 | 85,368 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1 | 15.01.30 | 15.01. | A3LF7S | NL0015001DQ7 | 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30) | | 97,492 | 97,948 | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | **Niederlande, Königreich der**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.01.28 | 15.01. | 230570 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) | | 102,996 | 103,257 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 103,11 | 103,7 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1 | 15.07.27 | 15.07. | A19C29 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) | | 98,168 | 98,298 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1 | 15.07.28 | 15.07. | A19XZC | NL0012818504 | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 95,69 | 95,985 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1 | 15.01.33 | 15.01. | A1G12E | NL0010071189 | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) | | 94,77 | 95,325 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1 | 15.01.52 | 15.01. | A282WS | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) | | 38,133 | 38,001 | 3,88 | |
| Euro | 1 | **15.01.27** | 15.01. | A28X1Q | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) | | 99,11 | 99,132 | 2,72 | |
| Euro | 1 | 15.01.40 | 15.01. | A2R2S4 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) | | 66,2 | 66,53 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1 | 15.07.29 | 15.07. | A2RXZ3 | NL0013332430 | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) | | 92,008 | 92,358 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1 | 15.07.31 | 15.07. | A3KLR1 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) | | 85,212 | 85,658 | 3,37 | |
| | | | | | | **Österreich, Republik**<br>**Bundesanleihe** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 15.07.27 | 15.07. | 193811 | AT0000383864 | 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 | | 102,606 | 102,745 | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 02.11.86 | 02.11. | A188ER | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) | | 42,892 | 43,46 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | **20.10.26** | 20.10. | A18X6P | AT0000A1K9C8 | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) | | 99,818 | 99,814 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 20.02.47 | 20.02. | A18X6Q | AT0000A1K9F1 | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) | | 64,721 | 64,975 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A19GCS | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) | | 98,612 | 98,678 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 26.01.62 | 26.01. | A1GZRP | AT0000A0U299 | 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) | | 94,412 | 94,238 | 4,1 | 4,1 |
| | | | | | | **Österreich, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.37 | 15.03. | A0G4X4 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | | 103,715 | 103,959 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.09. | A19PCG | AT0000A1XML2 | 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) | | 53,849 | 54,32 | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A19VB0 | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,598 | 96,89 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 20.06.44 | 20.06. | A1G6UV | AT0000A0VRQ6 | 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) | | 89,095 | 89,38 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 20.10.40 | 20.10. | A28329 | AT0000A2KQ43 | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 57,91 | 58,29 | 3,95 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28S4E | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,334 | 89,727 | 3,34 | |
| Euro | 1.000 | 20.03.51 | 20.03. | A28VHN | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) | | 48,947 | 48,919 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 30.06.20 | 30.06. | A28Y97 | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) | | 28,797 | 28,777 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 20.02.29 | 20.02. | A2RXDK | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 93,59 | 93,97 | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 20.10.28 | 20.10. | A3K1KZ | AT0000A2VB47 | v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 93,454 | 93,799 | 3,28 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.32 | 20.02. | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 87,478 | 87,97 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 23.05.49 | 23.05. | A3K54C | AT0000A2Y8G4 | 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) | | 67,416 | 67,525 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3KK7P | AT0000A2NW83 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,22 | 86,633 | 3,4 | |
| Euro | 1.000 | 20.04.71 | 20.04. | A3KPSK | AT0000A2QQB6 | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) | | 32,033 | 31,7 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 20.10.36 | 20.10. | A3KWFB | AT0000A2T198 | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 71,135 | 71,517 | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 20.02.33 | 20.02. | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 96,475 | 96,953 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LGQG | AT0000A33SH3 | 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 99,068 | 99,48 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 20.10.53 | 20.10. | A3LGQH | AT0000A33SK7 | 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) | | 84,684 | 84,592 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 100 | 20.10.30 | 20.10. | A3LP9J | AT0000A38239 | 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,27 | 100,74 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100 | 20.02.34 | 20.02. | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 95,616 | 96,107 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100 | 20.10.29 | 20.10. | A3LXQJ | AT0000A3EPP2 | 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,839 | 98,122 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100 | 15.07.39 | 15.07. | A3LZCH | AT0000A3D3Q8 | 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 93,495 | 93,853 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100 | 20.02.35 | 20.02. | A4D6CS | AT0000A3HU25 | 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,968 | 95,595 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100 | 20.09.32 | 20.09. | A4EF3R | AT0000A3NY15 | 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 96,316 | 96,938 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100 | 20.02.36 | 20.02. | A4EN1Y | AT0000A3RVH9 | 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 96,049 | 96,046 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100 | 20.03.56 | 20.03. | A4EQ50 | AT0000A3T279 | 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56) | | 93,62 | 93,628 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100 | 20.10.31 | 20.10. | A4EVZF | AT0000A3V200 | 2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 97,274 | 97,345 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 100 | 20.09.41 | 20.09. | A4EVZG | AT0000A3V234 | 3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 95,811 | 95,5 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Slowakische Republik**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 12.06.28 | 12.06. | A191Y5 | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 95,655 | 96,042 | 2,09 | 2,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 56,51 | 56,62 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1 | 16.01.29 | 16.01. | A1ZB9Q | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) | | 100,19 | 100,54 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1 | 09.04.30 | 09.04. | A2R0D6 | SK4120015173 | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) | | 90,65 | 90,94 | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1 | 21.04.36 | 21.04. | A3KPSN | SK4000018958 | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) | | 69,98 | 70,77 | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1 | 08.06.33 | 08.06. | A3LJM4 | SK4000023230 | 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) | | 98,064 | 98,85 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 1 | 06.03.34 | 06.03. | A3LVHW | SK4000024865 | 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34) | | 98,28 | 98,88 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1 | 04.11.37 | 04.11. | A4EKG8 | SK4000028304 | 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37) | S s | 93,776 | 94,53 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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) | | 100,437 | 100,552 | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A1ZZBE | ES00000127C8 | 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) | | 100,085 | 100,43 | 1,26 | 1,26 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 106,031 | 106,453 | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 107,444 | 108,088 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 30.07.66 | 30.07. | A181RK | ES00000128E2 | 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) | | 80,197 | 80,251 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A192X6 | ES0000012B88 | 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 96,62 | 96,952 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 30.04.28 | 30.04. | A19VKR | ES0000012B39 | 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 97,09 | 97,385 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 31.10.48 | 31.10. | A19W01 | ES0000012B47 | 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) | | 76,013 | 76,441 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 105,099 | 105,774 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | A1HNMJ | ES00000124C5 | 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) | | 103,72 | 104,09 | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 31.10.44 | 31.10. | A1HR6Q | ES00000124H4 | 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) | | 110,173 | 110,785 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A287WF | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 85,834 | 86,305 | 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) | | 91,894 | 92,331 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RWZ7 | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) | | 95,344 | 95,755 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 30.07.35 | 30.07. | A2RYQD | ES0000012E69 | 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) | | 85,305 | 85,762 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K03C | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | 85,591 | 86,138 | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 31.10.52 | 31.10. | A3K2AW | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) | | 60,73 | 60,993 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 31.10.32 | 31.10. | A3K6K4 | ES0000012K61 | 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | 94,222 | 94,835 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 30.07.37 | 30.07. | A3KPN3 | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) | | 72,25 | 72,79 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 31.10. | A3KS64 | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 86,046 | 86,585 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 30.07.42 | 30.07. | A3KV2K | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) | | 62,537 | 63,06 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3L5T2 | ES0000012O00 | 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) | | 97,615 | 98,295 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3L8BC | ES0000012O59 | 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) | | 98,562 | 98,899 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A3LPNG | ES0000012M51 | 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29) | | 100,354 | 100,849 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 30.04.35 | 30.04. | A4D54S | ES0000012O67 | 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35) | | 94,924 | 95,767 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.03. | A4ENWK | ES0000012P90 | 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29) | | 97,524 | 97,99 | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 31.05.31 | 31.05. | A4EQU5 | ES0000012Q16 | 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31) | | 96,095 | 96,748 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 31.10.36 | 31.10. | A4EVP8 | ES0000012S22 | 3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36) | | 95,244 | 95,3 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.32 | 30.07. | 607762 | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) | | 111,402 | 112,062 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 101,732 | 102,444 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 31.10.46 | 31.10. | A18YZ6 | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) | | 80,6 | 80,937 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.04. | A19CK5 | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 99,054 | 99,179 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A19DZD | ES00000128Q6 | 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) | | 92,246 | 92,628 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19KVL | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 98,15 | 98,355 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | **31.10.26** | 31.10. | A1VQCB | ES00000128H5 | 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) | | 99,807 | 99,814 | 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) | | 94,745 | 95,28 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28SDS | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) | | 90,247 | 90,732 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 31.10.50 | 31.10. | A28UBN | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) | | 49,483 | 49,754 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.07. | A28VF1 | ES0000012G26 | 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) | | 98,065 | 98,216 | 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) | | 91,698 | 92,198 | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 31.10.40 | 31.10. | A28YP8 | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) | | 68,354 | 68,859 | 3,46 | 3,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 89,578 | 90,138 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 31.10.71 | 31.10. | A3KLV8 | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) | | 42,004 | 42,385 | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A3KNSQ | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) | | 95,753 | 96,023 | 3,2 | |
| Euro | 1.000 | 30.07.31 | 30.07. | A3L08Z | ES0000012N43 | 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) | | 98,182 | 98,846 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 31.10.54 | 31.10. | A3LUD3 | ES0000012M93 | 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) | | 91,839 | 92,18 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LZRV | ES0000012N35 | 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34) | | 97,544 | 98,372 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 31.10.35 | 31.10. | A4EB11 | ES0000012P33 | 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) | | 94,754 | 95,598 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 31.10.56 | 31.10. | A4EQ9K | ES0000012R56 | 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56) | | 90,453 | 91 | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **Zypern, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | A28SDK | XS2105095777 | 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 91,11 | 91,528 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 21.01.40 | 21.01. | A28SDL | XS2105097393 | 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 72,26 | 72,644 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 16.04.50 | 16.04. | A28V5H | XS2157183950 | 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 69,27 | 69,95 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 03.05.49 | 03.05. | A2R1KL | XS1989383788 | 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 75,28 | 76,19 | 4,52 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2RR4X | XS1883942648 | 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,941 | 98,11 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 26.02.34 | 26.02. | A2RYE5 | XS1956050923 | 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 93,311 | 93,896 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K099 | XS2434393968 | 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 87,042 | 87,652 | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | | **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) | | 99,1 | 99,1 | 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) | | 98,339 | 98,749 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 26.06.31 | 26.06. | A14JZ4 | DE000A14JZ46 | 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) | | 98,05 | 98,05 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 23.01.40 | 23.01. | A3H25Z | DE000A3H25Z3 | 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040) | | 91,728 | 92,416 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 10.06.41 | 10.06. | A3H26B | DE000A3H26B2 | 3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041) | | 95,078 | 95,055 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **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 | 73,583 | 73,918 | 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 | 93 | 93,668 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 19.02.55 | 19.02. | 105391 | DE0001053916 | 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172 | S 172 | 82,85 | 82,413 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 28.02.28 | 28.02. | 106232 | DE0001062321 | 6 1/4%, rat. v. 28.02.08-27.02.28, v. 27.11.97(28), Landessch.v.1997(2028)Ausg.87 | A 87 | 104,034 | 104,242 | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A12T0J | DE000A12T0J5 | 1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.444 | A 444 | 94,493 | 94,862 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 20.10.27 | 20.10. | A12T9R | DE000A12T9R9 | 1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausg.449 | A 449 | 97,561 | 98,081 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 05.11.29 | 05.11. | A13R6W | DE000A13R6W6 | 1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.456 | A 456 | 93,7 | 94,074 | 3,21 | 3,21 |
| 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 | 99,66 | 99,662 | 2,6 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 13.08.27 | 13.08. | A14KQY | DE000A14KQY1 | 1,35%, v. 13.08.15(27), Landessch.v.2015(2027)Ausg.472 | A 472 | 98,378 | 98,481 | 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)Ausg.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)Ausg.488 | A 488 | 86,71 | 87,279 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 13.08.31 | 13.08. | A1K0L0 | DE000A1K0L03 | 5,39%, v. 13.08.10(31), Landessch.v.2011(2031)Ausg.348 | A 348 | 107,185 | 107,7 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 22.01.29 | 22.01. | A1K0LY | DE000A1K0LY8 | 5,4767%, v. 22.01.11(29), Landessch.v.2011(2029)Ausg.346 | A 346 | 104,451 | 104,762 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A1K0LZ | DE000A1K0LZ5 | 5,55%, v. 15.09.10(28), Landessch.v.2011(2028)Ausg.347 | A 347 | 103,997 | 104,307 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 04.07.33 | 04.07. | A1R06V | DE000A1R06V5 | 1,925%, v. 04.07.13(33), Landessch.v.2013(2033)Ausg.409 | A 409 | 88,91 | 89,346 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | **14.01.27** | 14.01. | A1X25H | DE000A1X25H2 | 2 1/2%, v. 14.01.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausg.419 | A 419 | 99,894 | 99,895 | 2,8 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 20.03.28 | 20.03. | A1YC7S | DE000A1YC7S9 | 2,255%, v. 20.03.14(28), Landessch.v.2014(2028)Ausg.427 | A 427 | 98,387 | 98,581 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 02.07.30 | 02.07. | A289K6 | DE000A289K63 | 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520 | A 520 | 87,522 | 88,011 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 06.08.40 | 06.08. | A289K7 | DE000A289K71 | 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521 | A 521 | 58,702 | 59,094 | 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 | 100,345 | 100,346 | 2,42 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 09.09.50 | 09.09. | A289LA | DE000A289LA6 | 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524 | A 524 | 43,975 | 43,805 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A289LD | DE000A289LD0 | 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527 | A 527 | 93,001 | 93,374 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A289LE | DE000A289LE8 | 0,01%, v. 20.11.20(29), Landessch.v.2020(2029)Ausg.528 | A 528 | 89,166 | 89,515 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.11.45 | 24.11. | A289LF | DE000A289LF5 | 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 | A 529 | 48,665 | 48,631 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 25.08.36 | 25.08. | A2AAPH | DE000A2AAPH7 | 0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausg.490 | A 490 | 73,944 | 74,663 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | **08.02.27** | 08.02. | A2AAPL | DE000A2AAPL9 | 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 | A 493 | 99,121 | 99,12 | 1,26 | 1,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.37 | 05.06. | A2AAPM | DE000A2AAPM7 | 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 | A 495 | 78,276 | 79,277 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 19.06.47 | 19.06. | A2AAPP | DE000A2AAPP0 | 0 1/2%, v. 19.06.17(47), Landessch.v.2017(2047)Ausg.496 | A 496 | 49,074 | 49,238 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 13.10.32 | 13.10. | A2AAPR | DE000A2AAPR6 | 1,27%, v. 13.10.17(32), Landessch.v.2017(2032)Ausg.498 | A 498 | 89,32 | 89,32 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 13.06.33 | 13.06. | A2E4EA | DE000A2E4EA2 | 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 | A 505 | 86,033 | 86,495 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 27.08.38 | 27.08. | A2E4EB | DE000A2E4EB0 | 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506 | A 506 | 76,009 | 76,792 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 05.02.29 | 05.02. | A2E4EE | DE000A2E4EE4 | 0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausg.509 | A 509 | 93,516 | 93,854 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 12.06.30 | 12.06. | A2NB90 | DE000A2NB908 | v. 12.06.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.519 | A 519 | 87,313 | 87,66 | 3,69 | |
| Euro | 1.000 | 03.04.34 | 03.04. | A2NB9R | DE000A2NB9R0 | 0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausg.510 | A 510 | 80,671 | 81,51 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 15.07.39 | 15.07. | A2NB9T | DE000A2NB9T6 | 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 | A 512 | 66,938 | 67,816 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | A2NB9V | DE000A2NB9V2 | 0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausg.514 | A 514 | 89,309 | 89,754 | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 18.05.27 | 18.05. | A2NB9Y | DE000A2NB9Y6 | 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517 | A 517 | 98,048 | 98,112 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 04.06.35 | 04.06. | A2NB9Z | DE000A2NB9Z3 | 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518 | A 518 | 73,44 | 74,135 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 18.01.35 | 18.01. | A3513Q | DE000A3513Q2 | 2 5/8%, v. 06.12.24(35), Landessch.v.24(35)Ausg.560 | A 560 | 91,942 | 92,401 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 09.12.31 | 09.12. | A3513R | DE000A3513R0 | 2,471%, v. 09.12.24(31), Landessch.v.24(31)Ausg.561 | A 561 | 94,401 | 94,874 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 12.12.34 | 12.12. | A3513S | DE000A3513S8 | 2 1/2%, v. 12.12.24(34), Landessch.v.24(34)Ausg.562 | A 562 | 91,76 | 91,76 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 16.01.32 | 16.01. | A3513T | DE000A3513T6 | 2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausg.563 | A 563 | 95,89 | 96,455 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 28.JJ | A3513U | DE000A3513U4 | 2,702%, zinsv. v. 27.07.26-26.01.27, v. 27.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(2031)A.564 | A 564 | 99,45 | 99,44 | 2,86 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 02.07.27 | 02.07. | A3513V | DE000A3513V2 | 2,45%, v. 03.02.25(27), Landessch.v.25(27)Ausg.565 | A 565 | 99,447 | 99,553 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 19.03.35 | 19.03. | A3513W | DE000A3513W0 | 3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.566 | A 566 | 95,851 | 96,328 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 02.04.35 | 01.AO | A3513X | DE000A3513X8 | 2,879%, zinsv. v. 01.04.26-30.09.26, v. 21.03.25(35), FLR-Landessch.v.25(2035)A.567 | A 567 | 100,427 | 100,427 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.JAJO | A3513Y | DE000A3513Y6 | 2,547%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 21.03.25(30), FLR-Landessch.v.25(2030)A.568 | A 568 | 100,275 | 100,275 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 14.07.28 | 14.JAJO | A3513Z | DE000A3513Z3 | 2,562%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 09.05.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.569 | A 569 | 100,01 | 100,01 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 11.07.31 | 11.07. | A351PF | DE000A351PF4 | 3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550 | A 550 | 99,275 | 97,965 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.AO | A351PG | DE000A351PG2 | 2,512%, zinsv. v. 09.04.26-08.10.26, v. 09.10.23(29), FLR-Landessch.v.23(2029)A.551 | A 551 | 99,694 | 99,695 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 24.01.31 | 24.01. | A351PH | DE000A351PH0 | 2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausg.552 | A 552 | 96,209 | 96,709 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 15.02.34 | 15.02. | A351PJ | DE000A351PJ6 | 2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausg.553 | A 553 | 94,81 | 95,452 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 12.04.29 | 12.AO | A351PK | DE000A351PK4 | 2,429%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 23.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.554 | A 554 | 99,686 | 99,687 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.AO | A351PL | DE000A351PL2 | 2,512%, zinsv. v. 09.04.26-08.10.26, v. 29.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.555 | A 555 | 99,694 | 99,695 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 13.03.54 | 13.03. | A351PM | DE000A351PM0 | 3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556 | A 556 | 85,599 | 82,032 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A351PN | DE000A351PN8 | 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557 | A 557 | 98,737 | 99,218 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.FMAN | A351PP | DE000A351PP3 | 2,511%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 | A 558 | 99,511 | 99,51 | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000.000 | 24.07.54 | 24.07. | A351PQ | DE000A351PQ1 | 2,681%, v. 24.07.24(54), Landessch.v.24(54)Ausg.559 | A 559 | 95,002 | 95,479 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 18.01.41 | 18.01. | A3H2Y0 | DE000A3H2Y08 | 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530 | A 530 | 57,555 | 57,802 | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 22.02.36 | 22.02. | A3H2Y2 | DE000A3H2Y24 | 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532 | A 532 | 71,55 | 72,091 | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.AO | A3H2Y4 | DE000A3H2Y40 | 3,158%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 18.05.21(26), FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 | A 534 | 100,029 | 100,03 | 2,7 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 20.10.31 | 20.10. | A3H2Y5 | DE000A3H2Y57 | 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535 | A 535 | 83,99 | 84,534 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 14.07.28 | 14.JAJO | A3H2Y6 | DE000A3H2Y65 | 3,112%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 15.11.21(28), FLR-Landessch.v.21(2028)A.536 | A 536 | 101,058 | 101,059 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 26.01.52 | 26.01. | A3H2Y7 | DE000A3H2Y73 | 0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausg.537 | A 537 | 45,81 | 45,78 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.MJSD | A3H2Y8 | DE000A3H2Y81 | 3,001%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.03.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.538 | A 538 | 100,848 | 100,848 | 2,53 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.AO | A3H2Y9 | DE000A3H2Y99 | 2,929%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 12.04.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.539 | A 539 | 100,236 | 100,237 | 2,53 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 12.04.28 | 12.JAJO | A3MQYH | DE000A3MQYH8 | 2,978%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 | A 540 | 100,772 | 100,773 | 2,5 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 19.05.42 | 19.05. | A3MQYJ | DE000A3MQYJ4 | 1 3/4%, v. 19.05.22(42), Landessch.v.2022(2042)Ausg.541 | A 541 | 72,791 | 73,062 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.06. | A3MQYK | DE000A3MQYK2 | 1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542 | A 542 | 96,447 | 96,713 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 02.08.32 | 02.08. | A3MQYL | DE000A3MQYL0 | 1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543 | A 543 | 89,49 | 90,091 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | **27.01.27** | 27.JAJO | A3MQYM | DE000A3MQYM8 | 2,472%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.10.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.544 | A 544 | 99,969 | 99,971 | 2,58 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 14.07.28 | 16.JAJO | A3MQYN | DE000A3MQYN6 | 2,412%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 30.11.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.545 | A 545 | 99,793 | 99,795 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | A3MQYP | DE000A3MQYP1 | 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546 | A 546 | 94,829 | 95,524 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 05.04.29 | 05.04. | A3MQYQ | DE000A3MQYQ9 | 2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausg.547 | A 547 | 98,438 | 98,834 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3MQYR | DE000A3MQYR7 | 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548 | A 548 | 99,34 | 99,61 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 14.12.28 | 14.JD | A3MQYS | DE000A3MQYS5 | 2,617%, zinsv. v. 15.06.26-13.12.26, v. 14.06.23(28), FLR-Landessch.v.23(2028)A.549 | A 549 | 99,797 | 99,801 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 04.06.30 | 04.06. | A4DE9E | DE000A4DE9E5 | 2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570 | A 570 | 95,966 | 96,389 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000.000 | 01.07.55 | 01.07. | A4DE9F | DE000A4DE9F2 | 2,57%, v. 01.07.25(55), Landessch.v.25(55)Ausg.571 | A 571 | 92,53 | 92,53 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 02.10.28 | 30.MJSD | A4DE9G | DE000A4DE9G0 | 2,391%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 30.09.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.572 | A 572 | 99,956 | 99,956 | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 15.10.35 | 15.10. | A4DE9H | DE000A4DE9H8 | 2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.573 | A 573 | 94,089 | 94,089 | 3,65 | 3,65 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 97,46 | 97,66 | 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) | | 74,925 | 75,79 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | **19.10.26** | 19.10. | A11QE8 | DE000A11QE86 | 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) | | 99,782 | 99,775 | 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) | | 94,095 | 94,441 | 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) | | 58,3 | 58,97 | 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) | | 50,076 | 50,257 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 26.01.46 | 26.01. | A289NP | DE000A289NP0 | 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) | | 47,3 | 47,4 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 01.07.31 | 01.07. | A289NQ | DE000A289NQ8 | 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) | | 84,52 | 85,097 | 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) | | 90,678 | 91,051 | 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) | | 84,72 | 85,525 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 26.11.38 | 26.11. | A2AAWG | DE000A2AAWG5 | 1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038) | | 76,02 | 76,27 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 22.05.34 | 22.05. | A2TR6F | DE000A2TR6F7 | 0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034) | | 79,97 | 80,521 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 04.10.49 | 04.10. | A2TR6G | DE000A2TR6G5 | 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) | | 43,01 | 44,151 | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 21.11.39 | 21.11. | A2TR6H | DE000A2TR6H3 | 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) | | 64,66 | 64,83 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 29.01.35 | 29.01. | A2TR6J | DE000A2TR6J9 | 0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035) | | 75,941 | 76,845 | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2TR6K | DE000A2TR6K7 | 0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 88,45 | 88,794 | 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) | | 78,934 | 79,325 | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A2TR6M | DE000A2TR6M3 | 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) | | 98,197 | 98,268 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A2TR6Q | DE000A2TR6Q4 | v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 87,73 | 88,073 | 3,64 | |
| Euro | 1.000 | 28.02.29 | 28.FA | A30V60 | DE000A30V604 | 2,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.02.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29) | | 99,826 | 99,829 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A30V61 | DE000A30V612 | 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) | | 94,42 | 95,286 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 99,672 | 99,674 | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 18.11.44 | 18.11. | A30V63 | DE000A30V638 | 2 9/10%, v. 18.11.24(44), Schatzanw. v.2024(2044) | | 84,276 | 84,499 | 4,15 | 4,15 |
| 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) | | 100,886 | 100,89 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 03.12.30 | 03.12. | A30V65 | DE000A30V653 | 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) | | 95,956 | 96,346 | 3,55 | 3,54 |
| 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) | | 99,932 | 99,93 | 2,6 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 20.07.33 | 20.07. | A30V6X | DE000A30V6X7 | 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) | | 95,72 | 96,32 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.FA | A30V6Y | DE000A30V6Y5 | 2,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.02.24(31), FLR-Schatzanw.v.24(31) | | 99,488 | 99,492 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.FA | A30V6Z | DE000A30V6Z2 | 2,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34) | | 98,782 | 98,785 | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 100,876 | 100,876 | 2,94 | 2,94 |
| 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) | | 100,737 | 100,742 | 2,85 | 2,85 |
| 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) | | 100,695 | 100,7 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 28.05.35 | 28.05. | A351UP | DE000A351UP3 | 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) | | 94,549 | 95,058 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 24.07.31 | 24.07. | A351UQ | DE000A351UQ1 | 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) | | 95,12 | 95,687 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 11.11.33 | 11.11. | A351UR | DE000A351UR9 | 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) | | 94,166 | 95,038 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 13.10.51 | 13.10. | A3E5SG | DE000A3E5SG5 | 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) | | 45,411 | 45,335 | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 04.02.30 | 04.02. | A3E5SJ | DE000A3E5SJ9 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) | | 89,13 | 89,678 | 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) | | 97,59 | 97,59 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3E5SL | DE000A3E5SL5 | 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) | | 97,66 | 98,094 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 27.02.32 | 27.02. | A3E5SQ | DE000A3E5SQ4 | 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) | | 96,887 | 97,393 | 3,64 | 3,63 |
| 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) | | 99,93 | 99,93 | 2,38 | 2,37 |
| | | | | | | **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) | | 88,061 | 88,119 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 11.06.35 | 11.06. | A3KSAN | BE0002800812 | 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) | | 73,187 | 73,616 | 1,7 | 1,7 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de las Islas Baleares** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A2RX2F | ES0001348244 | 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28) | | 95,58 | 95,705 | 3,2 | 3,2 |
| | | | | | | **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) | | 84,041 | 83,931 | 4,49 | 4,49 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 99,4 | 99,487 | 3,12 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28T7M | ES0000101933 | 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) | | 89,575 | 90,063 | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K324 | ES0000101012 | 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 90,095 | 90,677 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A3KNNW | ES00001010B7 | 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) | | 86,615 | 86,775 | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A3KZB6 | ES00001010G6 | 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) | | 94,18 | 94,5 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 30.04.34 | 30.04. | A3LU38 | ES00001010M4 | 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34) | | 97,615 | 98,29 | 3,83 | 3,82 |
| | | | | | | **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) | | 84,43 | 85,05 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A28447 | ES0000106684 | 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) | | 86,114 | 86,24 | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3K4WM | ES0000106734 | 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) | | 88,671 | 88,681 | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **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) | | 95,193 | 95,384 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 22.06.34 | 22.06. | A3LWMQ | BE0390121847 | 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,748 | 94,009 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 22.06.45 | 22.06. | A3LWMR | BE0390122852 | 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) | | 84,211 | 84,689 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 100.000 | 22.06.40 | 22.06. | A4EDRU | BE0390238070 | 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 90,943 | 91,378 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **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) | | 99,458 | 99,498 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 1.000 | 28.10.34 | 28.10. | A0DE16 | ES0000095853 | 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34) | | 101,84 | 102,51 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **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 | 99,916 | 99,917 | 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 | 94,92 | 95,202 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 19.07.28 | 19.07. | A1RQD5 | DE000A1RQD50 | v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) | S 2104 | 93,902 | 94,175 | 3,47 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.33 | 04.07. | A1RQEK | DE000A1RQEK7 | 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) | S 2303 | 95,394 | 95,422 | 3,65 | 3,65 |
| 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 | 99,9 | 99,936 | 2,8 | 2,79 |
| 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 | 92,65 | 93,495 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A1RQEZ | DE000A1RQEZ5 | 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) | S 2411 | 95,033 | 95,661 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 14.10.30 | 14.10. | A1RQFC | DE000A1RQFC1 | 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030) | S 2603 | 97,394 | 98,02 | 3,57 | 3,57 |
| 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 | 98,071 | 98,07 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 06.07.33 | 06.07. | A1RQFG | DE000A1RQFG2 | 2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033) | S 2607 | 95,406 | 95,431 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **Junta de Andalucía** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RZTE | ES0000090805 | 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 94,854 | 94,934 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K6DZ | ES0000090896 | 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 93,24 | 93,83 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KTS4 | ES0000090888 | 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) | | 81,314 | 81,77 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **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) | | 97,293 | 97,458 | 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) | | 94,82 | 95,22 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **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) | | 93,651 | 93,86 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Niederösterreich, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPCW | AT0000A377E6 | 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 98,05 | 98,193 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **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 | 96,397 | 96,662 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 17.02.31 | 17.02. | A30V8Q | DE000A30V8Q7 | 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 | A 913 | 96,69 | 97,16 | 3,57 | 3,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Niedersachsen, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.32 | 18.03. | A3513L | DE000A3513L3 | 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 | A 920 | 94,996 | 95,618 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A3828T | DE000A3828T8 | 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 | A 918 | 98,07 | 98,31 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 09.01.30 | 09.01. | A383XT | DE000A383XT2 | 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 | A 923 | 96,719 | 97,294 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 09.01.35 | 09.01. | A383XV | DE000A383XV8 | 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 | A 924 | 93,403 | 93,916 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A3MQA9 | DE000A3MQA98 | 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 | A 908 | 92,08 | 92,485 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 09.01.32 | 09.01. | A3MQNG | DE000A3MQNG3 | 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 | A 907 | 83,357 | 83,858 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.52 | 15.01. | NRW0M3 | DE000NRW0M35 | 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 | R 1525 | 44,032 | 43,709 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | NRW0N8 | DE000NRW0N83 | 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 | R 1563 | 99,812 | 100,156 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | NRW0NF | DE000NRW0NF8 | 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) | | 91,8 | 91,83 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 14.06.52 | 14.06. | NRW0NG | DE000NRW0NG6 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) | | 71,509 | 71,07 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | NRW0P7 | DE000NRW0P73 | 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 | R 1597 | 95,267 | 95,958 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 05.09.34 | 05.09. | NRW0PN | DE000NRW0PN7 | 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578 | R 1578 | 93,236 | 93,983 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 11.03.41 | 11.03. | NRW0SG | DE000NRW0SG5 | 3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607 | R 1607 | 93,429 | 93,896 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.30 | 09.04. | NRW0MA | DE000NRW0MA1 | 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498 | R 1498 | 88,994 | 89,444 | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | RLP117 | DE000RLP1171 | 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) | | 89,002 | 89,523 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 23.02.32 | 23.02. | RLP135 | DE000RLP1353 | 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) | | 85,88 | 86,463 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 02.05.34 | 02.05. | RLP148 | DE000RLP1486 | 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) | | 95,439 | 96,254 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | RLP152 | DE000RLP1528 | 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) | | 96,15 | 96,91 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | RLP159 | DE000RLP1593 | 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027) | | 99,705 | 99,749 | 2,96 | 2,94 |
| | | | | | | **Saarland**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.35 | 19.01. | A383UZ | DE000A383UZ5 | 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) | R 1 | 94,69 | 95,667 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | A3H3GK | DE000A3H3GK4 | 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030) | R 1 | 97,39 | 98,025 | 3,59 | 3,58 |
| | | | | | | **Sachsen, Freistaat**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.33 | 21.03. | 178940 | DE0001789402 | 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 | S 141 | 96,237 | 97,005 | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **Sachsen-Anhalt, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.34 | 23.01. | A3824L | DE000A3824L4 | 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) | S 33 | 93,815 | 94,706 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 09.02.32 | 09.02. | A3MQP0 | DE000A3MQP00 | 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) | | 83,935 | 84,4 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 29.01.35 | 29.01. | A4DE87 | DE000A4DE875 | 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) | S 35 | 93,751 | 94,47 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Thüringen, Freistaat**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A2BPJZ | DE000A2BPJZ8 | 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) | S 2016 | 99,72 | 99,722 | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A383QT | DE000A383QT6 | 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) | S 2024 | 96,98 | 97,605 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 01.12.51 | 01.12. | A3H3G1 | DE000A3H3G17 | 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51) | S 2021 | 40,41 | 40,48 | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 13.05.36 | 13.05. | A46ZWZ | DE000A46ZWZ6 | 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36) | S 2026 | 95,849 | 95,861 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **Wallonne, Région**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.32 | 06.04. | A3K328 | BE0002849306 | 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,788 | 86,872 | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **123fahrschule SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 18.02.30 | 18.02. | A4DFCN | DE000A4DFCN2 | 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30) | | 2,3 | 2,3 | | |
| | | | | | | **3M Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.31 | 02.06. | A1816Q | XS1421915049 | 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F | S s | 89,312 | 89,38 | 3,34 | 3,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **3M Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A1VG99 | XS1136406342 | 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F | S s | 99,72 | 99,654 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A1Z1QH | XS1234373733 | 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F | S s | 92,672 | 92,764 | 3,75 | 3,75 |
| | | | | | | **A.P.Moeller-Maersk A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KZE3 | XS2410368042 | 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 84,701 | 84,81 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 05.03.32 | 05.03. | A3LVHQ | XS2776890902 | 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 98,123 | 98,098 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 05.03.36 | 05.03. | A3LVHR | XS2776891207 | 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 97,576 | 97,679 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | AAR025 | DE000AAR0256 | 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) | S 230 | 97,553 | 97,564 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 15.09.28 | 15.09. | AAR030 | DE000AAR0306 | 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) | S 239 | 93,224 | 93,26 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | AAR031 | DE000AAR0314 | 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) | S 240 | 88,884 | 89,011 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | AAR033 | DE000AAR0330 | 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) | S 243 | 94,922 | 94,973 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | AAR034 | DE000AAR0348 | 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) | S 245 | 99,746 | 99,77 | 2,92 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 11.10.27 | 11.10. | AAR037 | DE000AAR0371 | 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) | S 254 | 99,636 | 99,674 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | AAR042 | DE000AAR0421 | 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) | S 261 | 98,999 | 99,099 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 10.04.30 | 10.04. | AAR044 | DE000AAR0447 | 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) | S 263 | 95,96 | 96,06 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 08.10.30 | 08.10. | AAR046 | DE000AAR0462 | 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030) | S 267 | 96,211 | 96,356 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 01.02.33 | 01.02. | AAR048 | DE000AAR0488 | 3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033) | S 275 | 95,312 | 95,35 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | AAR032 | DE000AAR0322 | 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) | | 95,435 | 95,644 | 1,57 | 1,57 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | 4,335%, zinsv. v. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 97,05 | 97,05 | 5,51 | 5,5 |
| | | | | | | **AB Electrolux** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.30 | 18.05. | A3K5LY | XS2475919663 | 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 93,656 | 93,696 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **AB Sagax** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.01.27** | 30.01. | A28S3K | XS2112816934 | 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,982 | 98,884 | 2,26 | 2,26 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | A2R2K9 | ES0465936054 | 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29) | | 92,184 | 92,25 | 1,62 | 1,62 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A3LJ64 | ES0265936049 | 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) | | 107,065 | 107,139 | 7,06 | 7,06 |
| | | | | | | **ABB Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.30 | 19.01. | A287Q8 | XS2286044370 | v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | | 88,352 | 88,395 | 3,77 | |
| Euro | 1.000 | 16.01.31 | 16.01. | A3LCXN | XS2575556589 | 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 98,1 | 98,119 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **Abbott Ireland Financing DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.09.26** | 27.09. | A2RSC7 | XS1883355197 | 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,949 | 99,943 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 19.11.27 | 19.11. | A2SAR0 | XS2076155105 | 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,625 | 96,66 | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **Abbott Laboratories** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.11.36 | 30.MN | A189MS | US002824BG43 | 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 93,54 | 94,36 | 5,67 | 5,66 |
| | | | | | | **AbbVie Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A189FL | XS1520907814 | 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 96,965 | 97,007 | 3,6 | 3,6 |
| US$ | 1.000 | 14.05.35 | 14.MN | A1Z1D4 | US00287YAR09 | 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 92,47 | 93,16 | 5,69 | 5,68 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A284E1 | XS2125914916 | 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 96,09 | 96,139 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A284E2 | XS2125914833 | 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) | | 96,771 | 97,474 | 4,21 | 4,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AbbVie Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.11. | A2R76U | XS2055646918 | 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,996 | 97,024 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 18.11.31 | 18.11. | A2R76V | XS2055647213 | 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,099 | 88,241 | 2,8 | 2,8 |
| | | | | | | **ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3K84V | FR001400CHR4 | 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33) | | 108,378 | 108,57 | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **Abertis France S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.27 | 27.11. | A19SRX | FR0013298676 | 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 97,752 | 97,781 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A282HK | XS2231183646 | 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 93,489 | 93,581 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 100.000 | 04.05.27 | 04.05. | A28WUA | FR0013510823 | 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 99,456 | 99,508 | 3,36 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K017 | XS2433135543 | 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) | | 89,092 | 89,765 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KQXG | XS2342058117 | 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 94,033 | 94,09 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3LC56 | XS2577384691 | 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) | | 100,518 | 100,546 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A28TBE | XS2113911387 | 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,702 | 96,773 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 29.03.29 | 29.03. | A28Y5D | XS2195092601 | 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | | 96,17 | 96,184 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 15.07.29 | 15.07. | A2R4Y0 | XS2025480596 | 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 93,928 | 93,95 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 26.03.28 | 26.03. | A2R76M | XS2055651918 | 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 96,195 | 96,208 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 26.03.32 | 26.03. | A2R76N | XS2055652056 | 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 88,752 | 88,84 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A2RZQU | XS1967635977 | 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,882 | 98,929 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 27.03.31 | 27.03. | A2RZQV | XS1967636199 | 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 95,458 | 95,564 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **27.02.27** | 27.02. | A188WH | ES0211845310 | 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) | | 99,043 | 99,071 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.31 | 13.04. | A18Z2P | XS1394791492 | 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) | | 89,106 | 89,215 | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 100.000 | 12.01.32 | 12.01. | A19BHJ | XS1548458014 | 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) | | 87,947 | 88,005 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 100.000 | 12.01.37 | 12.01. | A19BHK | XS1548493946 | 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) | | 78,922 | 78,985 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 10.01.33 | 10.01. | A19ULC | XS1747670922 | 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) | | 86,512 | 86,569 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 12.04.38 | 12.04. | A19YY7 | XS1805353734 | 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) | | 77,191 | 77,181 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A1Z679 | XS1298431799 | 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) | | 92,281 | 92,42 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 14.01.35 | 14.01. | A28R10 | XS2101336316 | 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) | | 76,063 | 76,137 | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 100.000 | 23.04.39 | 23.04. | A2R05N | XS1985004370 | 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) | S s | 71,84 | 71,883 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 10.01.34 | 10.01. | A2RV6T | XS1933815455 | 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) | | 85,157 | 85,245 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 24.01.37 | 24.01. | A3K1BG | XS2435570895 | 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) | | 72,862 | 73,011 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 100.000 | 17.09.41 | 17.09. | A3KV87 | XS2387713238 | 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) | | 59,239 | 59,17 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 100.000 | 30.08.27 | 30.08. | A3L23Y | XS2889321589 | 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) | | 99,39 | 99,43 | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **15.01.27** | 15.01. | A28R4V | XS2102283061 | 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,175 | 99,185 | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 100.000 | 20.01.34 | 20.01. | A3K1CE | XS2434787235 | 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 81,013 | 81,431 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3KWNY | XS2389343380 | 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) | | 90,52 | 90,565 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 100.000 | 01.10.31 | 01.10. | A3L3XA | XS2910610364 | 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) | | 96,148 | 96,161 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 21.02.30 | 21.02. | A3LBJ1 | XS2536941656 | 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) | | 100,96 | 100,964 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBJ2 | XS2557084733 | 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 101,299 | 101,532 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXL | XS2575971994 | 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,62 | 100,655 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EG7T | XS3185662676 | 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) | | 94,85 | 95,067 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.07.36 | 16.07. | A3L1JC | XS2859413341 | 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36) | | 99,04 | 99,17 | 4,5 | 4,49 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 22.MS | A19P4C | XS1693822634 | 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) | | 100,15 | 100,281 | | |
| | | | | | | **ABO Energy GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.05.29 | 08.MN | A3829F | DE000A3829F5 | 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029) | | 16,001 | 16 | 82,73 | 82,73 |
| | | | | | | **Accentro Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.34 | 30.J31D | A254YS | DE000A254YS5 | zinsv., v. 13.02.20(34), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2034) | | 11 | 11 | 30,5 | |
| | | | | | | **ACCOR S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.28 | 29.11. | A3KZGW | FR0014006ND8 | 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 97,02 | 97,01 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 11.03.31 | 11.03. | A3LVR8 | FR001400OJO2 | 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 98,096 | 98,129 | 4,35 | 4,34 |
| | | | | | | **ACCOR S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.09. | A3L28S | FR001400SCF6 | 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) | | 98,954 | 98,93 | | |
| | | | | | | **ACEA S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.27 | 08.06. | A19V3L | XS1767087866 | 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 98,767 | 98,796 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | A2R2LB | XS2001278899 | 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 96,792 | 96,997 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **ACEF Holding S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A3KX23 | XS2401704189 | 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,094 | 90,154 | 2,76 | 2,76 |
| | | | | | | **ACEF Holding S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A3KSC9 | XS2351301499 | 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,682 | 94,769 | 1,58 | 1,58 |
| | | | | | | **Achmea B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.27 | 26.05. | A28XTJ | XS2175967343 | 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 98,964 | 98,918 | 3,02 | 3 |
| | | | | | | **Achmea B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.44 | 02.11. | A3LX1J | XS2809859536 | 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) | | 104,581 | 104,659 | 5,23 | 5,23 |
| | | | | | | **Achmea B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.39 | 24.09. | A2R8AY | XS2056491660 | 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39) | | 95,64 | 95,694 | 2,91 | 2,91 |
| | | | | | | **Achmea B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.MS | A2R8AX | XS2056490423 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | | 97,75 | 97,732 | | |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.36 | 29.09. | A3KWVD | XS2392593161 | 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) | | 69,923 | 69,979 | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 100.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3LDPY | XS2582112947 | 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | | 98,017 | 98,13 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A3LPTU | XS2706237513 | 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) | | 100,12 | 100,12 | 2,42 | 2,4 |
| Euro | 100.000 | 07.02.34 | 07.02. | A3LUCL | XS2761358055 | 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) | | 95,223 | 95,294 | 3,75 | 3,75 |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.12.27 | 10.12. | A3L64N | XS2958382645 | 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) | | 98,98 | 99,109 | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **Action Logement Services SAS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.10.34 | 30.10. | A2R9SN | FR0013457058 | 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 73,894 | 74,163 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 100.000 | 13.04.32 | 13.04. | A3K381 | FR0014009N55 | 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,561 | 86,779 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A3K9SL | FR001400CWI2 | 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 87,084 | 87,655 | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 100.000 | 19.07.41 | 19.07. | A3KTYY | FR0014004JA7 | 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) | | 57,138 | 57,543 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 05.10.31 | 05.10. | A3KW10 | FR0014005SE7 | 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 83,566 | 83,685 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 100.000 | 03.10.38 | 03.10. | A3LN82 | FR001400L362 | 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) | | 94,36 | 94,648 | 4,75 | 4,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A2R2A0 | XS1995662027 | 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) | | 91,738 | 91,786 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWD2 | XS2386592484 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) | | 93,017 | 93,003 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 21.09.31 | 21.09. | A3KWD4 | XS2386592567 | 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) | | 83,799 | 83,767 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | A3L4CV | XS2911666795 | 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32) | | 94,74 | 94,73 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.82 | 21.03. | A3KWD3 | XS2388141892 | 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82) | | 98,373 | 98,198 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **adidas AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) | | 99,871 | 99,928 | 4,27 | 4,19 |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A289Q8 | XS2240505268 | v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) | | 93,196 | 93,225 | 3,49 | |
| Euro | 100.000 | 21.11.29 | 21.11. | A30V3N | XS2555179378 | 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) | | 98,501 | 98,529 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A3H2X1 | XS2224621420 | 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) | | 73,866 | 73,996 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 100.000 | 06.11.30 | 06.11. | A460P9 | XS3215470280 | 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030) | | 95,961 | 96,121 | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **Adif - Alta Velocidad**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.27 | 30.04. | A2R03E | ES0200002048 | 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,653 | 98,695 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **Aedifica S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.31 | 09.09. | A3KVZM | BE6330288687 | 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 83,906 | 83,988 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **AEGON Ltd.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.JAJO | A0DAFX | NL0000116150 | 3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) | | 83,111 | 83,271 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 15.AO | A2R0BD | XS1886478806 | 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | | 101,33 | 101,28 | | |
| | | | | | | **Aeroporti di Roma S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.27 | 08.06. | A19JQH | XS1627947440 | 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) | | 98,805 | 98,862 | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **Aéroports de Paris S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3LYHP | FR001400Q3D3 | 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 96,939 | 97,017 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **Aéroports de Paris S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A19TQY | FR0013302197 | 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 97,094 | 97,136 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS9 | FR0011509488 | 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) | | 98,233 | 98,293 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 02.04.30 | 02.04. | A28VK9 | FR0013505633 | 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 96,11 | 96,185 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 05.01.29 | 05.01. | A28ZA6 | FR0013522133 | 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) | | 94,053 | 94,116 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 02.07.32 | 02.07. | A28ZA7 | FR0013522141 | 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 86,228 | 86,747 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 18.06.34 | 18.06. | A2R3QJ | FR0013426368 | 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) | | 78,405 | 78,848 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 11.10.38 | 11.10. | A2RSU0 | FR0013371549 | 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 77,31 | 77,619 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **African Development Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.27 | 22.03. | A3K3ME | XS2459747791 | 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 98,754 | 98,785 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **AG Insurance S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.47 | 30.06. | A1ZZFS | BE6277215545 | 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 99,925 | 99,99 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **AGCO International Holdings B.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.10.28 | 06.10. | A3KW5T | XS2393323071 | 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,752 | 93,768 | 1,69 | 1,69 |
| | | | | | | **AGEAS SA/NV**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.51 | 24.11. | A285JC | BE6325355822 | 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) | | 89,271 | 89,096 | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 02.07.49 | 02.07. | A2R0G7 | BE0002644251 | 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) | | 97,691 | 97,58 | 3,4 | 3,4 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AGEAS SA/NV** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 10.06. | A2SBB9 | BE6317598850 | 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) | | 96,7 | 96,591 | | |
| | | | | | | **Ageasfinlux S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Subordinated Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 250.000 | endlos | 07.FMAN | 856387 | XS0147484074 | 3,844%, zinsv. v. 07.08.26-08.11.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S | | 94,05 | 94,19 | | |
| | | | | | | **Agence Française de Développement** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VKM | FR0013312774 | 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,628 | 96,722 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 29.06.29 | 29.06. | A2R4FQ | FR0013431137 | 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,885 | 90,915 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 100.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5QR | FR001400ADF2 | 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) | | 87,47 | 87,591 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3LAHU | FR001400DCB7 | 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 95,901 | 96,171 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **Agence France Locale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.03.29 | 20.03. | A3K1DB | FR0014007RX5 | 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 91,7 | 91,8 | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 100.000 | 20.12.31 | 20.12. | A3LA6E | FR001400DLI3 | 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) | | 96,485 | 96,64 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LC02 | FR001400F4B8 | 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 97,45 | 97,48 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Ägypten, Arabische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.04.30 | 16.04. | A19Y9G | XS1807305328 | 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S | | 98,641 | 98,863 | 6,05 | 6,03 |
| Euro | 1.000 | 11.04.31 | 11.04. | A2R0MT | XS1980255936 | 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 99,394 | 99,776 | 6,52 | 6,51 |
| | | | | | | **AIA Group Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3KVZH | XS2356311139 | 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33) | | 94,512 | 94,54 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **AIB Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A3K3W0 | XS2464405229 | 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | S s | 99,455 | 99,475 | 2,61 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 17.11.27 | 17.11. | A3KQ9C | XS2343340852 | 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) | | 99,571 | 99,538 | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3LBDW | XS2555925218 | 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) | | 102,754 | 102,815 | 4,51 | 4,5 |
| | | | | | | **AIB Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A3LYQ6 | XS2823235085 | 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 100,55 | 100,594 | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **Air Baltic Corporation A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.08.29 | 14.FMAN | A3LYHS | XS2800678224 | 16 1/2%, zinsv. v. 14.08.26-13.11.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S | | 9,489 | 9,585 | 302,48 | 302,48 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3LC1F | FR001400F2R8 | 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | | 106,535 | 106,125 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LYYQ | FR001400Q6Z9 | 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | | 101,377 | 101,313 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 04.09.30 | 04.09. | A4EGD2 | FR0014012HT4 | 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) | | 96,38 | 96,339 | 4,77 | 4,77 |
| Euro | 100.000 | 01.07.31 | 01.07. | A4EXEA | FR0014019F53 | 4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) | | 96,72 | 96,722 | 5,03 | 5,03 |
| | | | | | | **Air Liquide Finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.06.28 | 13.06. | A182UV | FR0013182847 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) | | 96,368 | 96,36 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 100.000 | **08.03.27** | 08.03. | A19D7K | FR0013241346 | 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | S s | 99,076 | 99,085 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 02.04.30 | 02.04. | A28VK1 | FR0013505567 | 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 92,346 | 92,369 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 20.06.30 | 20.06. | A2R3WF | FR0013428067 | 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) | | 89,253 | 89,274 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 100.000 | 16.09.32 | 16.09. | A3K9DC | FR001400CND2 | 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) | | 94,024 | 94,222 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 27.05.31 | 27.05. | A3KRNQ | FR0014003N69 | 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 85,049 | 85,135 | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 20.09.33 | 20.09. | A3KWCW | FR0014005HY8 | 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) | | 77,99 | 78,326 | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 100.000 | 05.11.29 | 05.11. | A4EKDN | FR0014013VW7 | 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | | 96,833 | 96,856 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 05.05.33 | 05.05. | A4EKDP | FR0014013VX5 | 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 93,867 | 94,232 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **Air Products & Chemicals Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.28 | 05.05. | A28WV0 | XS2166122304 | 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,106 | 95,152 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 05.05.32 | 05.05. | A28WV1 | XS2166122486 | 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,484 | 83,669 | 1,91 | 1,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Airbus SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A181L7 | XS1410582313 | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 89,572 | 89,576 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 95,689 | 95,782 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VQF | XS2152796269 | 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 97,762 | 97,826 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VQG | XS2152796426 | 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 92,413 | 92,547 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 09.06.30 | 09.06. | A28X77 | XS2185867913 | 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 92,542 | 92,622 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 09.06.40 | 09.06. | A28X78 | XS2185868051 | 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 78,294 | 78,766 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | | **Aker BP ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.29 | 12.05. | A3KQ02 | XS2341269970 | 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,868 | 92,894 | 2,41 | 2,41 |
| | | | | | | **Aktia Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A3K1GC | XS2436153139 | 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 93,086 | 93,177 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Akzo Nobel N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.30 | 14.04. | A28V25 | XS2156598281 | 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 92,267 | 92,378 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 28.03.28 | 28.03. | A3K3L0 | XS2462466611 | 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | | 96,807 | 96,821 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 28.03.32 | 28.03. | A3K3L1 | XS2462468740 | 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 89,384 | 89,509 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 16.09.34 | 16.09. | A3L3LV | XS2901993019 | 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 94,203 | 94,215 | 4,63 | 4,63 |
| | | | | | | **AL Sydbank AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.12.29 | 11.12. | A4EGR2 | XS3174822489 | 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | | 98,18 | 98,22 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Albanien, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.31 | 23.11. | A3KZE2 | XS2406936075 | 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S | | 98,076 | 98,17 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Albanien, Republik**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YTN | XS2010031990 | 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | 99,65 | 99,73 | 3,96 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 14.02.35 | 14.02. | A4D64G | XS3004338557 | 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S | | 99,479 | 99,23 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **Albemarle New Holding GmbH**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.28 | 25.11. | A254P9 | XS2083147343 | 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S | | 95,55 | 95,587 | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Alcon Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3K55G | XS2486839298 | 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 97,969 | 98,028 | 3,62 | 3,61 |
| | | | | | | **Alfa Laval Treasury International AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.29 | 18.02. | A3K2AR | XS2444286145 | 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 94,405 | 94,499 | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **Aliaxis Holding S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.11.28 | 08.11. | A3KYJK | BE6331562817 | 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,274 | 93,38 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **Allergan Funding SCS**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A2RUA0 | XS1909193317 | 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 96,08 | 95,77 | 4,56 | 4,55 |
| | | | | | | **Alliander N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.30 | 10.06. | A28YBY | XS2187525949 | 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 88,366 | 88,408 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 24.06.32 | 24.06. | A2R30Q | XS2014382845 | 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) | | 83,73 | 84,008 | 2,09 | 2,09 |
| | | | | | | **Alliander N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.10. | A4EHWY | XS3193906180 | 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | 94,512 | 94,617 | | |
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | A180B8 | DE000A180B80 | 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) | S s | 90,474 | 90,589 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 06.12.27 | 06.12. | A19S4V | DE000A19S4V6 | 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) | | 97,269 | 97,305 | 1,79 | 1,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.28 | 13.03. | A1HG1K | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 | S s | 99,484 | 99,51 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 14.01.31 | 14.01. | A28RSR | DE000A28RSR6 | 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) | S s | 87,574 | 87,704 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A2RWAY | DE000A2RWAY2 | 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) | | 93,562 | 93,714 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 100.000 | 22.11.33 | 22.11. | A3KY35 | DE000A3KY359 | 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) | | 79,038 | 79,251 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 04.12.29 | 04.12. | A3LZUB | DE000A3LZUB2 | 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | | 99,074 | 99,139 | 3,56 | 3,55 |
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Zero Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.11.26** | | A3KY34 | DE000A3KY342 | Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26) | | 99,444 | 99,429 | | |
| | | | | | | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.07.50 | 08.07. | A254TM | DE000A254TM8 | 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) | | 92,215 | 92,279 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 06.07.47 | 06.07. | A2DAHN | DE000A2DAHN6 | 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | | 99,48 | 99,52 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | 05.07.52 | 05.07. | A30VJZ | DE000A30VJZ6 | 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) | | 98,66 | 98,819 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 07.09.38 | 07.09. | A30VTT | DE000A30VTT8 | 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) | | 100,89 | 100,87 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A289FK | DE000A289FK7 | 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) | | 89,52 | 89,502 | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.49 | 25.09. | A2YPFA | DE000A2YPFA1 | 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) | | 92,04 | 92,105 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A3E5TR | DE000A3E5TR0 | 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | | 86,668 | 86,791 | | |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A4EJ35 | XS3219374975 | 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) | | 95,797 | 95,883 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.28 | 23.03. | A3KWLW | XS2388172855 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28) | | 99,555 | 99,52 | 2,8 | 2,79 |
| | | | | | | **Alphabet Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.29 | 06.05. | A4EAQ4 | XS3064418687 | 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 97,27 | 97,232 | 3,6 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 06.05.33 | 06.05. | A4EAQ5 | XS3064423174 | 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 93,747 | 93,77 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 06.05.37 | 06.05. | A4EAQ6 | XS3064425468 | 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 91,183 | 91,194 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 06.05.45 | 06.05. | A4EAQ7 | XS3064427837 | 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 86,461 | 86,299 | 5,01 | 5 |
| Euro | 1.000 | 06.05.54 | 06.05. | A4EAQ8 | XS3064430385 | 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) | | 82,993 | 82,952 | 5,17 | 5,17 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A4EKN9 | XS3226478918 | 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) | | 97,659 | 97,64 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A4EKPA | XS3224609290 | 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 95,273 | 95,426 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.11. | A4EKPB | XS3224609373 | 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 92,692 | 92,936 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 06.11.38 | 06.11. | A4EKPC | XS3224609456 | 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 90,123 | 90,377 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 06.11.44 | 06.11. | A4EKPD | XS3224609530 | 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) | | 88,428 | 88,524 | 4,98 | 4,98 |
| Euro | 1.000 | 06.11.64 | 06.11. | A4EKPE | XS3224609613 | 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64) | | 84,564 | 84,529 | 5,33 | 5,33 |
| | | | | | | **Alstom S.A.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.29 | 11.01. | A287F1 | FR0014001EW8 | v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,396 | 91,39 | 3,95 | |
| Euro | 100.000 | **14.10.26** | 14.10. | A2R839 | FR0013453040 | 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,692 | 99,701 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 27.07.27 | 27.07. | A3KUFR | FR0014004QX4 | 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 97,254 | 97,263 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 27.07.30 | 27.07. | A3KUFS | FR0014004R72 | 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 87,157 | 87,462 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **Altarea S.C.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | A2R88Z | FR0013453974 | 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) | | 97,075 | 97,082 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Altice Financing S.A.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.29 | 15.FA | A3KUXK | XS2373430425 | 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 56,4 | 56,475 | 14,98 | 14,98 |
| | | | | | | **Altice Finco S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.JJ | A19QK3 | XS1577952440 | 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 20,218 | 20,22 | 45,22 | 45,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Altice France Holding S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.28 | 15.FA | A28VCV | XS2138140798 | 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S | | 33,749 | 33,75 | 23,47 | 23,47 |
| | | | | | | **Altria Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2RX14 | XS1843443190 | 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,088 | 99,152 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A2RX15 | XS1843443786 | 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 95,495 | 95,563 | 4,19 | 4,18 |
| | | | | | | **Amadeus IT Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.09.26** | 18.09. | A195RS | XS1878191219 | 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) | | 99,987 | 99,984 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 24.09.28 | 24.09. | A282S7 | XS2236363573 | 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) | | 96,681 | 96,698 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 20.05.27 | 20.05. | A28XNR | XS2177555062 | 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) | | 99,836 | 99,81 | 3,11 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 21.03.29 | 21.03. | A3LWD6 | XS2788614498 | 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) | | 99,148 | 99,191 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Amazon.com Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.08.57 | 22.FA | A190W0 | US023135BM78 | 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 70,65 | 71,51 | 6,56 | 6,56 |
| US$ | 1.000 | 22.08.27 | 22.FA | A190W3 | US023135BC96 | 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,7 | 98,801 | 4,63 | 4,63 |
| US$ | 1.000 | 05.12.44 | 05.JD | A1ZTJ9 | US023135AQ91 | 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 87,13 | 87,9 | 6,23 | 6,22 |
| Euro | 1.000 | 16.03.28 | 16.03. | A4ERV3 | XS3317524950 | 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) | | 99,031 | 99,064 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A4ERV4 | XS3305168794 | 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) | | 97,698 | 97,767 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 16.03.39 | 16.03. | A4ERV7 | XS3305169768 | 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) | | 94,511 | 94,802 | 4,64 | 4,63 |
| Euro | 1.000 | 16.03.45 | 16.03. | A4ERV8 | XS3305169925 | 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) | | 93,345 | 93,497 | 5,01 | 5,01 |
| Euro | 1.000 | 16.03.64 | 16.03. | A4ERV9 | XS3305170188 | 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) | | 92,016 | 91,759 | 5,35 | 5,34 |
| US$ | 1.000 | 13.03.76 | 13.MS | A4ERY9 | US023135DK94 | 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76) | | 90,23 | 91,03 | 6,85 | 6,84 |
| | | | | | | **Amcor UK Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28YYL | XS2193669657 | 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,351 | 98,408 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | **América Móvil S.A.B. de C.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A18YZU | XS1379122523 | 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,731 | 97,778 | 3,72 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 26.06.27 | 26.06. | A2R37T | XS2006277508 | 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,02 | 98,03 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | | **American Honda Finance Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | A3KTWT | XS2363117321 | 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A | S s | 93,967 | 94,017 | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A3LLCL | XS2657613720 | 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A | S s | 100,273 | 100,307 | 3,49 | 3,48 |
| | | | | | | **American International Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.27 | 21.06. | A19J8J | XS1627602201 | 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,989 | 99,01 | 3,22 | 3,21 |
| | | | | | | **American Medical Systems Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3K25P | XS2452433910 | 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 96,753 | 96,837 | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 08.03.34 | 08.03. | A3K25R | XS2452435295 | 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 84,493 | 84,742 | 4,35 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A3K28H | XS2452434645 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 90,371 | 90,45 | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **American Tower Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.01. | A2819H | XS2227905903 | 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 96,002 | 96 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.01. | A2819J | XS2227906208 | 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 84,629 | 84,748 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A3KRJ5 | XS2346206902 | 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,174 | 99,179 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 21.05.29 | 21.05. | A3KRJ6 | XS2346207892 | 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,478 | 92,554 | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 21.05.33 | 21.05. | A3KRJ7 | XS2346208197 | 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,013 | 82,206 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.02. | A3KW5U | XS2393701284 | 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,924 | 98,94 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 05.10.30 | 05.10. | A3KW5V | XS2393701953 | 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,542 | 88,592 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **Amphenol Technologies Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.28 | 08.10. | A2NBF7 | XS1843459436 | 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28) | | 96,893 | 96,923 | 3,59 | 3,59 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Amprion GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.27 | 22.09. | A30VPL | DE000A30VPL3 | 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) | | 100,007 | 100,03 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A30VPM | DE000A30VPM1 | 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) | | 98,781 | 98,874 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3514E | DE000A3514E6 | 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) | | 100,189 | 100,224 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 07.09.34 | 07.09. | A3514F | DE000A3514F3 | 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) | | 98,056 | 98,251 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 100.000 | 27.08.30 | 27.08. | A383QQ | DE000A383QQ2 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) | | 96,687 | 96,727 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 27.08.39 | 27.08. | A383QR | DE000A383QR0 | 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) | | 90,806 | 91,032 | 4,82 | 4,82 |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A3E5VX | DE000A3E5VX4 | 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) | | 77,692 | 77,96 | 1,6 | 1,6 |
| | | | | | | **ams-OSRAM AG** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.27 | 03.MN | A283WZ | DE000A283WZ3 | 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27) | | 97,15 | 97,15 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Andorra** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.02.27** | 23.02. | A3K2LX | XS2445667236 | 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | S s | 99,11 | 99,04 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 100.000 | 06.05.31 | 06.05. | A3KQMN | XS2339399946 | 1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 87,931 | 89,12 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | | | **Anglo American Capital PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.32 | 21.09. | A3K9MF | XS2536431617 | 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) | | 101,913 | 101,97 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A3LFG5 | XS2598746290 | 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) | | 101,285 | 101,308 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.06. | A3LV5W | XS2779881601 | 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) | S s | 99,667 | 99,723 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 15.03.32 | 15.03. | A3LV5X | XS2779901482 | 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) | S s | 99,01 | 99,024 | 4,33 | 4,32 |
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev Finance Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.01.43 | 17.JJ | A1HE1U | US035242AB27 | 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 79,61 | 79,76 | 6,06 | 6,06 |
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A18ZDR | BE6285455497 | 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 97,922 | 97,936 | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 17.03.36 | 17.03. | A18ZDS | BE6285457519 | 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | | 88,278 | 88,141 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | **22.01.27** | 23.01. | A19UUQ | BE6301510028 | 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | S s | 99,355 | 99,342 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 23.01.35 | 23.01. | A19UUR | BE6301511034 | 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) | | 84,657 | 84,818 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | A1HFAS | BE6248644013 | 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) | | 95,568 | 95,683 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 18.04.30 | 18.04. | A1ZZ92 | BE6276040431 | 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) | | 92,632 | 92,762 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.12. | A28VL3 | BE6320934266 | 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,562 | 98,627 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A28VL4 | BE6320935271 | 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 94,457 | 94,66 | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | 02.04.40 | 02.04. | A28VL5 | BE6320936287 | 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 90,982 | 91,276 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | A2RZ43 | BE6312821612 | 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,441 | 98,45 | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 28.03.31 | 28.03. | A2RZ44 | BE6312822628 | 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 90,946 | 90,989 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3LWG8 | BE6350702153 | 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 98,064 | 98,136 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 22.03.37 | 22.03. | A3LWG9 | BE6350703169 | 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) | | 94,752 | 94,723 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 22.03.44 | 22.03. | A3LWHA | BE6350704175 | 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 89,37 | 89,762 | 4,86 | 4,86 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.27 | 23.03. | A3K3EV | XS2459053943 | 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 98,936 | 98,96 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7TE | XS2052998403 | 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) | | 90,577 | 90,654 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 23.09.27 | 23.09. | A3KWLM | XS2389757944 | 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) | | 96,944 | 96,97 | 0,41 | 0,41 |
| | | | | | | **APA Infrastructure Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.27 | 22.03. | A1ZYTP | XS1205616698 | 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,367 | 99,414 | 3,23 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A3KM9M | XS2315784715 | 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,191 | 92,45 | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A3KM9N | XS2315784806 | 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 82,155 | 82,528 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Apicil Prévoyance** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.10.34 | 03.10. | A3L36D | FR001400T118 | 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34) | | 101,09 | 101,03 | 5,2 | 5,2 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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) | | 99,639 | 99,617 | 4,31 | 4,25 |
| US$ | 1.000 | 09.02.47 | 09.FA | A19C0P | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 78,861 | 79,581 | 6,16 | 6,16 |
| US$ | 1.000 | 11.05.27 | 11.MN | A19HCJ | US037833CR93 | 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,24 | 99,321 | 4,43 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 24.05.29 | 24.05. | A19HY5 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,141 | 95,217 | 2,88 | 2,88 |
| US$ | 1.000 | 12.09.27 | 12.MS | A19NYG | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,419 | 98,494 | 4,6 | 4,6 |
| US$ | 1.000 | 12.09.47 | 12.MS | A19NYJ | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 72,12 | 72,99 | 6,22 | 6,22 |
| US$ | 1.000 | 13.11.27 | 13.MN | A19R34 | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,081 | 98,325 | 4,77 | 4,76 |
| US$ | 1.000 | 13.11.47 | 13.MN | A19R35 | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 72,44 | 73,04 | 6,17 | 6,17 |
| US$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | A1HKKY | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 78,081 | 78,691 | 6,03 | 6,03 |
| US$ | 1.000 | 04.08.46 | 04.FA | A1VQHT | US037833CD08 | 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 74,82 | 75,47 | 6,13 | 6,13 |
| £ | 1.000 | 31.07.29 | 31.JJ | A1Z4VA | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) | | 94,825 | 95,31 | 5,06 | 5,06 |
| £ | 1.000 | 31.07.42 | 31.JJ | A1Z4VB | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) | | 74,19 | 74,73 | 6,27 | 6,27 |
| Euro | 1.000 | 17.09.27 | 17.09. | A1Z6UF | XS1292389415 | 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,763 | 98,783 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | **10.11.26** | 10.11. | A1ZR67 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,798 | 99,773 | 2,95 | 2,91 |
| US$ | 1.000 | 09.02.45 | 09.FA | A1ZVXC | US037833BA77 | 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 71,561 | 72,221 | 6,12 | 6,12 |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.11. | A2SAAS | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,018 | 85,247 | 1,17 | 1,17 |
| | | | | | | **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) | | 99,448 | 99,46 | 2,49 | 2,49 |
| 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) | | 92,037 | 92,046 | 3,92 | 3,91 |
| 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) | | 89,674 | 89,732 | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 86,269 | 86,488 | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 92,071 | 92,157 | 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) | | 99,393 | 99,424 | 2,49 | 2,49 |
| 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) | | 92,724 | 92,746 | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 97,184 | 97,241 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 19.06.28 | 19.06. | A3KYVS | FR0014006IV0 | v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,906 | 93,986 | 3,63 | |
| | | | | | | **ArcelorMittal S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A3L69A | XS2954181843 | 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) | | 98,487 | 98,532 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 13.12.31 | 13.12. | A3L69B | XS2954183039 | 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) | | 96,885 | 97,184 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **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 | | 1,54 | 1,43 | 387,35 | 387,35 |
| | | | | | | **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 | | 97,072 | 96,804 | 4,1 | 4,1 |
| | | | | | | **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 | | 97,495 | 97,061 | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Arena Luxembourg Finance S.àr.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 | | 98,301 | 98,25 | 3,17 | 3,16 |
| | | | | | | **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) | | 99,571 | 99,567 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K11F | BE6333133039 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,614 | 96,665 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.03.29 | 03.03. | A3K2SL | BE6333477568 | 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) | | 93,191 | 93,24 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A3KLJS | BE6326767397 | 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) | | 84,847 | 84,965 | 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) | | 59,561 | 59,716 | 1,67 | 1,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4D54F | BE6359485685 | 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32) | | 95,515 | 95,635 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **29.01.27** | 29.01. | A28SLQ | BE6318702253 | 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,293 | 99,297 | 2 | 2 |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | 15.12. | A0DUDM | XS0209139244 | zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP | | 12,27 | 12,27 | | |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 31.12.38(29) | 31.M30S | A0VTZ1 | XS0501195993 | 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars | | 59 | 59 | 9,14 | 9,14 |
| Euro | 1 | 09.07.29(25) | 09.JJ | A282B6 | XS2200244072 | 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) | | 88,941 | 89 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1 | 09.07.35(31) | 09.JJ | A28X66 | XS2177364390 | 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) | | 73,581 | 73,86 | 8,29 | 8,29 |
| Euro | 1 | 09.07.41(28) | 09.JJ | A28YAH | XS2177365363 | 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) | | 69,481 | 69,7 | 6,27 | 6,27 |
| Euro | 1 | 09.07.46(25) | 09.JJ | A28YAJ | XS2177365520 | 4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) | | 69,121 | 69,76 | 7,16 | 7,16 |
| Euro | 1 | 09.01.38(27) | 09.JJ | A28YAK | XS2177365017 | 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38) | | 76,772 | 76,671 | 7,43 | 7,43 |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 09.07.30(24) | 09.JJ | A28X6M | XS2177363665 | 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30) | | 83,93 | 83,99 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Argentum Netherlands B.V.**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.46 | 01.10. | A181ZT | XS1418788755 | 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich | | 100,04 | 100,06 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RXVZ | XS1942708527 | 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich | S s | 96,88 | 96,974 | 2,94 | 2,94 |
| | | | | | | **Arkéa Home Loans SFH S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDP | FR0014012EW5 | 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) | | 95,784 | 95,975 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **Arkéa Home Loans SFH S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.27 | 05.10. | A19P10 | FR0013284908 | 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) | S s | 97,354 | 97,396 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | 16.05.32 | 16.05. | A3K5DJ | FR001400ABK6 | 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) | | 89,384 | 89,468 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3K9Z0 | FR001400CZO3 | 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) | | 98,781 | 98,816 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Arkema S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.04.27 | 20.04. | A19GDG | FR0013252277 | 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,998 | 98,991 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 03.12.29 | 03.12. | A2SA1Z | FR0013464815 | 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,028 | 91,089 | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 100.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LDCT | FR001400FAZ5 | 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 97,649 | 97,677 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A4EGNR | FR0014012JL7 | 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 94,531 | 94,81 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Aroundtown SA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VK9 | XS1761721262 | 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,897 | 96,905 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 09.07.28 | 09.07. | A2R4T9 | XS2023873149 | 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | | 95,536 | 95,54 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 15.04.27 | 15.04. | A3K0AH | XS2421195848 | 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 98,196 | 98,204 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 16.07.29 | 16.07. | A3L1JD | XS2860457071 | 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | | 101,055 | 101,074 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 02.01.31 | 02.01. | A4EH2B | XS3196024296 | 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) | | 93,949 | 94,229 | 4,84 | 4,83 |
| | | | | | | **Aroundtown SA**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 12.01. | A2R47E | XS2027946610 | 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | | 97,94 | 97,725 | | |
| | | | | | | **Arval Service Lease S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.09.26** | 22.09. | A3K9NF | FR001400CSG4 | 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) | | 99,996 | 100,016 | 4,13 | 4,05 |
| | | | | | | **Asahi Group Holdings Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.28 | 23.10. | A2832M | XS2242747348 | 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,377 | 93,476 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 19.04.27 | 19.04. | A3KPPJ | XS2328981431 | 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,29 | 98,3 | 0,68 | 0,68 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 08.09.28 | 08.09. | A3KVXH | XS2381560411 | **ASB Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,519 | 93,565 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 30.01.28 | 30.JJ | A28R7U | XS2103218538 | **Ashland Services B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 96,841 | 96,75 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 22.07.32 | 22.07. | A3K7N9 | XS2504099669 | **Asian Development Bank (ADB)**<br>**Medium - Term Notes**<br>1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 91,51 | 91,53 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 25.07.34 | 25.07. | A3L1T3 | XS2865535590 | 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,98 | 94,92 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A3K5LQ | XS2473687106 | **ASML Holding N.V.**<br>**Registered Notes**<br>2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32) | | 92,833 | 92,812 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A189UN | XS1527556192 | **ASML Holding N.V.**<br>**Senior Notes**<br>1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 99 | 98,991 | 3,08 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A28T1T | XS2010032378 | 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 89,269 | 89,331 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 07.05.29 | 07.05. | A28WUX | XS2166219720 | 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 92,679 | 92,734 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A1871Q | XS1508404651 | **ASN Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) | S s | 86,25 | 86,36 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 18.05.27 | 18.05. | A19HK0 | XS1614202049 | 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) | | 98,46 | 98,495 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A19XCY | XS1788694856 | 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) | S s | 96,502 | 96,54 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 19.11.40 | 19.11. | A28439 | XS2259193998 | 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) | | 57,09 | 57,151 | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 100.000 | 16.09.41 | 16.09. | A3KV55 | XS2386592302 | 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) | | 57,731 | 57,841 | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 100.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMLE | XS2308298962 | **ASN Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) | | 95,334 | 95,385 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | 21.10.31 | 21.10. | A3L4ZD | XS2922125344 | 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) | | 97,13 | 97,2 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 27.11.35 | 27.11. | A3L6GY | XS2948048462 | **ASN Bank N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 98,33 | 98,237 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 02.05.49 | 02.05. | A2R1LA | XS1989708836 | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds**<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) | | 98,135 | 98,204 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 07.12.43 | 07.12. | A3LBMG | XS2554581830 | 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43) | | 112,434 | 112,643 | 5,83 | 5,83 |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.AO | A19QW5 | XS1700709683 | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) | | 100,03 | 100,173 | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.33 | 05.08. | A3L182 | XS2872909770 | **AstraZeneca Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 95,513 | 95,579 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MD | XS1411404426 | **AstraZeneca PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s | 96,427 | 96,45 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 03.06.29 | 03.06. | A3KRW4 | XS2347663507 | 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 91,527 | 91,558 | 0,82 | 0,82 |
| US$ | 1.000 | 12.06.27 | 12.JD | A19JW7 | US046353AN82 | **AstraZeneca PLC**<br>**Registered Notes**<br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,975 | 99,059 | 4,59 | 4,57 |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A3K06P | XS2432941693 | **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | | 99,433 | 99,25 | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.MJSD | A4EG17 | XS3181534937 | **AT & T Inc.**<br>**Floating Rate Notes**<br>2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) | | 100,087 | 100,065 | 2,72 | 2,72 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AT & T Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **01.03.27** | 01.MS | A19CWK | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,85 | 99,892 | 4,63 | 4,57 |
| US$ | 1.000 | 01.03.37 | 01.MS | A19CWL | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 93,32 | 94,16 | 6,22 | 6,21 |
| US$ | 1.000 | 01.03.57 | 01.MS | A19CWN | US00206RDT68 | 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 89,33 | 89,87 | 6,62 | 6,61 |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A19JY9 | XS1629866432 | 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) | | 87,627 | 88,017 | 4,74 | 4,74 |
| US$ | 1.000 | 01.09.40 | 01.MS | A1GQHS | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) | | 90,49 | 91,49 | 6,49 | 6,49 |
| Euro | 1.000 | 17.12.32 | 17.12. | A1HD4R | XS0866310088 | 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) | | 95,912 | 96,269 | 4,31 | 4,3 |
| US$ | 1.000 | 15.12.42 | 15.JD | A1HLC4 | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) | | 77,24 | 78,05 | 6,71 | 6,71 |
| US$ | 1.000 | 15.06.45 | 15.JD | A1HLC5 | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) | | 74,76 | 75,56 | 6,85 | 6,85 |
| US$ | 1.000 | 15.06.44 | 15.JD | A1VFV6 | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 81,311 | 81,661 | 6,71 | 6,71 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A1VHHL | XS1144088165 | 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) | | 96,017 | 96,039 | 3,92 | 3,92 |
| US$ | 1.000 | 15.05.35 | 15.MN | A1Z0Y6 | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 90,21 | 90,91 | 6,05 | 6,05 |
| US$ | 1.000 | 15.05.46 | 15.MN | A1Z0Y7 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) | | 78,49 | 79,35 | 6,85 | 6,85 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A1ZKLT | XS1076018305 | 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 93,579 | 93,62 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1ZXJX | XS1196380031 | 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 84,978 | 85,248 | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A28XTW | XS2180007549 | 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 96,72 | 96,76 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 19.05.32 | 19.05. | A28XTX | XS2180008513 | 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 88,971 | 89,175 | 4,28 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 19.05.38 | 19.05. | A28XTY | XS2180009081 | 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) | | 80,208 | 80,432 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 1.000 | 04.03.30 | 04.03. | A2R7JL | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 89,67 | 90,009 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 14.09.39 | 14.09. | A2R7JM | XS2051362312 | 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 70,872 | 70,938 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **Athene Global Funding** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A287C0 | XS2282195176 | 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,757 | 95,815 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | **08.01.27** | 08.01. | A3K0XK | XS2430970884 | 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,136 | 99,154 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 22.08.32 | 22.08. | A4EFU3 | XS3163476149 | 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 94,994 | 95,187 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **Atlas Copco Finance DAC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A2R68D | XS2046736752 | 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 89,97 | 90,008 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 08.02.32 | 08.02. | A3K1VW | XS2440690456 | 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 84,566 | 84,645 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **Atlas LuxCo 4 S.àr.l.** **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.JD | A3KQT4 | XS2342057143 | 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,557 | 98,491 | 4,56 | 4,55 |
| | | | | | | **Atos Group** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 18.12.30 | 18.MJSD | A3L7KQ | XS2950595087 | 5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 97,184 | 98 | 6,09 | 6,08 |
| | | | | | | **Atrium Finance PLC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A3KLFL | XS2294495838 | 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) | | 96,562 | 96,397 | 5,43 | 5,43 |
| | | | | | | **Auckland, Council** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.29 | 26.09. | A2R8AW | XS2055663764 | 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,999 | 90,037 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Ausgrid Finance Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | A3KW1F | XS2391430837 | 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 88,958 | 89,073 | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **Ausnet Services Holdings Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.02.27** | 26.02. | A1ZW6G | XS1191877452 | 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) | | 99,255 | 99,269 | 3 | 3 |
| | | | | | | **Australia and New Zealand Banking Group Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **29.09.26** | 29.09. | A186QR | XS1496758092 | 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | S s | 99,92 | 99,892 | 1,49 | 1,49 |
| | | | | | | **Australia, Commonwealth of...** **Treasury Bonds** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 21.11.27 | 21.MN | A1VMQX | AU000XCLWAQ1 | 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) | S s | 97,45 | 97,57 | 5,05 | 5,04 |
| A$ | 1.000 | 21.06.54 | 21.JD | A3LP3K | AU0000300535 | 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) | | 85,814 | 86,2 | 5,87 | 5,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.33 | 20.06. | A1HMB7 | XS0944835734 | 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 94,763 | 94,586 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3K88J | XS2532310682 | 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 98,9 | 98,942 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 100.000 | 02.10.34 | 02.10. | A3L35K | XS2911193956 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,412 | 93,355 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A4EHDV | XS3187006302 | 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,962 | 96,859 | 3,43 | 3,42 |
| | | | | | | **Autoroutes du Sud de la France S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.32 | 02.09. | A3K8VR | FR001400CH94 | 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 92,474 | 92,474 | 4,2 | 4,2 |
| | | | | | | **Autostrade per L'Italia S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3K1E2 | XS2434701616 | 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) | | 97,384 | 97,424 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3K1FA | XS2434702853 | 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) | | 89,894 | 90,039 | 4,41 | 4,4 |
| | | | | | | **Avinor AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.27** | 09.02. | A19C1B | XS1562601424 | 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,273 | 99,298 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.10. | A2825Y | XS2239067379 | 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 88,537 | 88,586 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **Avis Budget Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.30 | 31.JJ | A3LK3C | XS2648489388 | 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 100,65 | 100,726 | 7,18 | 7,17 |
| Euro | 1.000 | 28.02.29 | 28.F31A | A3LU9D | XS2769426623 | 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | 100,632 | 100,601 | 6,83 | 6,8 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A4EKXR | XS3224606197 | 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) | | 96,07 | 96,232 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3KYZN | XS2407019798 | 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 99,435 | 99,449 | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A3KYZT | XS2407019871 | 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 90,637 | 90,651 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **AXA S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A181MR | XS1410426024 | 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) | | 96,62 | 96,654 | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 12.10.30 | 12.10. | A3K983 | XS2537251170 | 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) | | 99,968 | 100,004 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 10.01.33 | 10.01. | A3LCSP | XS2573807778 | 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | S s | 97,923 | 97,95 | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3LZKZ | XS2834471463 | 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) | | 95,402 | 95,411 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **AXA S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | | 98,23 | 98,251 | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.47 | 06.07. | A18ZN6 | XS1346228577 | 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) | | 99,735 | 99,679 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 28.05.49 | 28.05. | A19YJP | XS1799611642 | 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) | | 97,519 | 97,619 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 10.07.42 | 10.07. | A3K0XP | XS2431029441 | 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) | | 87,155 | 87,199 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 10.03.43 | 10.03. | A3K55W | XS2487052487 | 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) | | 97,84 | 97,979 | 4,44 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 07.10.41 | 07.10. | A3KN91 | XS2314312179 | 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) | | 87,28 | 87,519 | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 11.07.43 | 11.07. | A3LGGA | XS2610457967 | 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) | | 104,11 | 104,048 | 5,13 | 5,13 |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.JJ | A3LTAC | XS2737652474 | 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) | | 103,608 | 104,043 | | |
| | | | | | | **Ayvens S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3LTF7 | FR001400NC70 | 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) | | 100,227 | 100,261 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 24.01.31 | 24.01. | A3LTF8 | FR001400NC88 | 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) | | 99,691 | 99,731 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **B.A.T. International Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A19M4D | XS1664644983 | 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) | S s | 94,656 | 94,71 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 06.03.29 | 06.03. | A1ZEG3 | XS1043097630 | 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) | | 98,452 | 98,488 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | **13.03.27** | 13.03. | A1ZYK4 | XS1203859928 | 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) | | 98,518 | 98,906 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 13.03.45 | 13.03. | A1ZYK5 | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | | 65,053 | 65,293 | 4,92 | 4,92 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **B.A.T. Netherlands Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VTD | XS2153597518 | 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 99,214 | 99,222 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 16.02.31 | 16.02. | A3LEFL | XS2589367528 | 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 104,578 | 104,68 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **Babcock International Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.27 | 13.09. | A2R7ME | XS2051664675 | 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,935 | 97,946 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **Bahrain, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 10.06.36 | 10.JD | A4EWAG | XS3381699902 | 7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S | | 93,93 | 94,811 | 8,19 | 8,19 |
| | | | | | | **Balder Finland Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.29 | 20.01. | A287WA | XS2288925568 | 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,839 | 92,78 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K037 | XS2432565187 | 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 89,542 | 89,902 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A3KRGR | XS2345315142 | 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | | 89,354 | 89,379 | 3,06 | 3,06 |
| | | | | | | **Ball Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 01.JJ | A2SANN | XS2080318053 | 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,875 | 98,745 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.29 | 23.07. | A2R5JW | XS2031926731 | 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 116,16 | 116,32 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Banca Transilvania S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A3L35D | XS2908597433 | 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | | 100,738 | 100,67 | 4,92 | 4,92 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A3K0XD | XS2430998893 | 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,527 | 96,535 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28R19 | XS2101349723 | 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,116 | 99,115 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.08.36 | 29.08. | A3L238 | XS2889406497 | 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | | 99,29 | 99,334 | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **10.02.27** | 10.02. | A19C1C | XS1562614831 | 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 100,08 | 100,08 | 3,26 | 3,23 |
| | | | | | | **Banco de Credito Social Cooperativo S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3L28F | XS2893180039 | 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) | | 99,952 | 100,019 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Banco de Sabadell S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.28 | 16.06. | A3KSF3 | XS2353366268 | 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 98,269 | 98,27 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 100.000 | 10.11.28 | 10.11. | A3LA5S | XS2553801502 | 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 101,601 | 101,675 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 100.000 | 07.02.29 | 07.02. | A3LDQV | XS2583203950 | 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 101,97 | 102,025 | 4,35 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A3LS31 | XS2745719000 | 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) | | 100,264 | 100,335 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 10.03.32 | 10.03. | A4EGMN | XS3176781691 | 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32) | | 96,654 | 96,818 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.05.27 | 04.05. | A0NT3B | ES0413900160 | 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) | | 100,948 | 101 | 3,07 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 27.11.34 | 27.11. | A1ZSF7 | ES0413900376 | 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) | | 87,53 | 87,524 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A2RTHB | ES0413900533 | 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 95,192 | 95,28 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 100.000 | 11.01.30 | 11.01. | A3LCSJ | ES0413900913 | 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) | | 99,248 | 99,38 | 3,62 | 3,61 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3KS0Z | XS2357417257 | 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 94,724 | 94,785 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 100.000 | 18.10.27 | 18.10. | A3LPTE | XS2705604077 | 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | | 100,159 | 100,145 | 4,46 | 4,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.MS | A0DDUL | XS0202197694 | 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) | | 89,251 | 89,731 | | |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.32 | 27.02. | A28T75 | ES0413900608 | 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) | S s | 82,5 | 82,54 | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 100.000 | 09.05.31 | 09.05. | A2R1SB | ES0413900558 | 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) | | 88,13 | 88,225 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 100.000 | 10.07.29 | 10.07. | A2R4YX | ES0413900566 | 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) | | 91,197 | 91,28 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 100.000 | 04.06.30 | 04.06. | A2SA69 | ES0413900574 | 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) | S s | 87,872 | 87,95 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.02.27** | 04.02. | A28TBD | XS2113889351 | 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,037 | 99,05 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28Y4H | XS2194370727 | 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) | | 98,515 | 98,535 | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 100.000 | **04.10.26** | 04.10. | A2R80F | XS2063247915 | 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) | | 99,87 | 99,855 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3KLN3 | XS2298304499 | 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) | | 95,515 | 95,565 | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 100.000 | 04.11.31 | 04.11. | A3KYEG | XS2404651163 | 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 86,195 | 86,209 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXR | XS2575952697 | 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 100,576 | 100,6 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3LJP3 | XS2634826031 | 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) | | 101,255 | 101,289 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 18.10.31 | 18.10. | A3LPTF | XS2705604234 | 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) | | 103,325 | 103,513 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 09.01.34 | 09.01. | A3LSRU | XS2743029840 | 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) | | 97,335 | 97,665 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 22.04.29 | 22.04. | A3LXKM | XS2806471368 | 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) | | 100,145 | 100,19 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LXKN | XS2806471525 | 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) | | 99,045 | 99,099 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LTFT | XS2751667150 | 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 101,665 | 101,715 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A19V3M | XS1767931121 | 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) | | 97,759 | 97,815 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 22.10.30 | 22.10. | A28330 | XS2247936342 | 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 90,848 | 90,919 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Bank Gospodarstwa Krajowego** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.28 | 13.10. | A3KXJB | XS2397082939 | 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 93,67 | 93,79 | 0,8 | 0,8 |
| US$ | 1.000 | 09.07.34 | 09.JJ | A3L0YM | XS2851607403 | 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S | | 99,91 | 100,32 | 5,85 | 5,84 |
| | | | | | | **Bank Millennium S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.29 | 25.09. | A3L3RV | XS2905432584 | 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) | | 102,31 | 102,458 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.31 | 26.10. | A2838K | XS2248451978 | 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) | | 87,191 | 87,235 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.03. | A28VE7 | XS2148370211 | 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) | | 99,929 | 99,929 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 09.05.30 | 09.05. | A2R1SZ | XS1991265395 | 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) | | 93,84 | 93,895 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 08.08.29 | 08.08. | A2R59E | XS2038039074 | 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) | | 94,34 | 94,38 | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 27.04.33 | 27.04. | A3K4WN | XS2462323853 | 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) | | 93,1 | 93,104 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 22.03. | A3KNNP | XS2321427408 | 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) | | 89,285 | 89,325 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 24.08.28 | 24.08. | A3KRJN | XS2345799089 | 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) | | 97,414 | 97,435 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 24.05.32 | 24.05. | A3KRJP | XS2345798271 | 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) | | 87,305 | 87,344 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 25.04.28 | 25.04. | BA0AJ2 | XS1811435251 | 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) | | 99,116 | 99,12 | 2,22 | 2,22 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3LJS4 | XS2634687912 | 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | | 100,835 | 100,89 | 3,62 | 3,61 |
| | | | | | | **Bank of Ireland Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.31 | 04.07. | A3LKL2 | XS2643234011 | 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | | 103,36 | 103,399 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 13.11.29 | 13.11. | A3LQU5 | XS2717301365 | 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | | 101,508 | 101,58 | 4,1 | 4,1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bank of Ireland Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.33 | 01.03. | A3LBW6 | XS2561182622 | 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) | | 103,16 | 103,21 | 6,13 | 6,12 |
| | | | | | | **Bank of Montreal**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.JAJO | A3LW4J | XS2798993858 | 2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | | 100,185 | 100,162 | 2,55 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EDVC | XS3112064947 | 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) | | 96,56 | 96,696 | 3,98 | 3,97 |
| | | | | | | **Bank of Montreal**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A3K1KW | XS2430951744 | 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 99,023 | 99,043 | 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) | | 90,89 | 90,995 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **Bank of Montreal**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A3K6H7 | XS2473715675 | 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,707 | 99,759 | 3,14 | 3,13 |
| | | | | | | **Bank of New Zealand**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.06.27 | 29.06. | A3K61N | XS2491074923 | 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,499 | 99,6 | 3,2 | 3,19 |
| | | | | | | **Bank Polska Kasa Opieki S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LRDX | XS2724428193 | 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | | 100,45 | 100,372 | 5,08 | 5,06 |
| | | | | | | **Bankinter S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A19VVH | ES0413679418 | 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 96,976 | 97,03 | 2,56 | 2,56 |
| | | | | | | **Bankinter S.A.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.32 | 10.09. | A3L3A2 | ES0213679OR9 | 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) | | 97,291 | 97,301 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **Bankinter S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.10.27 | 06.10. | A28S4F | ES0213679JR9 | 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 97,215 | 97,245 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **Bankinter S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.12.32 | 23.12. | A3KSXX | ES0213679OF4 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) | | 97,83 | 97,86 | 1,62 | 1,62 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A19HSM | XS1617831026 | 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,804 | 98,824 | 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) | S s | 96,714 | 96,77 | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 100.000 | 19.01.32 | 19.01. | A3K01H | FR0014007PW1 | 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | S s | 85,095 | 85,147 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 29.06.28 | 29.06. | A3KS03 | FR0014004750 | 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 94,274 | 94,338 | 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) | | 96,985 | 97,119 | 4,3 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDDM | FR001400FBN9 | 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,38 | 100,425 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 26.01.33 | 26.01. | A3LDDN | FR001400FBR0 | 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 98,019 | 98,069 | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.32 | 16.06. | A3K6A2 | FR001400AY79 | 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 100,1 | 100,11 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.11.26** | 04.11. | A188EG | XS1512677003 | 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,858 | 99,85 | 2,91 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 25.05.28 | 25.05. | A1907R | XS1824240136 | 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,894 | 97,94 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 15.11.27 | 15.11. | A19R39 | XS1717355561 | 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,715 | 97,755 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A2R3FT | FR0013425162 | 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,509 | 94,564 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A3KY4B | FR0014006KD4 | 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 85,29 | 85,39 | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCWT | FR001400F323 | 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 102,449 | 102,494 | 4,66 | 4,66 |
| | | | | | | **Banque Internationale** à**Luxembourg S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 28.MJSD | A4EW7A | XS3420300843 | 3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29) | | 99,999 | 100,023 | 3,04 | 3,03 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banque ouest-africaine de développement -BOAD** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A287XY | XS2288824969 | 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S | | 84,28 | 84,45 | 5,77 | 5,77 |
| | | | | | | **Banque Stellantis France S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **21.01.27** | 21.01. | A3LLAV | FR001400JEA2 | 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) | | 100,243 | 100,252 | 3,25 | 3,21 |
| | | | | | | **Barclays PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A3K0XC | XS2430951660 | 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 99,137 | 99,17 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A3KQT9 | XS2342060360 | 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) | | 87,005 | 87,039 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 31.01.36 | 31.01. | A3L5FP | XS2931242569 | 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) | S s | 95,916 | 95,999 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 08.08.30 | 08.08. | A3LLV3 | XS2662538425 | 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) | | 102,363 | 102,415 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 08.05.28 | 08.FMAN | A3LX6P | XS2815894071 | 3,277%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,323 | 100,306 | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 08.05.35 | 08.05. | A3LX6R | XS2815894154 | 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) | | 98,859 | 98,874 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 09.08.29 | 09.08. | BC0PQF | XS2373642102 | 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) | | 94,072 | 94,11 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **BASF Finance Europe N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.11.26** | 10.11. | A188WW | DE000A188WW1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) | | 99,604 | 99,595 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **BASF SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.31 | 04.03. | A169MB | XS1374994280 | 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) | | 89,656 | 89,656 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 07.02.33 | 06.02. | A1R08J | XS0885399583 | 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) | | 94,403 | 94,631 | 4,01 | 4 |
| Euro | 100.000 | 16.05.33 | 16.05. | A1TM88 | XS0932307100 | 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) | | 89,91 | 89,77 | 4,67 | 4,66 |
| Euro | 100.000 | 05.06.27 | 05.06. | A289DC | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) | | 97,972 | 98,019 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 06.10.31 | 06.10. | A2BPA5 | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) | | 86,75 | 86,803 | 2 | 2 |
| Euro | 100.000 | 13.12.32 | 13.12. | A2DAS0 | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) | | 88,722 | 89,085 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSGH | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) | | 97,381 | 97,421 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 15.11.37 | 15.11. | A2GSGJ | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) | | 75,701 | 75,795 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A2LQ5F | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) | | 93,379 | 93,47 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A30VKL | XS2491542457 | 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) | | 98,917 | 98,946 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 08.03.32 | 08.03. | A351K7 | XS2595418596 | 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) | | 101,191 | 101,175 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | 08.03.35 | 08.03. | A351K8 | XS2595418679 | 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 101,452 | 101,882 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3MQYV | XS2456247787 | 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 90,68 | 90,786 | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.11.33 | 16.11. | A383JG | DE000A383JG8 | 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) | S 10 | 95,49 | 95,527 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 27.04.33 | 27.04. | A3E5S1 | DE000A3E5S18 | 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) | S 3 | 79,561 | 79,585 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 28.10.31 | 28.10. | A3MP6H | DE000A3MP6H1 | 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) | S 4 | 83,935 | 84,059 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | | | **Bausparkasse Wüstenrot AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A3K1S5 | AT0000A2VCS0 | 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) | | 88,881 | 88,88 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 100.000 | 28.09.28 | 28.09. | A3KWB4 | AT0000A2T4M8 | 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) | | 67,582 | 68,093 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | | **BAWAG Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.34 | 24.02. | A3LRD9 | XS2707629056 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) | | 105 | 105,054 | 5,89 | 5,89 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.33 | 02.09. | A4EF4Y | XS3170898723 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 95,525 | 95,733 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.06.27 | 27.06. | A19KHN | XS1637329639 | 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 | S s | 98,165 | 98,194 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 09.06.36 | 09.06. | A3KR75 | XS2351073098 | 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) | | 71,13 | 71,187 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 17.05.27 | 17.05. | A3LBEB | XS2556232143 | 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,969 | 100,025 | 3,03 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3LCTL | XS2570759154 | 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) | | 99,078 | 99,225 | 3,54 | 3,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A19BT9 | XS1551294926 | 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) | | 99,27 | 99,27 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 19.06.34 | 19.06. | A2R3RC | XS2013520023 | 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) | | 78,52 | 78,5 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68T | XS2049584084 | 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 97,142 | 97,135 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 02.10.29 | 02.10. | A2R8JR | XS2058855441 | 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) | | 89,6 | 89,67 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 12.01.32 | 12.01. | A3K0R2 | XS2429205540 | 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) | | 83,218 | 83,261 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 31.07.28 | 31.07. | A3K3Y6 | XS2468221747 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) | | 95,674 | 95,749 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 100.000 | 12.05.31 | 12.05. | A3KQVC | XS2340854848 | 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) | | 84,721 | 84,765 | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A3LC3Z | XS2531479462 | 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) | | 100,394 | 100,375 | 2,91 | 2,88 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.31 | 27.02. | A3LU3L | XS2773068676 | 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) | | 97,638 | 97,73 | 3,71 | 3,7 |
| | | | | | | **Baxter International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A2R2BM | XS1998215559 | 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,213 | 93,307 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.08.27 | 14.FMAN | A4DFV1 | XS3149166541 | 3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027) | | 99,99 | 99,988 | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.29 | 26.08. | A351U0 | XS2630112014 | 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) | | 101,286 | 101,408 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A351U1 | XS2630111719 | 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) | | 101,725 | 101,849 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.79 | 12.11. | A255C9 | XS2077670342 | 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) | | 98,66 | 98,533 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 100.000 | 25.09.83 | 25.12. | A3514W | XS2684826014 | 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) | | 103,802 | 103,791 | 6,37 | 6,37 |
| Euro | 100.000 | 13.09.54 | 13.12. | A383Q8 | XS2900282133 | 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) | | 101,27 | 101,22 | 5,41 | 5,41 |
| Euro | 100.000 | 25.03.82 | 25.09. | A3MQSV | XS2451802768 | 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) | | 99,992 | 99,913 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 25.03.82 | 25.09. | A3MQSW | XS2451803063 | 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) | | 100,336 | 100,488 | 5,35 | 5,35 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **06.01.27** | 06.01. | A289QF | XS2199266003 | 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) | | 99,278 | 99,273 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 06.01.30 | 06.01. | A289QG | XS2199266268 | 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) | | 91,258 | 91,347 | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A289QH | XS2199266698 | 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) | | 85,162 | 85,45 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3H3EV | XS2281343256 | 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) | | 92,575 | 92,653 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 12.07.31 | 12.07. | A3H3EW | XS2281343413 | 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) | | 85,124 | 85,146 | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 100.000 | 12.01.36 | 12.01. | A3H3EX | XS2281343686 | 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36) | | 73,516 | 73,769 | 2,7 | 2,7 |
| | | | | | | **Bayer Capital Corp. B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.29 | 15.12. | A192DR | XS1840618216 | 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 94,612 | 94,687 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | BLB6J0 | DE000BLB6J02 | 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) | | 100,231 | 100,231 | 2,74 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 19.10.27 | 19.10. | BLB6JT | DE000BLB6JT9 | 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) | | 99,912 | 99,947 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | BLB6JV | DE000BLB6JV5 | 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) | | 98,705 | 98,761 | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | BYL0E2 | DE000BYL0E21 | 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) | | 95,455 | 95,586 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | BLB6J4 | XS2805361560 | 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) | | 99,123 | 99,473 | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 10.02.28 | 10.02. | BLB6JJ | DE000BLB6JJ0 | 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) | | 95,322 | 95,4 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | BLB6JZ | DE000BLB6JZ6 | 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) | | 100,817 | 100,855 | 3,14 | 3,13 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.01.27** | 25.01. | BLB4UP | DE000BLB4UP9 | 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99 | 99,001 | 4,97 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | **08.03.27** | 08.03. | BLB4V7 | DE000BLB4V73 | 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99,601 | 99,53 | 3,33 | 3,3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.10.33 | 17.10. | BLB6TU | DE000BLB6TU6 | 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) | | 91,001 | 91 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 17.10.28 | 17.10. | BLB6TV | DE000BLB6TV4 | 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28) | | 96 | 96 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.06.29 | 22.06. | BYL0J5 | DE000BYL0J59 | 2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29) | | 98,07 | 98,15 | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.11.32 | 22.11. | BLB8DN | XS2411178630 | 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) | | 97,589 | 97,714 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 05.01.34 | 05.01. | BLB8DT | XS2696902837 | 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) | | 105,391 | 105,3 | 6,06 | 6,05 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbodenkreditanstalt** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.36 | 21.03. | A161RM | DE000A161RM9 | 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) | | 71,8 | 72,574 | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A161RX | DE000A161RX6 | 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031) | | 96,97 | 97,472 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **BayWa AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 05.05. | A351PD | DE000A351PD9 | 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) | | 28,501 | 28,5 | | |
| | | | | | | **BCP V Modular Services Finance II PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.28 | 31.M30N | A3KXHV | XS2397447025 | 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 94,71 | 92,46 | 7,52 | 7,5 |
| | | | | | | **BE Semiconductor Industries N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A3L1KW | XS2858130771 | 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 101,423 | 101,557 | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.36 | 12.02. | A3KLWC | XS2298459426 | 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 74,653 | 74,977 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 13.08.41 | 13.08. | A3KU4X | XS2375844656 | 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 62,874 | 63,181 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 13.08.28 | 13.08. | A3KU4Y | XS2375844144 | 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,014 | 94,023 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | | | **Becton, Dickinson & Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.12.26** | 15.12. | A1894H | XS1531347661 | 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,723 | 99,722 | 3,01 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 08.02.31 | 08.02. | A3LUHG | XS2763026395 | 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 97,939 | 97,952 | 4,04 | 4,03 |
| | | | | | | **Belden Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A19XSF | XS1789515134 | 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 99,074 | 99,123 | 4,57 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A3KT7T | XS2367228058 | 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S | | 94,035 | 94,156 | 4,83 | 4,82 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A191UG | BE0002598762 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) | S s | 95,881 | 95,93 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 28.01.30 | 28.01. | A28SJX | BE0002682632 | 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) | S s | 89,001 | 89,03 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 12.02.31 | 12.02. | A3LUC4 | BE0390105683 | 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | S s | 96,727 | 96,82 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A3KLJA | BE6326784566 | 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,345 | 95,395 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 08.06.27 | 08.06. | A3KR7Y | BE6328785207 | 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) | | 98,086 | 98,075 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3LJTA | BE6344187966 | 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 | S s | 100,39 | 100,455 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A3LTF9 | BE0002993740 | 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) | | 99,699 | 99,74 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4EGME | BE0390247162 | 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) | | 95,868 | 96,129 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2R8D9 | BE0002669506 | 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) | | 89,781 | 89,815 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.34 | 06.04. | A3KW6C | BE6331190973 | 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) | S s | 93,43 | 93,48 | 2,2 | 2,2 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Benin, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.35(33) | 22.01. | A3KUAN | XS2366832496 | 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S | | 92,938 | 93,175 | 6,05 | 6,04 |
| | | | | | | **Beno Holding AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.MN | A3H2XT | DE000A3H2XT2 | 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027) | | 92 | 92 | 11,33 | 11,33 |
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Finance Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3K29M | XS2456839013 | 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,224 | 93,304 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 18.03.34 | 18.03. | A3K3DJ | XS2456839369 | 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 86,199 | 86,42 | 4,18 | 4,17 |
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A18Y3N | XS1380334224 | 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 98,085 | 98,13 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 16.03.35 | 16.03. | A1ZYEZ | XS1200679667 | 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 81,594 | 81,735 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A1ZYF7 | XS1200679071 | 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,054 | 99,043 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 15.01.41 | 15.01. | A287FZ | XS2280780771 | 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 58,273 | 58,405 | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Berry Global Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.JJ | A2SBWB | XS2093881030 | 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S | | 99,257 | 99,294 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.28 | 01.04. | A254S6 | XS2149280948 | 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) | | 97,714 | 97,758 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A289XC | XS2176558620 | 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) | | 91,991 | 91,97 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 29.05.29 | 29.05. | A30V33 | XS2560753936 | 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 99,307 | 99,3 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 28.10.33 | 28.10. | A460CP | XS3209539520 | 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) | | 93,268 | 93,588 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAQ | XS1222594472 | 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) | | 99,504 | 99,481 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Bevco Lux Sàrl** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.09. | A282HL | XS2231165668 | 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,975 | 98,03 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3KSH5 | XS2348703864 | 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,962 | 90,069 | 2,21 | 2,21 |
| | | | | | | **BG Energy Capital PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.11.29 | 21.11. | A1ZSF3 | XS1140054526 | 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29) | | 95,267 | 95,35 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **BHP Billiton Finance Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A1G90N | XS0834385923 | 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,884 | 99,871 | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | A1HKBE | XS0924998809 | 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 93,71 | 93,968 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 29.04.30 | 29.04. | A1Z0TS | XS1224955408 | 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) | | 91,761 | 91,862 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDM | XS3167486789 | 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) | | 96,027 | 96,342 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 04.09.35 | 04.09. | A4EGDN | XS3168118928 | 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) | | 94,512 | 94,937 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **Blackstone Holdings Finance Co. LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.29 | 10.04. | A2R0G5 | XS1979490239 | 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 94,595 | 94,644 | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **Blackstone Holdings Finance Co. LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.26** | 05.10. | A18650 | XS1499602289 | 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S | | 99,915 | 99,855 | 1,98 | 1,98 |
| | | | | | | **Blackstone Private Credit Fund** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A3KYGA | XS2403519601 | 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 99,541 | 99,531 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | A284CL | XS2247718435 | 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,633 | 98,661 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2R7MK | XS2051670300 | 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,199 | 94,246 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A3K4W4 | XS2471770862 | 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 98,071 | 98,124 | 4,3 | 4,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3KQKK | XS2338355014 | 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,279 | 95,354 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 20.04.30 | 20.04. | A3KXQ1 | XS2398746144 | 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | | 90,751 | 90,752 | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.08.29 | 14.FA | A2R6KG | USN1453LAC20 | 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 93,62 | 93,96 | 5,31 | 5,3 |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.01.28 | 10.01. | A19UK0 | XS1747444831 | 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,109 | 97,179 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 11.01.33 | 11.01. | A287DG | XS2280845145 | 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | | 80,133 | 80,032 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28RTP | XS2102357014 | 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 99,147 | 99,154 | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 14.01.32 | 14.01. | A28RTQ | XS2102357105 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 85,707 | 85,828 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A2R76R | XS2055728054 | 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,027 | 97,069 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 06.02.29 | 06.02. | A2RXDR | XS1948611840 | 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,909 | 94,979 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 22.05. | A3K2JV | XS2447564332 | 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,746 | 95,8 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | **22.11.26** | 22.11. | A3LHZP | XS2625968693 | 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) | | 100,073 | 100,072 | 2,81 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 22.07.30 | 22.07. | A3LHZQ | XS2625968347 | 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,386 | 98,472 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 22.05.35 | 22.05. | A3LHZR | XS2625968776 | 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) | | 95,081 | 94,978 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LPBL | XS2698773830 | 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,322 | 100,39 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPBM | XS2698773913 | 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 99,187 | 99,183 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 20.05.28 | 20.05. | A4EBBR | XS3075491152 | 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,292 | 98,419 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A4EBBS | XS3075490188 | 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 96,71 | 96,703 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 20.11.34 | 20.11. | A4EBBT | XS3075490261 | 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 95,519 | 95,481 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 27.01.29 | 27.01. | A4EN38 | XS3280518856 | 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,42 | 97,426 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 27.01.32 | 27.01. | A4EN39 | XS3280519078 | 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) | | 95,718 | 95,806 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 27.01.36 | 27.01. | A4EN4A | XS3280519318 | 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 93,976 | 94,074 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 19.05.36 | 19.05. | A4EU3F | XS3379782231 | 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 95,434 | 95,301 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **BMW International Investment B.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **09.10.26** | 09.JAJO | A3L4DW | XS2915279140 | 2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) | | 100,019 | 100,004 | 2,49 | 2,47 |
| | | | | | | **BMW International Investment B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.27 | 27.08. | A3L23P | XS2887901325 | 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,712 | 99,713 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 27.08.30 | 27.08. | A3L23Q | XS2887901598 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 97,159 | 97,248 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 27.08.34 | 27.08. | A3L23R | XS2887901911 | 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,329 | 93,403 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3LYXP | XS2823825711 | 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) | | 99,054 | 99,119 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3LYXQ | XS2823825802 | 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 95,986 | 96,049 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 22.07.29 | 22.07. | A4D5RW | XS2982332400 | 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) | | 98,037 | 98,072 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A4D5RX | XS2982332319 | 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) | | 95,811 | 95,786 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.04.27 | 06.AO | A19FQ0 | USU09513HC60 | 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,289 | 99,339 | 4,65 | 4,61 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A1ZZ02 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,77 | 98,809 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3LT42 | DE000A3LT423 | 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,411 | 93,505 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LT43 | DE000A3LT431 | 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,504 | 99,55 | 3,45 | 3,44 |
| | | | | | | **BNG Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.36 | 24.10. | A1871M | XS1508377584 | 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 75,46 | 75,508 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 29.03.38 | 29.03. | A19E66 | XS1586228824 | 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) | S s | 77,8 | 77,792 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 19.06.27 | 19.06. | A19JS5 | XS1632891138 | 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | S s | 98,24 | 98,28 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 11.01.28 | 11.01. | A19UNM | XS1748236699 | 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) | | 96,772 | 96,805 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 21.10.30 | 21.10. | A1Z86S | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 91,847 | 91,922 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 05.10.32 | 05.10. | A283AT | XS2240278692 | 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 80,486 | 80,52 | 0,02 | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNG Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.31 | 20.01. | A287T3 | XS2289404704 | v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 85,718 | 85,9 | 3,61 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R36 | XS2102284622 | 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) | | 89,431 | 89,505 | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 09.07.35 | 09.07. | A28ZG2 | XS2199719233 | 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) | | 72,989 | 73,021 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 17.10.35 | 17.10. | A2R0ZF | XS1982834282 | 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) | | 78,07 | 78,102 | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 15.07.39 | 15.07. | A2RTBG | XS1897486632 | 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) | | 75,175 | 75,1 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RWVC | XS1940071597 | 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 93,982 | 94,03 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A2SAND | XS2081605912 | 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 89,776 | 89,86 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 12.01.32 | 12.01. | A3K0W9 | XS2430965538 | 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 83,965 | 83,985 | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 30.03.37 | 30.03. | A3K3T7 | XS2463550702 | 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 77,67 | 77,67 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 13.07.32 | 13.07. | A3K7GN | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) | | 90,865 | 90,885 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A3K9Z8 | XS2540993685 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,569 | 99,617 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 19.04.33 | 19.04. | A3KPNW | XS2332592760 | 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) | | 79,563 | 79,584 | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 22.11.36 | 22.11. | A3KY73 | XS2408981103 | 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 70,139 | 70,185 | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 28.08.34 | 28.08. | A3L23M | XS2887172067 | 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,295 | 93,264 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A3LMEU | XS2673570995 | 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) | | 97,44 | 97,429 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 27.09.38 | 27.09. | A3LNYB | XS2695039128 | 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) | | 95,48 | 95,37 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS36 | XS2744955373 | 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 93,91 | 93,941 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **BNP Paribas Cardif S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 19.JD | A4EWC2 | FR00140196B5 | 6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.) | | 98,221 | 98,306 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8R | BE0002586643 | 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) | | 96,157 | 96,202 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 100.000 | 30.10.28 | 30.10. | A3LQCK | BE0002974559 | 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28) | | 100,301 | 100,385 | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 250.000 | endlos | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | 4,417%, zinsv. v. 19.06.26-18.09.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 94,03 | 93,68 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | BP451Y | FR001400KY44 | 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) | | 100,225 | 100,411 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 15.11.32 | 13.11. | BP452F | FR001400LZI6 | 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) | | 101,78 | 101,834 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 30.05.28 | 30.05. | BP45UH | FR0014006NI7 | 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 98,121 | 98,135 | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 100.000 | 11.07.30 | 11.07. | BP45UY | FR0014007LK5 | 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) | | 91,64 | 91,69 | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 100.000 | 25.07.28 | 25.07. | BP45V8 | FR001400AKP6 | 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 99,508 | 99,51 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 10.01.31 | 10.01. | BP45YE | FR001400F0V4 | 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | | 99,77 | 99,824 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 13.01.29 | 13.01. | BP45YK | FR001400DCZ6 | 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 100,895 | 100,912 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 19.02.28 | 19.02. | PB1K9S | FR0013484458 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) | | 98,889 | 98,887 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 17.04.29 | 17.04. | PB1LAC | FR0013508710 | 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) | | 95,975 | 96,025 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 01.09.28 | 01.09. | PB1LBS | FR0013532280 | 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) | | 97,209 | 97,235 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 14.10.27 | 14.10. | PB1LCF | FR00140005J1 | 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) | | 99,796 | 99,768 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 100.000 | 19.01.30 | 19.01. | PB1LDC | FR0014001JT3 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30) | | 92,325 | 92,395 | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.34 | 13.02. | BP453A | FR001400NV51 | 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 98,009 | 98,325 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 07.04.32 | 07.04. | BP45VN | FR0014009LQ8 | 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 89,182 | 89,194 | 4,33 | 4,32 |
| Euro | 100.000 | 01.09.29 | 01.09. | BP45W4 | FR001400CFW8 | 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 98,97 | 99,01 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | 24.05.33 | 24.05. | BP45Z0 | FR001400I4X9 | 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) | | 100,084 | 100,099 | 4,11 | 4,1 |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | PB1K56 | FR0013422011 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 93,592 | 93,685 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | PB1KM2 | XS1419646317 | 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,733 | 96,744 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | PB1KXQ | XS1722801708 | 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) | | 96,63 | 96,685 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 03.12.32 | 03.12. | PB1LCV | FR0014000UL9 | 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | | 80,245 | 80,454 | 1,55 | 1,55 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.08.34 | 28.08. | BP455B | FR001400SAJ2 | 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 99,11 | 99,1 | 4,29 | 4,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.08.33 | 31.08. | BP45T0 | FR00140057U9 | 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) | | 93,81 | 93,865 | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 100.000 | 31.03.32 | 31.03. | BP45VM | FR0014009HA0 | 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 99,39 | 99,4 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 15.01.32 | 15.01. | PB1K86 | FR0013476611 | 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) | | 99,238 | 99,18 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.31 | 02.07. | PB1K6L | FR0013431277 | 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 88,42 | 88,504 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | 01.10. | PB1KLN | XS1378880253 | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 100 | 100 | 2,84 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | PB1KN1 | XS1470601656 | 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,69 | 99,69 | 3,21 | 3,17 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.JD | BP45W5 | FR001400BBL2 | 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.) | | 105,082 | 104,91 | | |
| | | | | | | **Boeing Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.06.46 | 15.JD | A181SZ | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 66,37 | 67,1 | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19DLY | US097023BV68 | 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 71,9 | 69,02 | 6,16 | 6,16 |
| | | | | | | **Boels Topholding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A3LXTQ | XS2806449190 | 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 101,161 | 101,219 | 5,47 | 5,46 |
| | | | | | | **BOI Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.02.27** | 16.02. | A3K16P | XS2348767083 | 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S | | 100,963 | 100,94 | 5,01 | 4,94 |
| | | | | | | **BoldR Group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.30 | 24.MJSD | A460B6 | NO0013648295 | 9,063%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30) | | 94,292 | 95 | 11,28 | 11,28 |
| | | | | | | **Booking Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **03.03.27** | 03.03. | A1ZXQJ | XS1196503137 | 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,427 | 99,421 | 3,04 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3KM1H | XS2308322002 | 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,602 | 95,624 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3LA66 | XS2555218291 | 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) | | 100,085 | 100,089 | 3,42 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A3LA67 | XS2555220867 | 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 101,065 | 101,094 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 12.11.28 | 12.11. | A3LHS3 | XS2621007231 | 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) | | 99,811 | 99,861 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 12.05.33 | 12.05. | A3LHS4 | XS2621007660 | 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 98,827 | 98,897 | 4,33 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A3LVHS | XS2776511060 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,345 | 99,394 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 01.03.36 | 01.03. | A3LVHT | XS2776512035 | 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 93,572 | 93,764 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 01.03.32 | 01.03. | A3LVHU | XS2776511730 | 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 97,321 | 97,374 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 01.03.44 | 01.03. | A3LVHV | XS2777442281 | 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 86,454 | 86,611 | 5,2 | 5,19 |
| Euro | 1.000 | 07.11.30 | 07.11. | A4EKP2 | XS3224498108 | 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 96,053 | 96,215 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **Booster Precision Components GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26(23)** | 28.FMAN | A30V3Z | NO0012713520 | 11,011%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) | | | | | |
| | | | | | | **BorgWarner Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KRCS | XS2343846940 | 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 86,527 | 86,626 | 2,3 | 2,3 |
| | | | | | | **Boston Scientific Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A2R998 | XS2070192591 | 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,733 | 96,743 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Bouygues S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.06.27 | 07.06. | A189Z4 | FR0013222494 | 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) | | 98,683 | 98,711 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | A28V24 | FR0013507654 | 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 95,568 | 95,664 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 100.000 | 29.06.29 | 29.06. | A3K5XP | FR001400AJX2 | 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 96,07 | 96,142 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 30.06.37 | 30.06. | A3K5XQ | FR001400AJY0 | 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) | | 91,289 | 91,161 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3KYEM | FR0014006CS9 | 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 89,703 | 89,781 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 100.000 | 07.06.32 | 07.06. | A3LAWU | FR001400DNG3 | 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) | | 102,468 | 102,444 | 4,13 | 4,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bouygues S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.42 | 30.06. | A3LAWV | FR001400DNF5 | 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) | | 104,221 | 104,402 | 4,98 | 4,98 |
| | | | | | | **BP Capital Markets America Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A2RR6H | US10373QAC42 | 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) | | 98,19 | 98,41 | 4,95 | 4,95 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.41 | 21.09. | A3KWJZ | XS2388557998 | 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 64,497 | 64,612 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.12.40 | 04.12. | A2859A | XS2270147924 | 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) | | 61,046 | 61,19 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 12.05.30 | 12.05. | A3LHS1 | XS2620585658 | 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) | | 99,666 | 99,65 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 12.05.35 | 12.05. | A3LHS2 | XS2620585906 | 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35) | | 99,67 | 99,706 | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A19210 | XS1851278777 | 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,117 | 96,549 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19KJH | XS1637863546 | 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | | 94,922 | 94,84 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | **25.09.26** | 25.09. | A1ZQDG | XS1114473579 | 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,985 | 99,962 | 2,73 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | **16.02.27** | 16.02. | A1ZWYK | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,378 | 99,38 | 3,07 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSW | XS2135799679 | 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) | | 98,361 | 98,4 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VSX | XS2135801160 | 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 93,62 | 93,762 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R1XA | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) | | 97,134 | 97,174 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 08.05.31 | 08.05. | A2R1XB | XS1992927902 | 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) | | 88,226 | 88,325 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 15.11.34 | 15.11. | A2SAJN | XS2081016763 | 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 78,004 | 78,471 | 2,8 | 2,8 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.06. | A28Y0Y | XS2193662728 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 97,863 | 97,72 | | |
| | | | | | | **BPCE S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282GU | FR0013534674 | 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) | | | | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 100.000 | 14.01.28 | 14.01. | A3K0R3 | FR0014007LL3 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 99,181 | 99,175 | 1 | 1 |
| Euro | 100.000 | 02.03.29 | 02.03. | A3K2SF | FR0014008PK4 | 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 97,018 | 97,06 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 14.06.34 | 14.06. | A3LJTN | FR001400IJ13 | 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | | 100,915 | 100,959 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 100.000 | 08.03.33 | 08.03. | A3LVJZ | FR001400OIX5 | 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) | | 98,135 | 98,149 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **BPCE S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A186YW | FR0013204468 | 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 94,75 | 94,828 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VDY | FR0013312501 | 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) | | 97,3 | 97,385 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A287F2 | FR0014001G29 | 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) | | 99,05 | 99,056 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287F3 | FR0014001G37 | 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) | | 85,31 | 85,344 | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R1X | FR0013476207 | 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) | | 89,777 | 89,879 | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 100.000 | **24.02.27** | 24.02. | A2R9ET | FR0013455540 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 98,879 | 98,902 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | A3K0TW | FR0014007LM1 | 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 84,499 | 84,629 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 100.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K4Q8 | FR0014009YD9 | 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | | 99,185 | 99,2 | 3,1 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 26.04.32 | 26.04. | A3K4Q9 | FR0014009YC1 | 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 91,595 | 91,584 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 03.03.31 | 03.03. | A3KMC7 | FR00140027U2 | 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 86,275 | 86,309 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 29.11.32 | 29.11. | A3LBNV | FR001400E797 | 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 99,035 | 99,049 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCK4 | FR001400F083 | 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 99,93 | 99,978 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3LDCZ | FR001400FB06 | 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | | 99,889 | 99,945 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 10.07.28 | 10.07. | A3LKS9 | FR001400J2V6 | 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | | 100,866 | 100,886 | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 05.09.30 | 05.09. | A4EGDL | FR0014012BD1 | 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) | | 96,73 | 96,849 | 4,03 | 4,03 |
| | | | | | | **BPCE S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3K1KA | FR0014007VJ6 | 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) | | 94,19 | 94,28 | 2,63 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A3K2SG | FR0014008PC1 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 99,43 | 99,45 | 2,36 | 2,36 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | 13.01.42 | 13.01. | A3KXBQ | FR0014005V34 | 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) | | 99,66 | 99,62 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 200.000 | 13.10.46 | 13.10. | A3KXBR | FR0014005V67 | 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) | | 87,22 | 87,17 | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 25.01.35 | 25.01. | A3LDC0 | FR001400FB22 | 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) | | 101,67 | 101,829 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 100.000 | 26.02.36 | 26.02. | A3LU01 | FR001400O671 | 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) | | 95,81 | 95,82 | 5,45 | 5,44 |
| | | | | | | **BPCE SFH**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.01.35 | 23.01. | A28SDP | FR0013477940 | 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) | | 75,624 | 75,606 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 100.000 | **27.11.26** | 27.11. | A2RUS5 | FR0013383346 | 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) | | 99,61 | 99,61 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | **21.01.27** | 21.01. | A3K06G | FR0014007QS7 | 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 99,024 | 99,036 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 21.01.32 | 21.01. | A3K06H | FR0014007QT5 | 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | | 83,554 | 83,603 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 100.000 | 23.02.29 | 23.02. | A3K2GK | FR0014008JP6 | 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) | | 93,448 | 93,488 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 100.000 | 12.04.30 | 12.04. | A3K39W | FR0014009O88 | 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) | | 91,483 | 91,505 | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 100.000 | 27.05.32 | 27.05. | A3K5XN | FR001400AJW4 | 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | | 89,451 | 89,539 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 12.02.30 | 12.02. | A3L5PK | FR001400TWB1 | 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) | | 97,013 | 97,092 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Bpifrance SACA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.30 | 25.05. | A1Z227 | FR0012792000 | 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) | | 93,426 | 93,533 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 29.03.30 | 29.03. | A28X5K | FR0013516101 | 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,577 | 88,714 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 100.000 | 26.09.29 | 26.09. | A2R76S | FR0013448776 | 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,699 | 89,723 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 26.09.28 | 26.09. | A2RR4K | FR0013367604 | 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 94,803 | 94,896 | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 100.000 | 25.11.28 | 25.11. | A3K1ZH | FR00140084Y5 | 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 92,738 | 92,81 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 25.05.28 | 25.05. | A3KQHN | FR0014003C70 | v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,343 | 94,44 | 3,5 | |
| Euro | 100.000 | 25.11.32 | 25.11. | A3LAQE | FR001400DHQ4 | 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 95,91 | 96,18 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Bpifrance SACA**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.11.26** | 25.11. | A19BX1 | FR0013232253 | 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) | | 99,645 | 99,645 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A19HJU | FR0013256369 | 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) | | 98,558 | 98,625 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Brambles Finance PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A19P25 | XS1577950667 | 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27) | | 98,001 | 98,056 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **BRANICKS Group AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.09.26** | 22.09. | A3MP5C | XS2388910270 | 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026) | | 55,301 | 55,3 | 7,83 | 7,83 |
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.27 | 15.MN | 193117 | US105756AE07 | 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | 103,091 | 103,181 | 5,39 | 5,35 |
| | | | | | | **Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A190PQ | AT0000A21LA8 | 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,001 | 96 | 5,9 | 5,88 |
| | | | | | | **Brenntag Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.10.29 | 06.10. | A3KWY6 | XS2394063437 | 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,258 | 90,361 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 100.000 | 24.04.32 | 24.04. | A3LXEK | XS2802928692 | 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | S s | 97,869 | 97,94 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A3LXEL | XS2802928775 | 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | S s | 99,949 | 99,994 | 3,77 | 3,76 |
| | | | | | | **Brightstar Lottery PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A2R7ST | XS2051904733 | 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S | | 98,643 | 98,733 | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **Bristol-Myers Squibb Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.35 | 15.05. | A1Z043 | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 82,185 | 82,531 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **British American Tobacco PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 27.09. | A3KWUH | XS2391790610 | 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | | 97,197 | 97,105 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.01. | A4EJ3B | XS3216166663 | 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) | | 97,197 | 97,264 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **British Columbia, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.34 | 24.07. | A3LTNZ | XS2753539068 | 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,955 | 93,987 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **British Telecommunications PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A19KH5 | XS1637333748 | 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,789 | 98,821 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 12.09.29 | 12.09. | A2R7MH | XS2051494495 | 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 92,409 | 92,495 | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 26.09.28 | 26.09. | A2RSCL | XS1886403200 | 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 97,25 | 97,299 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 30.08.32 | 30.08. | A3K8U4 | XS2496028924 | 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 95,376 | 95,43 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **British Telecommunications PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.10.54 | 03.10. | A3LWSU | XS2794589403 | 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) | | 101,139 | 100,97 | 5,05 | 5,05 |
| | | | | | | **Buenos Aires, Province of...**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.09.37(28) | 01.MS | A3KV00 | XS2385151142 | 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S | | 70 | 70 | 9,02 | 9,02 |
| Euro | 1 | 01.09.37(24) | 01.MS | A3KV0J | XS2385150508 | 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S | | 74,061 | 73,91 | 9,07 | 9,07 |
| Euro | 1 | 01.09.37(28) | 01.MS | A3KV0Y | XS2385150177 | 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S | | 70,041 | 70,631 | 9,83 | 9,84 |
| | | | | | | **Bulgarian Energy Holding EAD**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.28 | 22.07. | A3KUAX | XS2367164576 | 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 96,25 | 96,32 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **Bulgarien, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.28 | 21.03. | A18ZAB | XS1382696398 | 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 99,491 | 99,585 | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 26.03.27 | 26.03. | A1VJ03 | XS1208855889 | 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,621 | 99,828 | 3,34 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 26.03.35 | 26.03. | A1VJ04 | XS1208856341 | 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 92,379 | 92,513 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 23.09.50 | 23.09. | A282UD | XS2234571771 | 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 50,684 | 51,03 | 4,92 | 4,92 |
| Euro | 1.000 | 23.09.30 | 23.09. | A282UF | XS2234571425 | 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,19 | 88,56 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3K9PK | XS2536817211 | 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 101,67 | 101,938 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 23.09.34 | 23.09. | A3K9PL | XS2536817484 | 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) | | 103,111 | 103,61 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3L28X | XS2890420834 | 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 97,95 | 98,54 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 05.09.44 | 05.09. | A3L28Y | XS2890435600 | 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 92,471 | 92,71 | 4,89 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A3LQUV | XS2716887760 | 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 102,77 | 103,14 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 13.05.36 | 13.05. | A3LQUW | XS2716887844 | 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) | | 104,165 | 104,56 | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 07.05.34 | 07.05. | A4EAK8 | XS3063879368 | 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 95,99 | 96,625 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 07.05.38 | 07.05. | A4EAK9 | XS3063879442 | 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) | | 95,136 | 95,62 | 4,67 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 18.07.35 | 18.07. | A4EED7 | XS3124345631 | 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,585 | 93,98 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 18.07.45 | 18.07. | A4EED8 | XS3124393367 | 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 89,692 | 90,03 | 4,98 | 4,98 |
| | | | | | | **Bulgarien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.33 | 27.01. | A3LDDH | XS2579483319 | 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S | | 103,051 | 103,44 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **Bunge Finance Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.28 | 24.09. | A3KWJ8 | XS2389688875 | 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) | | 93,7 | 94,207 | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **Bureau Veritas SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A2SADE | FR0013460607 | 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,666 | 98,671 | 2,26 | 2,26 |
| | | | | | | **C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3LS4F | FR001400N5A7 | 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) | | 98,17 | 98,223 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 12.01.34 | 12.01. | A3LS4G | FR001400N5C3 | 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) | | 94,113 | 94,147 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.04. | A3LW4C | XS2800653581 | 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) | | 100,29 | 100,305 | 3,21 | 3,19 |
| | | | | | | **CA Immobilien Anlagen AG**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.29 | 07.07. | A4EV8N | XS3398037146 | 3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29) | | 97,986 | 98,05 | 4,27 | 4,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CA Immobilien Anlagen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **05.02.27** | 05.02. | A28S0Q | XS2099128055 | 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) | | 98,891 | 98,886 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **Cadent Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.32 | 11.03. | A28UVF | XS2116701348 | 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) | | 83,397 | 83,555 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 19.03.30 | 19.03. | A3KNLN | XS2320438653 | 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) | | 89,056 | 89,093 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 05.07.29 | 05.07. | A3LKSV | XS2641164491 | 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) | | 100,756 | 101,017 | 3,96 | 3,95 |
| | | | | | | **Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.01.32 | 19.01. | A3K060 | FR0014007RB1 | 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 83,43 | 83,525 | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A3LBD2 | FR001400DZI3 | 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,846 | 99,891 | 3,09 | 3,07 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3LKG0 | FR001400IVT8 | 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 95,824 | 95,95 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Caisse des Dépôts et Consignations** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.11.27 | 25.11. | A3LAH3 | FR001400DCH4 | 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,65 | 99,7 | 3,3 | 3,29 |
| | | | | | | **Caisse Francaise de Financement Local** | | | | | |
| | | | | | | **OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K01S | FR0014007PX9 | 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) | | 83,3 | 83,35 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 100.000 | 20.01.42 | 20.01. | A3K01T | FR0014007PY7 | 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) | | 58,65 | 58,61 | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3K4HQ | FR0014009OM1 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) | | 96,04 | 96,082 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A3LBDB | FR001400DXR9 | 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) | | 99,84 | 99,885 | 3,26 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 20.03.29 | 20.03. | A3LQ4R | FR001400M1S9 | 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) | | 100,059 | 100,059 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 24.11.33 | 24.11. | A3LTN2 | FR001400NE03 | 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33) | | 94,993 | 95,004 | 3,94 | 3,93 |
| | | | | | | **Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.01.27** | 23.01. | A19B7K | FR0013232444 | 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 100,901 | 100,86 | 3,34 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7MN | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 94,76 | 94,814 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 24.09.28 | 24.09. | A2RR3G | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) | | 98,57 | 98,649 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **12.11.26** | 12.11. | A2R901 | ES0213307061 | 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) | | 99,736 | 99,69 | 2,23 | 2,23 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **11.01.27** | 11.01. | A19BF1 | ES0440609339 | 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) | | 99,533 | 99,549 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 14.07.32 | 14.07. | A19LGK | ES0440609347 | 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) | | 89,362 | 89,431 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 23.11.33 | 23.11. | A2RYS4 | ES0440609404 | 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33) | | 86,884 | 86,902 | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| £ | 100.000 | 06.04.28 | 06.AO | A3K339 | XS2465774128 | 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 98,973 | 99,02 | 4,23 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 09.02.29 | 09.02. | A3KLHZ | XS2297549391 | 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 95,791 | 95,845 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 19.09.28 | 19.MJSD | A3L3LA | XS2902578322 | 3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) | | 100,3 | 100,29 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 14.11.30 | 14.11. | A3LA61 | XS2555187801 | 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) | | 104,365 | 104,395 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 19.07.34 | 19.07. | A3LK9B | XS2652072864 | 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | | 104,67 | 104,64 | 4,41 | 4,4 |
| Euro | 100.000 | 09.02.32 | 09.02. | A3LUHF | XS2764459363 | 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) | | 100,205 | 100,27 | 4,08 | 4,07 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | A19ULE | ES0440609396 | 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28) | | 96,824 | 96,95 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.01.28 | 21.01. | A3K1B1 | XS2434702424 | 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | | 99,155 | 99,159 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 07.09.29 | 07.09. | A3K814 | XS2530034649 | 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 99,992 | 100,035 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 26.05.28 | 26.05. | A3KRNC | XS2346253730 | 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) | | 98,309 | 98,355 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 29.11.33 | 29.11. | A3LRN7 | XS2726256113 | 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) | | 101,668 | 101,625 | 4,1 | 4,1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.08.36 | 08.08. | A3L2DT | XS2875107307 | 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | | 99,681 | 99,64 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 23.02.33 | 23.02. | A3LBMR | XS2558978883 | 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) | | 102,645 | 102,715 | 5,74 | 5,73 |
| Euro | 100.000 | 30.05.34 | 30.05. | A3LJBP | XS2630417124 | 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | | 104,14 | 104,24 | 5,45 | 5,44 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.JAJO | A283GC | ES0840609020 | 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 101,23 | 101,308 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 14.MJSD | A3KVYQ | ES0840609038 | 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) | | 97,27 | 97,35 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 13.MJSD | A3LE5B | ES0840609046 | 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) | | 107,72 | 107,58 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 25.MJSD | A4EG7Y | ES0840609079 | 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.) | | 97,859 | 98,026 | | |
| | | | | | | **Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3K188 | ES0415306093 | 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) | | 93,277 | 93,365 | 1,6 | 1,6 |
| | | | | | | **Canadian Imperial Bank of Commerce**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A2R4YW | XS2025468542 | 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) | | 97,529 | 97,548 | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A3KQB5 | XS2337335710 | 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) | | 91,176 | 91,247 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A3KW4N | XS2393661397 | 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) | | 99,839 | 99,835 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Capgemini SE**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 29.MJSD | A4EHE3 | FR0014012SC7 | 2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) | | 99,929 | 99,921 | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | | **Capgemini SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A19YYW | FR0013327988 | 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,253 | 97,342 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28V7F | FR0013507878 | 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 90,16 | 90,326 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYA | FR0013519071 | 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 90,026 | 90,102 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 25.09.31 | 25.09. | A4EHE5 | FR0014012S97 | 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 94,765 | 94,984 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Capital One Financial Corp.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | A2R3F7 | XS2010331440 | 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 93,98 | 94,025 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Carlsberg Breweries A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.30 | 09.03. | A28UVE | XS2133071774 | 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) | | 89,667 | 89,724 | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 30.06.27 | 30.06. | A28YYD | XS2191509038 | 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,857 | 97,912 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.07. | A2R303 | XS2016228087 | 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) | | 92,325 | 92,342 | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A3LN8B | XS2696046460 | 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 100,597 | 100,612 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 05.10.33 | 05.10. | A3LN8C | XS2696089197 | 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 100,473 | 100,587 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Carmila S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.05.27 | 30.05. | A285VK | FR0014000T33 | 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,455 | 98,49 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 01.04.29 | 01.04. | A3KN36 | FR0014002QG3 | 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 94,096 | 93,889 | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **Carmila S.A.S.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.03.28 | 07.03. | A19XCV | FR0013321536 | 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 96,905 | 97,005 | 4,32 | 4,31 |
| | | | | | | **Carnival Corp. Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A3LXTX | XS2809222420 | 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 103,866 | 103,45 | 4,47 | 4,46 |
| | | | | | | **Carnival PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.29 | 28.10. | A2R9SK | XS2066744231 | 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) | | 91,501 | 91,625 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Carrefour Banque**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.05.27 | 05.05. | A3LG58 | FR001400HQM5 | 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) | | 100,298 | 100,283 | 3,57 | 3,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Carrefour S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.27 | 15.12. | A28VAJ | FR0013505260 | 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,131 | 99,16 | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 17.05.27 | 17.05. | A2R17M | FR0013419736 | 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,55 | 98,563 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A3K3TX | FR0014009DZ6 | 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) | | 99,858 | 99,847 | 3,01 | 2,97 |
| Euro | 100.000 | 30.10.29 | 30.10. | A3K3TY | FR0014009E07 | 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 95,99 | 96,049 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 12.10.28 | 12.10. | A3K99A | FR001400D0F9 | 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 100,785 | 100,828 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 08.12.28 | 08.12. | A4EGDY | FR0014012GV2 | 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) | | 98,051 | 98,076 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **Castellum AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.03. | A3KVMX | XS2380124227 | 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,059 | 98,73 | | |
| | | | | | | **Caterpillar Financial Services Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.27 | 03.09. | A3L27W | XS2889374356 | 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,721 | 99,732 | 3,32 | 3,32 |
| US$ | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A4EFH7 | US14913UBB52 | 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) | S s | 98,708 | 99,015 | 4,87 | 4,87 |
| | | | | | | **CCF SFH**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.06. | A3K61W | FR001400AEA1 | 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) | | 98,075 | 98,095 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **CCR Re S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.07.40 | 15.07. | A28ZVT | FR0013523891 | 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40) | | 94,361 | 94,54 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **CECONOMY AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A383TP | XS2854329104 | 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S | | 102,456 | 102,48 | 5,37 | 5,37 |
| | | | | | | **Celanese US Holdings LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.03.27** | 01.03. | A2RTR5 | XS1901137361 | 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 99,265 | 99,131 | 3,74 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A3K7PH | XS2497520887 | 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 105,152 | 104,69 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 10.09.28 | 10.09. | A3KVW3 | XS2385114298 | 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,81 | 93,671 | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | | **Cellnex Finance Company S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A3KLQ8 | XS2300292963 | 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 94,218 | 94,199 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 100.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3KLXB | XS2300292617 | 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 99,454 | 98,851 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 15.02.33 | 15.02. | A3KLXC | XS2300293003 | 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 86,619 | 86,774 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 100.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVSS | XS2385393405 | 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | | 97,687 | 97,713 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3KVST | XS2385393587 | 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) | | 88,087 | 88,181 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **Cellnex Telecom S.A.**<br>**CMN** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.11.31 | 20.11. | A2841H | XS2257580857 | 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) | | 91,462 | 91,49 | | |
| Euro | 100.000 | 05.07.28 | 05.07. | A2R4JE | XS2021212332 | 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) | | 105,845 | 104,887 | | |
| | | | | | | **Cellnex Telecom S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.10.30 | 23.10. | A2832Q | XS2247549731 | 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 91,459 | 91,403 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 20.04.27 | 20.04. | A28R4N | XS2102934697 | 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,79 | 98,791 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A28YYN | XS2193658619 | 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 94,617 | 94,625 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Ceskß Sporitelna AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3KV1A | AT0000A2STV4 | 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) | | 96,905 | 96,87 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4EGEH | XS3174780893 | 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) | S s | 97,279 | 97,347 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Ceske Drahy AS**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3LADJ | XS2495084621 | 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 101,758 | 101,8 | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **CETIN Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.27 | 14.04. | A3K4JN | XS2468979302 | 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,86 | 99,835 | 3,35 | 3,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CEZ AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS8 | XS0940293763 | 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 99,164 | 99,15 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | **02.12.26** | 02.12. | A2SA4V | XS2084418339 | 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | | 99,43 | 99,46 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3K322 | XS2461786829 | 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,56 | 99,58 | 3,17 | 3,14 |
| | | | | | | **Chanel Ceres PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A2827B | XS2239845253 | 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 85,712 | 85,717 | 2,33 | 2,33 |
| | | | | | | **CHAPTERS Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.08.30 | 08.FA | A4DFK3 | DE000A4DFK32 | 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30) | | 95,636 | 96,26 | 8,5 | 8,5 |
| | | | | | | **Cheplapharm Arzneimittel GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A351TE | XS2618867159 | 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S | | 100,046 | 100,039 | 7,62 | 7,6 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.FMAN | A351TF | XS2618840974 | 7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S | | 98,841 | 98,971 | 7,85 | 7,83 |
| | | | | | | **Chile, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.30 | 27.05. | A1Z14X | XS1236685613 | 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) | | 93,711 | 93,8 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 22.01.51 | 22.01. | A28760 | XS2291692890 | 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) | | 52,859 | 52,48 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 29.01.40 | 29.01. | A28SVC | XS2108987517 | 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) | | 69,068 | 68,84 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4F8 | XS1843433639 | 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31) | | 86,41 | 86,18 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **Chile, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A3KUJX | XS2369244087 | 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) | | 98,52 | 98,51 | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 26.07.36 | 26.07. | A3KUJY | XS2369244327 | 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) | | 76,372 | 76,423 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 21.01.29 | 21.01. | A3KWJD | XS2388560604 | 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) | | 93,169 | 93,13 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1 | 05.07.34 | 05.07. | A3LKSY | XS2645248225 | 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 99,81 | 99,95 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 03.08.38 | 03.08. | A4EYQL | XS3459014182 | 4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38) | | 97,061 | 97,141 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **China, People's Republic of** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285N2 | XS2259626856 | 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 88,218 | 88,155 | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 25.11.35 | 25.11. | A285N3 | XS2259627235 | 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) | | 77,341 | 77,27 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | **12.11.26** | 12.11. | A2R99K | XS2078532913 | 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) | | 99,09 | 99,41 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 12.11.31 | 12.11. | A2R99L | XS2078533218 | 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) | | 85,73 | 86,07 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R99M | XS2078535346 | 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) | | 71,35 | 71,6 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3KY6Q | XS2407277735 | 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 93,451 | 93,45 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 17.11.33 | 17.11. | A3KY6R | HK0000789559 | 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 82,356 | 82,42 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A4EW1K | HK0001314506 | 2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31) | | 96,971 | 97,21 | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A4EW1L | HK0001314514 | 2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 95,551 | 95,85 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 03.07.38 | 03.07. | A4EW1M | HK0001314522 | 3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38) | | 92,4 | 93,01 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **Chorus Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.12.26** | 05.12. | A2SA9Q | XS2084759757 | 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) | | 99,596 | 99,583 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **Chubb INA Holdings LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A19XGR | XS1785795763 | 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,011 | 97,073 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 15.03.38 | 15.03. | A19XGS | XS1785813251 | 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 82,173 | 82,307 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2R3YA | XS2012102674 | 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,249 | 98,271 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A2R3YB | XS2012102914 | 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,79 | 88,894 | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **CIMIC Finance Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A3KRRZ | XS2346973741 | 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,111 | 93,298 | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **Cirsa Finance International S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.AO | A3LT87 | XS2760863329 | 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 102,108 | 102,393 | 5,66 | 5,65 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A2R80E | XS2063232727 | 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) | S s | 99,856 | 99,841 | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 22.09.28 | 22.09. | A3K9PF | XS2536364081 | 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | | 100,258 | 100,325 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.09. | A3K9PG | XS2536362622 | 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) | | 99,178 | 99,3 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 14.FMAN | A3LYHE | XS2819338091 | 3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) | | 100,209 | 100,194 | 3,01 | 3 |
| Euro | 1.000 | 14.05.32 | 14.05. | A3LYHT | XS2577826386 | 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | | 98,342 | 98,369 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A18783 | XS1457608286 | 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 95,724 | 95,809 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 21.03.28 | 21.03. | A19X5R | XS1795252672 | 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) | | 97,344 | 97,44 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 10.04.29 | 10.04. | A2R0LE | XS1980064833 | 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 94,16 | 94,24 | 2,64 | 2,64 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.07.28 | 25.JJ | A184FT | US172967KU42 | 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) | | 98,452 | 98,684 | 5,07 | 5,06 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.05.46 | 18.MN | A181SA | US172967KR13 | 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) | | 80,733 | 81,279 | 6,6 | 6,6 |
| | | | | | | **Citycon Oyj**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.02. | A2SAVZ | XS2079413527 | 7,152%, zinsv. v. 22.02.26-21.02.27, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | | 72,947 | 72,423 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.09. | A3KR0X | XS2347397437 | 7,472%, zinsv. v. 10.09.26-09.09.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 82,164 | 81,683 | | |
| | | | | | | **Citycon Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.28 | 12.03. | A3KM19 | XS2310411090 | 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,345 | 95,06 | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.30 | 13.04. | A19ZCF | XS1806130305 | 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 93,88 | 93,73 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **CK Hutchison Finance [16] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A18Z2J | XS1391086987 | 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28) | | 97,621 | 97,56 | 3,59 | 3,58 |
| | | | | | | **CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.10.28 | 17.10. | A2R88B | XS2057069762 | 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) | | 95 | 95,092 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 17.10.31 | 17.10. | A2R88C | XS2057070182 | 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) | | 87,89 | 88,029 | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Cloverie PLC**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2RTBT | XS1890836296 | 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I. | S s | 95,47 | 95,539 | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **CMA CGM S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.AO | A4EH9E | XS3193815977 | 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S | | 98,67 | 98,51 | 5,23 | 5,22 |
| | | | | | | **CNH Industrial Finance Europe S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R4JP | XS2022084367 | 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,213 | 94,278 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 25.03.27 | 25.03. | A2RZTV | XS1969600748 | 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,243 | 99,266 | 3,21 | 3,18 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.50 | 27.07. | A2SAY9 | FR0013463775 | 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) | | 91,12 | 90,98 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 100.000 | 12.10.53 | 12.10. | A3KXB0 | FR0014005X99 | 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) | | 82,779 | 83,009 | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.47 | 10.06. | A18VPL | FR0013066388 | 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 100,54 | 100,51 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 30.06.51 | 30.06. | A28ZAK | FR0013521630 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51) | | 91,65 | 91,709 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A2852W | FR0014000XY6 | 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) | | 94,995 | 95,071 | 0,79 | 0,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.01.29 | 27.01. | A3K1PA | FR0014007YA9 | 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29) | | 93,83 | 93,929 | 2,64 | 2,64 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.** **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.02.29 | 05.02. | A2RW8F | FR0013399680 | 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 97,25 | 97,374 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.JD | A192QP | FR0013336534 | 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 100,55 | 100,094 | | |
| | | | | | | **Coca Cola HBC Finance B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.31 | 14.05. | A2R14Y | XS1995795504 | 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) | | 90,136 | 90,284 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 14.05.27 | 14.05. | A2R14Z | XS1995781546 | 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) | | 98,551 | 98,566 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 21.11.29 | 21.11. | A2SAN6 | XS2082345955 | 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) | | 90,54 | 90,629 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 20.11.32 | 20.11. | A3L560 | XS2934874566 | 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 94,475 | 94,525 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 27.02.28 | 27.02. | A3LU4A | XS2757515882 | 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | | 99,633 | 99,653 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A181VZ | XS1415535696 | 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,006 | 97,017 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1ZYWA | XS1206411230 | 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 93,709 | 93,817 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 12.09.31 | 12.09. | A2R7SA | XS2051655095 | 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,324 | 85,329 | 1,64 | 1,64 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.32 | 25.09. | A4EHDX | XS3186951219 | 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) | | 94,981 | 95,294 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.28 | 02.12. | A285YC | XS2264977146 | 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 92,708 | 92,724 | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 21.03.32 | 21.03. | A3L3QM | XS2905425612 | 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S | | 96,286 | 96,281 | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Coface S.A.** **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A3K9NA | FR001400CSY7 | 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) | | 106,363 | 106,441 | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Cofinimmo S.A.** **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.12.30 | 02.12. | A285YD | BE6325493268 | 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 87,333 | 87,297 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3K1F2 | BE0002838192 | 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28) | | 96,343 | 96,357 | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R90P | XS2078409716 | 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39) | | 66,262 | 66,59 | 2,61 | 2,61 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.** **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.03.34 | 06.03. | A2RYP9 | XS1958648294 | 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) | | 82,571 | 83,121 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 10.11.29 | 10.11. | A3KYQK | XS2405875480 | 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 90,669 | 90,697 | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | | **Colonial SFL SOCIMI S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.28 | 14.10. | A283PY | ES0239140017 | 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 94,6 | 94,685 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Coloplast Finance B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.27 | 19.05. | A3K5LW | XS2481287808 | 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 98,88 | 98,755 | 3,94 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 19.05.30 | 19.05. | A3K5LX | XS2481288525 | 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 95,016 | 95,734 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **Comcast Corp.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.40 | 20.02. | A28TE0 | XS2114852721 | 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 67,376 | 67,527 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 20.05.27 | 20.05. | A28TEY | XS2114852218 | 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,003 | 98,033 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 20.02.32 | 20.02. | A28TEZ | XS2114852564 | 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,133 | 83,192 | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV4D | XS2385398206 | 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,16 | 90,234 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 26.09.32 | 26.09. | A3L3WP | XS2909746310 | 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 94,489 | 94,491 | 4,31 | 4,31 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Comcast Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.36 | 26.09. | A3L3WQ | XS2909746401 | 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 91,827 | 91,958 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | CZ439B | DE000CZ439B6 | 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) | S 1018 | 102,265 | 102,315 | 4,27 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 17.01.31 | 17.01. | CZ439T | DE000CZ439T8 | 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) | S 1031 | 101,65 | 101,759 | 4,2 | 4,19 |
| Euro | 100.000 | 21.03.28 | 21.03. | CZ43ZB | DE000CZ43ZB3 | 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) | S 995 | 100,735 | 100,745 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | CZ43ZN | DE000CZ43ZN8 | 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) | | 102,655 | 102,705 | 4,25 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 02.09.36 | 02.09. | CZ457B | DE000CZ457B8 | 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) | S 1080 | 95,244 | 95,563 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 100.000 | 14.09.27 | 14.09. | CZ45W5 | DE000CZ45W57 | 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.10.35 | 15.10. | CZ45Y3 | DE000CZ45Y30 | 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) | S 1055 | 95,73 | 95,995 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 08.12.28 | 08.12. | CZ45Y6 | DE000CZ45Y63 | 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) | S 1058 | 98,937 | 98,985 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 16.07.32 | 16.07. | CZ45YV | DE000CZ45YV9 | 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) | S 1050 | 98,882 | 98,999 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | CZ45ZA | DE000CZ45ZA0 | 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) | S 1061 | 97,708 | 97,799 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 03.03.28 | 03.MJSD | CZ45ZM | DE000CZ45ZM5 | 3,108%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) | S 1063 | 100,125 | 100,112 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 06.06.34 | 06.06. | CZ45ZV | DE000CZ45ZV6 | 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34) | S 1071 | 96,04 | 96,352 | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.08.27 | 24.08. | CZ40MB | DE000CZ40MB7 | 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) | S P18 | 97,6 | 97,658 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 18.04.28 | 18.04. | CZ40MQ | DE000CZ40MQ5 | 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) | S P22 | 96,146 | 96,224 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 09.01.34 | 09.01. | CZ40NP | DE000CZ40NP5 | 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) | S P30 | 84,485 | 84,526 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 09.01.31 | 09.01. | CZ439P | DE000CZ439P6 | 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) | S P67 | 96,482 | 96,553 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 13.06.33 | 13.06. | CZ43Z2 | DE000CZ43Z23 | 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) | S P63 | 97,121 | 96,86 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | CZ43Z7 | DE000CZ43Z72 | 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) | S P65 | 99,93 | 100 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 13.10.28 | 13.10. | CZ43ZF | DE000CZ43ZF4 | 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) | S P57 | 98,908 | 98,986 | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 20.04.29 | 20.04. | CZ43ZX | DE000CZ43ZX7 | 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) | S P61 | 98,982 | 99,018 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 15.01.36 | 15.01. | CZ457U | DE000CZ457U8 | 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) | S P96 | 94,768 | 94,725 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 09.05.29 | 09.05. | CZ45VF | DE000CZ45VF8 | 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) | S P34 | 91,245 | 91,315 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | CZ45W1 | DE000CZ45W16 | 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) | S P49 | 98,825 | 98,827 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 01.09.32 | 01.09. | CZ45W9 | DE000CZ45W99 | 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) | S P55 | 92,433 | 92,491 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 12.01.32 | 12.01. | CZ45WY | DE000CZ45WY7 | 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) | S P47 | 83,871 | 84,046 | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 13.03.34 | 13.03. | CZ45YB | DE000CZ45YB1 | 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) | S P68 | 95,289 | 95,359 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | CZ45YX | DE000CZ45YX5 | 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) | S P74 | 97,391 | 97,447 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 10.07.34 | 10.JAJO | CZ45Z0 | DE000CZ45Z05 | 2,823%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34) | S P86 | 98,2 | 98,2 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 20.12.29 | 20.12. | CZ45ZB | DE000CZ45ZB8 | 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) | S P77 | 97,456 | 97,541 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 27.02.35 | 27.02. | CZ45ZL | DE000CZ45ZL7 | 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35) | S P84 | 93,678 | 93,673 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 17.09.30 | 17.09. | CZ45ZW | DE000CZ45ZW4 | 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) | S P85 | 95,864 | 95,931 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | CZ46CD | DE000CZ46CD1 | 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33) | S P98 | 96,769 | 96,811 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | CZ40M3 | DE000CZ40M39 | 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) | S 904 | 96,491 | 96,569 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 01.09.27 | 01.09. | CZ45V8 | DE000CZ45V82 | 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) | S 961 | 97,321 | 97,308 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | **04.12.26** | 04.12. | CZ45VC | DE000CZ45VC5 | 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) | S 940 | 99,45 | 99,444 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | CZ40MM | DE000CZ40MM4 | 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 | | 97,745 | 97,79 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | CZ45VM | DE000CZ45VM4 | 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 | | 99,26 | 99,256 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CB94MF | DE000CB94MF6 | 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) | | 104,51 | 104,739 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WA | DE000CZ45WA7 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | | 100,018 | 99,92 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WB | DE000CZ45WB5 | 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) | | 110,31 | 110,335 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WD | DE000CZ45WD1 | 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.) | | 103,709 | 103,861 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | CZ439N | DE000CZ439N1 | 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 | | 99,99 | 99,991 | 2,76 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 10.10.30 | 10.10. | CZ457K | DE000CZ457K9 | 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 | | 95,806 | 95,956 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | CZ457V | DE000CZ457V6 | 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 | | 95,95 | 96,002 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 03.02.34 | 05.FMAN | CZ45ZG | DE000CZ45ZG7 | 2,972%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 | | 98,35 | 98,35 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | CZ45ZK | DE000CZ45ZK9 | 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 | | 98,766 | 98,791 | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 16.04.29 | 16.04. | CZ46CE | DE000CZ46CE9 | 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99 | | 98,393 | 98,427 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.33 | 05.10. | CZ43Z4 | DE000CZ43Z49 | 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) | | 104,44 | 104,47 | 5,96 | 5,96 |
| Euro | 100.000 | 21.01.38 | 21.01. | CZ457W | DE000CZ457W4 | 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) | | 96,039 | 96,378 | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 100.000 | 06.12.32 | 06.12. | CZ45W8 | DE000CZ45W81 | 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) | | 102,54 | 102,64 | 5,99 | 5,99 |
| Euro | 100.000 | 29.12.31 | 29.12. | CZ45WP | DE000CZ45WP5 | 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) | S 983 | 99,831 | 99,829 | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 100.000 | 20.02.37 | 20.02. | CZ45Y5 | DE000CZ45Y55 | 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) | | 97,828 | 97,855 | 4,39 | 4,38 |
| Euro | 100.000 | 16.10.34 | 16.10. | CZ45YE | DE000CZ45YE5 | 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) | | 101,47 | 101,509 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.27 | 30.03. | CZ40LW | DE000CZ40LW5 | 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) | S 874 | 100,271 | 100,291 | 3,45 | 3,43 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.31 | 10.02. | A18XKD | XS1357027652 | 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) | | 91,661 | 91,78 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 19.02.29 | 19.02. | A2RX04 | XS1952948104 | 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) | | 93,821 | 93,939 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 28.02.28 | 28.02. | A3K2LY | XS2446284783 | 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 96,215 | 96,28 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 31.08.27 | 31.08. | A3LMEC | XS2673140633 | 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) | | 100,569 | 100,63 | 3,16 | 3,15 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UWU | XS1750349190 | 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,115 | 97,165 | 2,3 | 2,3 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.37 | 26.08. | A4EFP0 | XS3156297213 | 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) | | 95,721 | 95,872 | 4,29 | 4,28 |
| | | | | | | **Compagnie de Financement Foncier**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K847 | FR001400CM22 | 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) | | 95,758 | 95,835 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Compagnie de Saint-Gobain S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JLN | XS1627193359 | 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,688 | 98,719 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A28VK7 | XS2150054372 | 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) | | 98,845 | 98,895 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A2RRU9 | XS1881593971 | 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s | 96,565 | 96,646 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RY5W | XS1962571011 | 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 91,285 | 91,335 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 10.06.28 | 10.06. | A3K78Z | XS2517103417 | 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) | | 97,507 | 97,579 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 09.08.29 | 09.08. | A3L2DJ | XS2874384279 | 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) | | 98,278 | 98,35 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 09.08.36 | 09.08. | A3L2DK | XS2874381333 | 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) | | 92,958 | 93,204 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | **29.11.26** | 29.11. | A3LRD6 | XS2723549528 | 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) | | 100,105 | 100,11 | 3,18 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3LRD7 | XS2723549361 | 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) | | 99,618 | 99,708 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A3LWS0 | XS2796609787 | 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) | | 98,12 | 98,183 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 08.04.34 | 08.04. | A3LWS1 | XS2796659964 | 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) | | 95,796 | 95,897 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.28 | 09.09. | A185WP | FR0013201134 | 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 | S s | 94,494 | 94,487 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 13.10.27 | 13.10. | A19QHQ | FR0013286788 | 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 | S s | 97,659 | 97,695 | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 100.000 | 19.05.31 | 19.05. | A28W7F | FR0013512621 | 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) | | 87,334 | 87,387 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A1Z14R | XS1233734562 | 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,977 | 98,915 | 3,24 | 3,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A195HC | FR0013357852 | 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) | | 92,161 | 92,154 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 03.09.38 | 03.09. | A195HE | FR0013357860 | 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 82,339 | 82,29 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | A284KP | FR0014000D31 | v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) | | 92,652 | 92,691 | 3,65 | |
| Euro | 100.000 | 02.11.32 | 02.11. | A284KQ | FR0014000D49 | 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 79,646 | 79,639 | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 02.11.40 | 02.11. | A284KR | FR0014000D56 | 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40) | | 60,157 | 60,09 | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Compass Group Finance Netherlands B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A195HQ | XS1876069185 | 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 95,984 | 96,042 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 08.03.30 | 08.03. | A3K81Z | XS2528582377 | 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | S s | 97,342 | 97,38 | 3,83 | 3,82 |
| | | | | | | **Computershare US Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | A3KW36 | XS2393323667 | 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,496 | 85,792 | 2,6 | 2,6 |
| | | | | | | **Constantia Flexibles Group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.32 | 15.JJ | A4EXEU | XS3425738195 | 6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S | | 99,48 | 99,497 | 6,46 | 6,45 |
| | | | | | | **Contact Energy Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.11.32 | 03.11. | A4EJ33 | XS3216289663 | 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 95,461 | 95,718 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **Continental AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A30VQ4 | XS2558972415 | 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) | | 100,072 | 100,121 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | **01.03.27** | 01.03. | A35138 | XS2672452237 | 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) | | 100,324 | 100,342 | 3,25 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.06. | A351PU | XS2630117328 | 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) | | 100,559 | 100,635 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A383VK | XS2910509566 | 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 98,73 | 98,867 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A4DFW3 | XS3173656243 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 97,311 | 97,393 | 3,93 | 3,92 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A0D2FT | XS0211284491 | 2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) | | 89,5 | 89,5 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A28WX8 | XS2168285000 | 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) | | 98,613 | 98,63 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 01.12.27 | 01.12. | A3KZQ2 | XS2416413339 | 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) | | 99,444 | 99,428 | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 100.000 | 27.01.28 | 27.01. | A3LARG | XS2550081454 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) | | 100,6 | 100,605 | 4,15 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 05.FMAN | A3LQJU | XS2712747182 | 3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26) | | 100,074 | 100,071 | 2,52 | 2,5 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.32 | 31.05. | A19H49 | XS1622193321 | 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) | | 87,791 | 87,89 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A19VV4 | XS1766477522 | 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | S s | 96,608 | 96,67 | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 100.000 | 26.04.38 | 26.04. | A19ZTZ | XS1811812574 | 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) | | 77,602 | 77,758 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 27.11.40 | 27.11. | A285PG | XS2264087110 | 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) | S s | 56,996 | 57,18 | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 100.000 | 02.07.30 | 02.07. | A28ZAP | XS2197945251 | 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) | | 87,446 | 87,495 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A2R3WJ | XS2014373182 | v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) | S s | 97,658 | 97,7 | 3,14 | |
| Euro | 100.000 | 21.06.39 | 21.06. | A2R3WK | XS2014373851 | 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) | S s | 68,118 | 68,195 | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | A2RW8E | XS1944327631 | 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 94,045 | 94,115 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A3K2SE | XS2449505820 | 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) | | 85,867 | 85,95 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 01.12.31 | 01.12. | A3KZN2 | XS2416563901 | 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) | | 83,619 | 83,675 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 19.01.33 | 19.01. | A3LC8W | XS2577836187 | 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) | | 95,456 | 95,487 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **03.02.27** | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,4 | 99,417 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 100.000 | 07.05.31 | 07.05. | A2R1T7 | XS1991126431 | 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) | | 87,955 | 88,054 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A2R9SM | XS2068969067 | 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,682 | 99,671 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3KL9Z | XS2306851853 | 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 81,204 | 81,4 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LQJT | XS2712746960 | 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) | | 100,146 | 100,144 | 2,75 | 2,72 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 25 | endlos | 29.MJSD | A1ZCSB | XS1002121454 | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds**<br>6 1/2%, zinsv. v. 29.06.26-28.09.26, EO-FLR Certs 2014(Und.) | | 110,591 | 110,78 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 29.JD | A2R7DG | XS2050933972 | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) | | 99,729 | 99,441 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 29.JD | A3KPQ9 | XS2332245377 | 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) | | 96,55 | 96,67 | | |
| Euro | 1.000 | **20.11.26** | 20.11. | A2SANG | XS2081543204 | **Corporación Andina de Fomento**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,63 | 99,63 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A3LEX8 | XS2594907664 | 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 101,531 | 101,51 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3LUDW | XS2763029571 | 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 99,827 | 99,91 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 22.03.30(28) | 22.03. | A19X8W | XS1793329225 | **Côte d'Ivoire, Republik**<br>**Registered Notes**<br>5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S | | 100,47 | 100,74 | 4,9 | 4,88 |
| Euro | 1.000 | 22.03.48(46) | 22.03. | A19X8Y | XS1796266754 | 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S | | 93,69 | 94,111 | 7,21 | 7,2 |
| Euro | 1.000 | 17.10.40(38) | 17.10. | A2R9D3 | XS2064786911 | 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S | | 101,45 | 101,45 | 6,69 | 6,69 |
| Euro | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A3K4H6 | XS2468525451 | **Council of Europe Development Bank (CEB)**<br>**Medium - Term Notes**<br>1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 93,914 | 94,665 | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS32 | XS2745126792 | 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,587 | 93,343 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A30VQX | XS2554997937 | **Covestro Finance GmbH**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) | | 101,647 | 101,708 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3E44M | XS2188805845 | 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) | | 91,207 | 91,332 | 3 | 3 |
| Euro | 100.000 | 27.07.29 | 27.07. | A3KUFV | FR0014004QI5 | **Covivio Hotels S.C.A.**<br>**Obligations**<br>1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 92,024 | 92,12 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 100.000 | 05.06.32 | 05.06. | A3LRUB | FR001400MDV4 | **Covivio S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | | 100,665 | 100,767 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A19J7V | FR0013262698 | **Covivio S.A.**<br>**Obligations**<br>1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 98,711 | 98,779 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYC | FR0013519279 | 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 91,625 | 91,638 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TR | FR0013447232 | 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31) | | 85,42 | 85,675 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 100.000 | 15.10.27 | 15.10. | A283SB | XS2243564478 | **CPI Europe AG**<br>**Senior Notes**<br>2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 96,86 | 96,811 | 5,04 | 5,04 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2875F | XS2290544068 | **CPI Property Group S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | S s | 79,865 | 79,716 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 14.01.30 | 14.01. | A3K00J | XS2432162654 | 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) | | 85,165 | 84,935 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.11. | A282HM | XS2231191748 | **CPI Property Group S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) | | 98,258 | 97,532 | | |
| Euro | 100 | endlos | 01.07. | A3E5WJ | DE000A3E5WJ1 | **CR Opportunities GmbH**<br>**Anleihen**<br>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.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) | | 101,27 | 101,33 | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 100.000 | 17.07.30 | 17.07. | A28ZVD | FR0013523602 | **Crédit Agricole Assurances S.A.**<br>**Subordinated Notes**<br>2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 91,75 | 91,897 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 06.10.31 | 06.10. | A3KW06 | FR0014005RZ4 | 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) | | 87,065 | 87,094 | 3,39 | 3,39 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Agricole Home Loan SFH OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.33 | 01.02. | A3K1BX | FR0014007VS7 | 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) | | 80,679 | 80,706 | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 100.000 | 31.08.27 | 31.08. | A3K3TG | FR0014009ED1 | 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 97,806 | 97,853 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 07.01.30 | 07.01. | A3K8VJ | FR001400CGA2 | 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) | | 95,324 | 95,435 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3LBJ3 | FR001400E1P5 | 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) | | 98,941 | 99 | 3,5 | 3,49 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.28 | 12.01. | A3K0XA | FR0014007ML1 | 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) | | 99,236 | 99,219 | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 100.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3KWH0 | FR0014005J14 | 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) | | 93,426 | 93,46 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 100.000 | 11.07.29 | 11.07. | A3LCWF | FR001400F1U4 | 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 100,71 | 100,761 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **20.12.26** | 20.12. | A19AW2 | XS1538284230 | 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) | | 99,669 | 99,665 | 3,13 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 03.05.27 | 03.05. | A19GVQ | XS1605365193 | 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,965 | 98,973 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 09.12.27 | 09.12. | A2855X | FR0014000Y93 | 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) | | 96,119 | 96,14 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | A28R13 | XS2099546488 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | | 84,345 | 84,402 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R2RP | FR0013421815 | 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) | | 92,768 | 92,82 | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 100.000 | 05.03.29 | 05.03. | A2RYPL | XS1958307461 | 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 94,954 | 94,978 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 12.07.32 | 12.07. | A3K0XB | FR0014007MK3 | 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 84,152 | 84,494 | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 100.000 | 24.02.29 | 24.02. | A3K2PQ | FR0014008MT2 | 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) | | 94,159 | 94,163 | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3K4NY | FR0014009UQ9 | 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 87,943 | 88,061 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 100.000 | 29.08.29 | 29.08. | A3K8UE | FR001400CEQ3 | 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 96,555 | 96,615 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 20.04.28 | 20.04. | A3KPN2 | FR0014003182 | 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 94,955 | 95,01 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | 28.07.27 | 28.07. | A3LBN7 | FR001400E7J5 | 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | | 100,11 | 100,17 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 28.11.34 | 28.11. | A3LBN8 | FR001400E7I7 | 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) | | 97,724 | 97,769 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 20.04.31 | 20.04. | A3LGS1 | FR001400HCR4 | 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) | | 99,446 | 99,529 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | 26.02.36 | 26.02. | A3LU3Y | FR001400O9D2 | 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) | | 97,284 | 97,423 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.27 | 17.03. | A1ZYLA | XS1204154410 | 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27) | | 99,74 | 99,72 | 3,13 | 3,11 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A3LCK9 | FR001400F067 | 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) | | 104,73 | 104,758 | | |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A2RZTN | XS1968706108 | 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 95,399 | 95,444 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A283RF | FR0013533999 | 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 99,49 | 99,52 | | |
| | | | | | | **Crédit Immobilier de France Développement S.A. Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.27 | 29.09. | A3K9WZ | XS2538764684 | 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,263 | 99,115 | 3,23 | 3,23 |
| | | | | | | **Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3KYV1 | FR0014006IG1 | 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34) | | 93,3 | 93,46 | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | A3K014 | FR0014007Q96 | 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) | | 90,06 | 90,071 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 100.000 | 19.09.27 | 19.09. | A3K9DH | FR001400CQ85 | 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 100,078 | 100,074 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM4A | FR0014002BJ9 | 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 80,619 | 80,773 | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 100.000 | 25.10.31 | 25.10. | A3KX1U | FR00140065E6 | 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 85,137 | 85,134 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3LRTC | FR001400MCE2 | 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) | | 98,862 | 98,959 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 03.10.33 | 03.10. | A3LWNP | FR001400P1Y4 | 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) | | 96,335 | 96,368 | 4,24 | 4,24 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.02.29 | 09.02. | A19CZA | FR0013236544 | 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 99,149 | 99,279 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A3K2SP | FR0014008RP9 | 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 98,981 | 99,009 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 04.03.32 | 04.03. | A3K2SQ | FR0014008RV7 | 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | | 85,61 | 85,64 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A3K61B | FR001400B9U1 | 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) | | 98,556 | 98,589 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 20.07.28 | 20.07. | A3KT0J | FR0014004KP3 | 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) | | 93,755 | 93,817 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 08.12.27 | 08.12. | A3LBZH | FR001400EFP8 | 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) | | 99,365 | 99,44 | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 22.06.27 | 22.06. | A3LEFW | FR001400FZ24 | 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | | 100,071 | 100,076 | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 22.02.33 | 22.02. | A3LEFX | FR001400FZ32 | 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) | | 95,796 | 95,89 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3LTWK | FR001400NIS7 | 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) | | 96,97 | 97,065 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Crelan Home Loan SCF** | | | | | |
| | | | | | | **OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.33 | 18.04. | A19ZB2 | FR0013329216 | 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) | | 85,126 | 85,1 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | A28SDF | FR0013478047 | 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) | | 99,051 | 99,06 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 09.06.40 | 09.06. | A28X5J | FR0013516176 | 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) | | 59,04 | 59,126 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 100.000 | 06.03.29 | 06.03. | A2RYP3 | FR0013406154 | 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) | | 93,225 | 93,264 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 100.000 | 16.02.28 | 16.02. | A3K2AZ | FR0014008E08 | 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) | | 95,966 | 96,035 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LAW1 | FR001400DNT6 | 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) | | 100,051 | 100,045 | 2,58 | 2,55 |
| | | | | | | **Crelan S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDD8 | BE0002913946 | 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) | | 102,565 | 102,61 | 3,77 | 3,75 |
| | | | | | | **CRH Finance DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.28 | 18.10. | A187TG | XS1505896735 | 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 95,39 | 95,465 | 2,85 | 2,85 |
| | | | | | | **CRH Funding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A28WYM | XS2169281487 | 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 92,4 | 92,428 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **CRH SMW Finance DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.11.26** | 05.11. | A28WYL | XS2168478068 | 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | | 99,73 | 99,628 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | | | **Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.10.27 | 28.10. | A284GD | ES0205045026 | 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 97,341 | 97,465 | 1,78 | 1,78 |
| | | | | | | **Crown European Holdings S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A3LR6Q | XS2730661100 | 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S | | 101,54 | 101,424 | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **CTP N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.02.27** | 18.02. | A3KLY7 | XS2303052695 | 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | S s | 98,817 | 98,833 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 21.06.29 | 21.06. | A3KSWB | XS2356030556 | 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,863 | 92,85 | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | **27.09.26** | 27.09. | A3KWQE | XS2390530330 | 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 99,829 | 99,74 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 27.09.31 | 27.09. | A3KWQF | XS2390546849 | 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,424 | 86,474 | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Cullinan Holdco SCSp** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 17.JAJO | A3KXHY | XS2397354015 | 7,181%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S | | 84,13 | 83,023 | 14,27 | 14,25 |
| | | | | | | **Cullinan Holdco SCSp** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | A3KXHZ | XS2397354528 | 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 94,538 | 93,591 | 6,72 | 6,71 |
| | | | | | | **Czech Gas Networks Investments S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | A28ZL1 | XS2193733503 | 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,125 | 98,17 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 31.03.31 | 31.03. | A3KNZ8 | XS2322438990 | 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 86,86 | 86,89 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 08.09.29 | 08.09. | A3KVTY | XS2382953789 | 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,422 | 90,4 | 1 | 1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DAA Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 15.12. | A182PZ | XS1419674525 | 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) | | 96,581 | 96,596 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 05.11.32 | 05.11. | A284TD | XS2244415175 | 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32) | | 86,567 | 86,765 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Daimler Truck International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3K37G | XS2466172363 | 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) | | 99,178 | 99,213 | 3,12 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 23.03.28 | 23.03. | A3L3QH | XS2900306171 | 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) | | 99,254 | 99,27 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A3KRFK | XS2345050251 | 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 99,515 | 98,822 | 3,2 | 3,2 |
| | | | | | | **Danaher Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VFP | XS2147995372 | 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 95,653 | 95,659 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | **30.09.26** | 30.09. | A28VFQ | XS2147995299 | 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,967 | 99,954 | 2,88 | 2,84 |
| | | | | | | **Danfoss Finance I B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.28 | 28.10. | A3KP78 | XS2332689681 | 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S | | 93,063 | 93,107 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Danfoss Finance II B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.31 | 28.04. | A3KP29 | XS2332689764 | 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S | | 86,491 | 86,513 | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Danone S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.28 | 03.11. | A188JK | FR0013216926 | 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 95,027 | 95,008 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | 17.03.27 | 17.03. | A28U46 | FR0013495181 | 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,77 | 98,791 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 100.000 | 10.06.29 | 10.06. | A28YBF | FR0013517026 | 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 91,622 | 91,657 | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 07.09.32 | 07.09. | A3K810 | FR001400CJG3 | 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 94,89 | 95,256 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 09.11.30 | 09.11. | A3KYL1 | FR0014006FE2 | 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | | 87,569 | 87,623 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 22.05.31 | 22.05. | A3LHY9 | FR001400I3C5 | 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 97,869 | 97,854 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 13.11.29 | 13.11. | A3LQUX | FR001400LY92 | 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 99,67 | 99,716 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LX55 | FR001400PU35 | 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | | 98,627 | 98,66 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **Danone S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.12. | A3KV4A | FR0014005EJ6 | 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 99,142 | 98,995 | | |
| | | | | | | **Danske Bank A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A3KR72 | XS2351220814 | 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 95,065 | 95,125 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A3L719 | XS2975081485 | 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 96,187 | 96,244 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 21.06.30 | 21.06. | A3LJ63 | XS2637421848 | 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) | | 102,215 | 102,27 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 11.11.27 | 11.FMAN | A4EKP0 | XS3226698879 | 2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) | | 100,069 | 100,074 | 2,76 | 2,76 |
| | | | | | | **Danske Bank A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A19SHM | XS1720947917 | 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) | | 97,007 | 97,075 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Danske Bank A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.34 | 14.05. | A3LUHZ | XS2764457664 | 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 101,05 | 101,105 | 4,46 | 4,45 |
| Euro | 1.000 | 19.11.35 | 19.11. | A4EFNM | XS3101509167 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) | | 96,991 | 97,119 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Danske Mortgage Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.29 | 29.01. | A3LMEX | XS2673564832 | 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) | | 99,953 | 100,06 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Dassault Systemes SE** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7Q1 | FR0013444551 | 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 90,754 | 90,807 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Davide Campari-Milano N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.10.27 | 06.10. | A283CQ | XS2239553048 | 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,635 | 97,703 | 2,53 | 2,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DBS Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3L3VJ | XS2908597789 | 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28) | | 98,2 | 98,25 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **DEAG Deutsche Entertainment AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.29 | 16.AO | A460AS | NO0013639112 | 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029) | | 99,56 | 99,56 | 8,07 | 8,06 |
| | | | | | | **DekaBank Deutsche Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.08.28 | 03.08. | DK0YUU | XS2660380622 | 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) | S A161 | 100,46 | 100,55 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | DK0YUX | XS2760218003 | 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) | S A-14 | 99,225 | 99,289 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 02.07.27 | 02.07. | DK0YUZ | XS2852993810 | 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27) | S A-167 | 100,131 | 100,171 | 3,19 | 3,18 |
| | | | | | | **DekaBank Deutsche Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.03.29 | 15.03. | DK0YU4 | XS3152597897 | 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29) | | 97,17 | 97,59 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Delivery Hero SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.01.27** | 23.JJ | A254Y9 | DE000A254Y92 | 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B | | 89,067 | 88,209 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 100.000 | 10.03.29 | 10.MS | A3MP43 | DE000A3MP437 | 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B | | 96,215 | 95,623 | 3,77 | 3,76 |
| | | | | | | **Dell Bank International DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.10. | A3K99W | XS2545259876 | 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,825 | 100,906 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | A3KXVR | XS2400445289 | 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S | | 99,733 | 99,712 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Dell Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.04.38 | 15.AO | A0T3GP | US24702RAF82 | 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) | | 101,961 | 103,141 | 6,36 | 6,35 |
| | | | | | | **Derichebourg S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A3KSQM | XS2351382473 | 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,487 | 98,932 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.27 | 05.10. | A2E4ET | XS1693853944 | 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 | A 1444 | 97,405 | 97,435 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | **01.03.27** | 01.03. | A2G809 | XS1957516252 | 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 | A 1477 | 98,82 | 98,835 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 05.07.28 | 05.07. | A2G80Z | XS1852086211 | 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 | A 1469 | 95,285 | 95,339 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 100.000 | 13.11.29 | 13.11. | A2YNYD | XS2079126467 | 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 | A 1482 | 89,32 | 89,534 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 06.02.29 | 06.02. | A2YNYK | XS2113737097 | 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488 | A 1488 | 91,89 | 92,024 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.31 | 11.07. | A183V0 | XS1441837546 | 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 87,428 | 87,401 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 26.09.28 | 26.09. | A186J2 | XS1493724584 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 94,415 | 94,493 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19JE4 | XS1626600040 | 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) | | 87,131 | 87,236 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 98,393 | 98,456 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 92,234 | 92,349 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 09.04.27 | 09.04. | A254TB | XS2152932542 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,624 | 98,662 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 16.07.35 | 16.07. | A254ZX | XS2102380776 | 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) | | 75,464 | 75,612 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 16.04.40 | 16.04. | A289R1 | XS2156768546 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) | | 70,568 | 70,692 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 23.06.29 | 23.06. | A289XS | XS2193666042 | 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) | | 91,997 | 92,066 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 23.06.39 | 23.06. | A289XT | XS2193666125 | 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) | | 66,273 | 66,153 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 16.08.33 | 16.08. | A2G8U8 | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) | | 86,386 | 86,588 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 17.12.27 | 17.12. | A2G9G4 | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) | | 97,239 | 97,258 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 28.03.31 | 28.03. | A2NBF1 | XS1885608817 | 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) | | 90,566 | 90,679 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 18.12.28 | 18.12. | A2NBMR | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) | | 95,082 | 95,283 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 18.12.37 | 18.12. | A30V8D | XS2577042893 | 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) | | 94,817-5,262 | 95,002 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A30VH4 | XS2484327999 | 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) | | 94,166 | 94,197 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 13.10.42 | 13.10. | A30VUV | XS2541394750 | 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) | | 94,82 | 95,245 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 23.11.43 | 23.11. | A3511H | XS2722190795 | 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) | | 95,35 | 95,05 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TV | XS2624017070 | 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) | | 97,306 | 97,421 | 3,71 | 3,71 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A351ZK | XS2689049059 | 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) | | 100,272 | 100,503 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 29.01.38 | 29.01. | A3827V | XS2755487076 | 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) | | 92,04 | 92,592 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A383L1 | XS2808189760 | 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,411 | 97,367 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A3E5KD | XS2331271242 | 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) | | 72,869 | 72,884 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 29.05.51 | 29.05. | A3E5MU | XS2357951164 | 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) | | 49,116 | 48,848 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 08.12.50 | 08.12. | A3H24S | XS2270142966 | 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) | | 42,097 | 42,036 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 29.09.31 | 29.09. | A3MP5Q | XS2391406530 | 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,935 | 85,035 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 03.03.34 | 03.03. | A3MQSS | XS2451376219 | 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34) | | 83,46 | 83,614 | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.10. | A255C3 | XS2010039548 | 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) | | 91,344 | 91,324 | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.29 | 11.01. | A30V5C | DE000A30V5C3 | 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) | | 102,084 | 102,12 | 4,4 | 4,39 |
| £ | 100.000 | 12.12.30 | 12.12. | A30V9U | XS2592017300 | 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) | | 100,88 | 101,6 | 5,88 | 5,87 |
| Euro | 100.000 | 05.09.30 | 05.09. | A30VT0 | DE000A30VT06 | 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) | | 102,595 | 102,645 | 4,28 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A3826R | DE000A3826R6 | 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) | | 99,709 | 99,785 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 04.04.30 | 04.04. | A3829D | DE000A3829D0 | 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) | | 100,269 | 100,34 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 12.07.28 | 12.07. | A383J9 | DE000A383J95 | 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) | | 100,545 | 100,564 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 12.07.35 | 12.07. | A383KA | DE000A383KA9 | 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) | | 99,921 | 99,887 | 4,51 | 4,51 |
| £ | 100.000 | 22.12.28 | 22.12. | A3H3HA | XS2303762475 | 1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28) | | 95,7 | 95,925 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 13.02.31 | 13.02. | A4DE9Y | DE000A4DE9Y3 | 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) | | 97,59 | 97,695 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 19.11.30 | 19.11. | DL19VS | DE000DL19VS4 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) | | 93,05 | 93,035 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 17.02.32 | 17.02. | DL19VU | DE000DL19VU0 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) | | 88,741 | 88,713 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 100.000 | 23.02.28 | 23.02. | DL19WL | DE000DL19WL7 | 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) | | 99,429 | 99,44 | 2,28 | 2,27 |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | DL19WU | DE000DL19WU8 | 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) | | 99,924 | 99,97 | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.03.28 | 28.03. | A30V2V | DE000A30V2V0 | 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28) | | 99,388 | 99,439 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 18.07.30 | 18.07. | A30V5F | DE000A30V5F6 | 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) | | 97,66 | 97,74 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A30VG9 | DE000A30VG92 | 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) | | 100,12 | 100,05 | 2,62 | 2,59 |
| Euro | 100.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPC | DE000A30VPC2 | 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) | | 98,978 | 99,119 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 20.09.32 | 20.09. | A30VPD | DE000A30VPD0 | 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) | | 93,448 | 93,962 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A351NR | DE000A351NR4 | 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) | | 100,047 | 100,05 | 2,58 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TP | DE000A351TP5 | 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) | | 96,318 | 96,673 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 13.03.29 | 13.03. | A352BT | DE000A352BT3 | 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) | | 99,515 | 99,744 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | DL19U3 | DE000DL19U31 | 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) | | 88,761 | 88,831 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 30.06.37 | 30.06. | DL19WV | DE000DL19WV6 | 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37) | | 88,893 | 89,28 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30VQ0 | DE000A30VQ09 | 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) | | 100,637 | 100,668 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | **20.01.27** | 20.01. | DL19U2 | DE000DL19U23 | 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027) | | 99,415 | 99,426 | 3,23 | 3,23 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | DL19T2 | DE000DL19T26 | 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) | | 97,65 | 97,735 | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A30VT9 | DE000A30VT97 | 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) | | 105,71 | 105,69 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A460DG | DE000A460DG7 | 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) | | 99,909 | 99,98 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A4DE98 | DE000A4DE982 | 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) | | 103,75 | 103,782 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | DL19V5 | DE000DL19V55 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) | | 99,99 | 99,921 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | DL19VZ | DE000DL19VZ9 | 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) | | 99,28 | 99,381 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | DL19WG | DE000DL19WG7 | 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) | | 102,662 | 102,75 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | DL19WN | DE000DL19WN3 | 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32) | | 100,06 | 100,069 | 3,99 | 3,98 |
| | | | | | | **Deutsche Bank S.A.E.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.11.26** | 23.11. | A3LQ5H | ES0413320153 | 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) | | 100,177 | 100,17 | 2,63 | 2,61 |
| | | | | | | **Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.12.40(28) | 29.06. | A2AAVM | DE000A2AAVM5 | rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040) | | 26,05 | 26,05 | 9,9 | |
| Euro | 1.000 | 17.12.40(28) | 13.07. | A2E4PH | DE000A2E4PH3 | rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040) | | 25,1 | 26,25 | 10,18 | |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 24.03. | A460QR | DE000A460QR6 | 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31) | | 97,895 | 97,973 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.47 | 16.06. | A289N7 | DE000A289N78 | 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) | | 98,29 | 98,29 | 1,34 | 1,34 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.28 | 26.03. | A2LQJ7 | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) | | 96,739 | 96,848 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A351ZR | DE000A351ZR8 | 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) | | 100,021 | 100,022 | 3,22 | 3,17 |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A351ZS | DE000A351ZS6 | 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) | | 100,145 | 100,202 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 28.09.33 | 28.09. | A351ZT | DE000A351ZT4 | 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) | | 98,868 | 98,89 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 22.02.31 | 22.02. | A3H246 | DE000A3H2465 | 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) | | 85,121 | 85,159 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 04.04.32 | 04.04. | A3MQXZ | DE000A3MQXZ2 | 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32) | | 87,912 | 88,007 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.JD | A4DFTW | DE000A4DFTW7 | 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30) | | 100 | 100 | 4,55 | 4,54 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.03.27 | 19.03. | DKB043 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) | | 98,787 | 98,82 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 09.07.38 | 09.07. | DKB061 | DE000DKB0614 | 3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038) | | 94,84 | 94,775 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 02.10.34 | 02.10. | SCB006 | DE000SCB0062 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) | | 93,32 | 93,33 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | GRN003 | DE000GRN0032 | 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031) | | 96,095 | 96,115 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.30 | 02.07. | DKB053 | DE000DKB0531 | 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) | | 97,902 | 97,947 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 04.02.41 | 04.02. | DKB074 | DE000DKB0747 | 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) | | 94,675 | 94,573 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | SCB000 | DE000SCB0005 | 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) | | 94,79 | 94,905 | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 04.06.29 | 04.06. | SCB001 | DE000SCB0013 | 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029) | | 90,1 | 90,1 | 1,55 | 1,55 |
| | | | | | | **Deutsche Lichtmiete AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3H2UH | DE000A3H2UH3 | 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027) | | 0,116 | 0,123 | 310,41 | 310,41 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A383N1 | XS2815984732 | 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 100,379 | 100,493 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 03.09.28 | 03.09. | A383QX | XS2892988275 | 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) | | 99,924 | 100,007 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A383QY | XS2892988192 | 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 99,154-9,6 | 99,337 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 14.07.29 | 14.07. | A3E5X6 | XS2363235107 | 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 98,637 | 98,674 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3H241 | XS2296203123 | 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) | | 99,819 | 99,856 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 16.05.27 | 16.05. | A3MQMA | XS2408458730 | 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) | | 99,615 | 99,644 | 3,45 | 3,43 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.55 | 15.01. | A4DFCC | XS2965681633 | 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 99,449 | 99,47 | 5,29 | 5,28 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.08.27 | 30.08. | A2GSLV | DE000A2GSLV6 | 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) | R 15283 | 97,428 | 97,479 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A30WF6 | DE000A30WF68 | 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) | R 15327 | 98,166 | 98,319 | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A31RJ4 | DE000A31RJ45 | 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) | R 15337 | 100,164 | 100,184 | 2,72 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | **13.10.26** | 13.10. | A31RJS | DE000A31RJS7 | 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) | R 15330 | 100,078 | 100,07 | 2,57 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A31RJZ | DE000A31RJZ2 | 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) | R 15332 | 100,254 | 100,315 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 24.01.28 | 24.01. | A38263 | DE000A382632 | 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) | R 15345 | 99,108-9,334 | 99,15 | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 07.06.30 | 07.06. | A3827A | DE000A3827A0 | 3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30) | R 15350 | 97,745 | 97,711 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.02.27** | 05.02. | A30WF8 | DE000A30WF84 | 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) | R 35424 | 100,442 | 100,479 | 3,78 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A38261 | DE000A382616 | 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) | R 35435 | 99,923-100,002 | 99,814 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 01.09. | A38266 | DE000A382665 | 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28) | R 35437 | 97,872 | 97,927 | 4,41 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3827B | DE000A3827B8 | 4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29) | R 35438 | 99,162 | 99,344 | 4,57 | 4,56 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.35 | 20.04. | A13SWG | DE000A13SWG1 | 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) | S 25072 | 80,2 | 80,21 | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 29.05.28 | 29.05. | A1R06C | DE000A1R06C5 | 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28) | S 25059 | 97,094 | 97,957 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.27 | 28.06. | A2E4Y4 | XS1637926137 | 4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) | R 35281 | 98,93 | 98,78 | 6,08 | 6,04 |
| Euro | 200.000 | endlos | 28.04. | A2GSLH | XS1808862657 | 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) | | 87,56 | 87,552 | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.35 | 04.10. | A38265 | DE000A382657 | 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35) | R 35436 | 98,59 | 98,72 | 7,34 | 7,34 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.02.27** | 22.02. | A2DASM | DE000A2DASM5 | 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) | R 35274 | 99,24 | 99,03 | 6,34 | 6,23 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A2DAST | DE000A2DAST0 | 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27) | R 35277 | 99,451 | 99,46 | 4,17 | 4,15 |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust I**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.JD | A0DEN7 | DE000A0DEN75 | 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) | | 91 | 91 | | |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust III**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 07.06. | A0D24Z | DE000A0D24Z1 | 3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) | | 90,81 | 90,831 | | |
| | | | | | | **Deutsche Rohstoff AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.28 | 27.MS | A3510K | DE000A3510K1 | 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) | | 105,551 | 105,55 | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A460CG | DE000A460CG9 | 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30) | | 104,352 | 104,35 | 4,89 | 4,89 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.39 | 29.03. | A2LQRS | DE000A2LQRS3 | 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) | | 79,848 | 79,865 | 4,37 | 4,37 |
| £ | 1.000 | 06.02.34 | 06.02. | A2RXHL | XS1948630634 | 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) | | 85,649 | 85,77 | 5,54 | 5,53 |
| Euro | 1.000 | 25.03.31 | 25.03. | A2TSDE | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) | | 92,211 | 92,384 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2YN1R | XS2089226026 | 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) | | 58,193 | 58,183 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 05.07. | A2YNSJ | XS2024715794 | 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) | | 97,997 | 98,035 | 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) | | 82,345 | 82,422 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 20.03.36 | 20.03. | A383DZ | XS2788600869 | 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) | | 92,438 | 92,505 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A460HY | XS3356130073 | 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) | | 96,071 | 96,12 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 28.04.38 | 28.04. | A460HZ | XS3356130826 | 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) | | 95,219 | 95,141 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 04.12.29 | 04.12. | A46Z7W | XS3244707272 | 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,87 | 96,974 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 04.06.35 | 04.06. | A4DE16 | XS2948768556 | 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) | | 93,57 | 93,565 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4DFD0 | XS2987630873 | 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) | | 96,025 | 96,069 | 3,83 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 03.02.45 | 03.02. | A4DFDZ | XS2985250898 | 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045) | | 85,57 | 85,901 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.01.50 | 21.JJ | A255CB | USD2035MYV82 | 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S | | 67,71 | 68,45 | 6,38 | 6,37 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.32 | 01.JD | 858360 | US25156PAD50 | 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) | | 118,53 | 119,24 | 5,5 | 5,5 |
| 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 | | 99,04 | 99,27 | 5,01 | 4,99 |
| US$ | 1.000 | **19.01.27** | 19.JJ | A19BQ0 | USN27915AS11 | 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,66 | 99,68 | 4,65 | 4,58 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 728317 | XS0161488498 | 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 118,277 | 118,487 | 4,16 | 4,16 |
| £ | 1.000 | 27.11.28 | 27.11. | A0T33L | XS0401016919 | 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) | | 107,58 | 107,98 | 5,13 | 5,12 |
| Euro | 1.000 | 03.04.28 | 03.04. | A18Y8M | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,183 | 97,286 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.12. | A191CW | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | | 95,536 | 95,722 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 25.07.33 | 25.07. | A193RR | XS1858856740 | 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 87,564 | 87,846 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | **30.01.27** | 30.01. | A19CF7 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,426 | 99,436 | 2,74 | 2,74 |
| £ | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A19F2B | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) | | 93,24 | 93,58 | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | A1A21E | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 103,204 | 103,456 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 100,094 | 100,125 | 3,17 | 3,16 |
| | | | | | | **Deutsche Wohnen SE**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.30 | 30.04. | A289NF | DE000A289NF1 | 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) | | 90,652 | 90,59 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 31.08.33 | 31.08. | A2LQ5V | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) | | 82 | 82 | 5,18 | 5,18 |
| Euro | 100.000 | 28.03.34 | 28.03. | A2TR4F | XS1969741641 | 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) | | 78,941 | 75,719 | 5,01 | 5,01 |
| Euro | 100.000 | 03.06.31 | 03.06. | A2YNQ0 | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) | | 89,325 | 89,325 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 07.04.31 | 07.04. | A3H25P | DE000A3H25P4 | 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) | | 83,957 | 83,999 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 07.04.41 | 07.04. | A3H25Q | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041) | | 59,46 | 59,736 | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **Dexia S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.29 | 18.01. | A3LTBK | XS2749477134 | 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,288 | 98,339 | 3,52 | 3,51 |
| | | | | | | **DH Europe Finance II S.àr.L.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A2R7HC | XS2050406094 | 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,419 | 85,506 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **DHL AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A289XE | XS2177122624 | 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) | | 93,498 | 93,551 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 20.05.32 | 20.05. | A289XF | XS2177122897 | 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) | | 86,094 | 86,132 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2G8S7 | XS1734533372 | 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) | | 97,3 | 97,441 | 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) | | 96,363 | 96,412 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 03.07.33 | 03.07. | A351WY | XS2644423035 | 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) | | 97,162 | 97,26 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 25.03.36 | 25.03. | A383CT | XS2784415718 | 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) | | 94,053 | 94,098 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 25.11.37 | 25.11. | A460PG | XS3229499101 | 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) | | 94,541 | 94,442 | 4,38 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 25.11.31 | 25.11. | A460PH | XS3229496180 | 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) | | 96,264 | 96,359 | 3,8 | 3,8 |
| 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) | | 97,814 | 97,843 | 3,81 | 3,81 |
| 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) | | 96,858 | 96,894 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 24.03.30 | 24.03. | A4DFEK | XS3032045471 | 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) | | 97,706 | 97,736 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 24.03.34 | 24.03. | A4DFEL | XS3032045554 | 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) | | 96,169 | 96,197 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 24.03.40 | 24.03. | A4DFEM | XS3032045398 | 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) | | 95,058 | 95,17 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 05.06.32 | 05.06. | A4DFNG | XS3084418907 | 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32) | | 96,138 | 96,086 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Diageo Capital B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.28 | 28.09. | A28244 | XS2240063730 | 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) | S s | 93,245 | 93,279 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 08.06.29 | 08.06. | A3K4HJ | XS2466368938 | 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) | | 94,325 | 94,397 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 08.06.34 | 08.06. | A3K4HK | XS2466401572 | 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) | | 84,662 | 84,982 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Diageo Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.03.27 | 27.03. | A28U98 | XS2147889427 | 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) | | 99,325 | 99,33 | 3,16 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 27.03.32 | 27.03. | A28VAA | XS2147889690 | 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) | | 92,204 | 92,403 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | A2RS8X | XS1896662175 | 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) | | 97,965 | 97,991 | 3,02 | 3,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Diageo Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.08.35 | 30.08. | A3L270 | XS2833391498 | 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) | | 93,107 | 93,31 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 30.08.44 | 30.08. | A3L271 | XS2833394161 | 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) | | 87,37 | 87,492 | 4,82 | 4,82 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A3L27Z | XS2833390920 | 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 96,673 | 96,698 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Die Sparkasse Bremen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.04.31 | 24.04. | A383C5 | DE000A383C50 | 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31) | R 2401 | 100,05 | 97,42 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 16.10.35 | 16.10. | A460NV | DE000A460NV5 | 3%, v. 16.10.25(35), Hyp.-Pfandbr. R.2501 v.25(35) | R 2501 | 93,738 | 94,167 | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | **Die Sparkasse Bremen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.02.27** | 05.02. | A3827G | DE000A3827G7 | 2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405 | S 2405 | 99,59 | 99,59 | 3,7 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 05.02.28 | 05.02. | A3827H | DE000A3827H5 | 2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406 | S 2406 | 99,33 | 99,33 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 25.03.28 | 25.03. | A38283 | DE000A382830 | 2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410 | S 2410 | 99,69 | 99,69 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 25.03.29 | 25.03. | A38284 | DE000A382848 | 2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411 | S 2411 | 99,38 | 99,38 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 25.03.27 | 25.03. | A383CN | DE000A383CN9 | 2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409 | S 2409 | 99,81 | 99,81 | 3,1 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 12.08.27 | 12.08. | A383FP | DE000A383FP7 | 2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416 | S 2416 | 99,37 | 99,37 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | **10.01.27** | 10.01. | A383FT | DE000A383FT9 | 2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502 | S 2502 | 99,45 | 99,45 | 3,74 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 02.03.28 | 02.03. | A4MY64 | DE000A4MY643 | 2 1/2%, v. 02.03.26(28), Inh.-Schv.v.2026(28) Ser.2602 | S 2602 | 98,19 | 98,19 | 3,79 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 11.07. | SPK200 | DE000SPK2005 | 3%, v. 11.07.25(30), Inh.-Schv.v.2025(30) Ser.2503 | S 2503 | 96,74 | 96,74 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Digital Dutch Finco B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.01. | A282R1 | XS2232115423 | 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,346 | 83,559 | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A28R51 | XS2100664114 | 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 91,272 | 91,19 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 01.02.31 | 01.02. | A28Y0T | XS2191362859 | 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 87,812 | 87,826 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Digital Euro Finco LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.28 | 09.04. | A2R83A | XS2063495811 | 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | | 95,937 | 95,987 | 2,33 | 2,33 |
| | | | | | | **Digital Intrepid Holding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.32 | 18.07. | A3K0LN | XS2428716000 | 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) | | 83,549 | 83,836 | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Digital Intrepid Holding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.07. | A287F5 | XS2280835260 | 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S | | 83,355 | 83,513 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **Discovery Communications LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.27 | 19.03. | A1ZYSS | XS1117298247 | 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 97,58 | 97,224 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Discovery Global Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LYYA | XS2821805533 | 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 91,367 | 90,201 | 7,3 | 7,28 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3LYYB | XS2721621154 | 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33) | | 84,972 | 85,604 | 7,64 | 7,63 |
| | | | | | | **DNB Bank ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K03G | XS2432567555 | 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 99,12 | 99,108 | 0,75 | 0,75 |
| 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) | | 100,012 | 100,007 | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 95,23 | 95,28 | 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) | | 97,09 | 97,125 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 19.07.28 | 19.07. | A3LLAA | XS2652069480 | 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) | | 100,995 | 101,037 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 01.11.29 | 01.11. | A3LQGD | XS2698148702 | 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 101,62 | 101,645 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **DNB Bank ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.33 | 28.02. | A3LBNW | XS2560328648 | 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) | S s | 100,834 | 100,895 | 4,47 | 4,46 |
| | | | | | | **Dometic Group AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.28 | 29.09. | A3KWSL | XS2391403354 | 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,655 | 94,942 | 4,1 | 4,1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Dover Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A188UY | XS1405765733 | 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) | | 99,679 | 99,685 | 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) | | 96,482 | 96,937 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **DP World Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.09.26** | 25.09. | A2RR4Y | XS1883878966 | 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | | 99,951 | 99,79 | 4,13 | 4,05 |
| | | | | | | **DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.JD | A3829T | DE000A3829T6 | 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 96 | 96 | 9,14 | 9,11 |
| | | | | | | **DS Investor GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.08.27(24) | 06.FA | A383KC | DE000A383KC5 | 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27) | | 97 | 97 | 9,54 | 9,49 |
| | | | | | | **DSM B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A186SF | XS1495373505 | 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,916 | 99,916 | 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) | | 94,404 | 94,487 | 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) | | 82,578 | 82,784 | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **DSV A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.02.27** | 26.02. | A28T72 | XS2125426796 | 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,775 | 98,701 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **DSV Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A3K3DZ | XS2458285355 | 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 92,009 | 91,831 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 03.03.31 | 03.03. | A3KMLD | XS2308616841 | 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,129 | 86,15 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 05.07.33 | 05.07. | A3KTLY | XS2360881549 | 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 79,943 | 80,149 | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 17.09.36 | 17.09. | A3KWDL | XS2387735470 | 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) | | 72,741 | 72,902 | 2,38 | 2,38 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.FA | A2SAAB | XS2079388828 | 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,239 | 99,209 | 3,89 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3KP1G | XS2333564503 | 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 99,202 | 99,229 | 3,94 | 3,92 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.33 | 11.JD | A4EV2Y | XS3401887487 | 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33) | | 98,796 | 98,944 | 4,89 | 4,89 |
| | | | | | | **Duke Energy Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A3K6QA | XS2488626610 | 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 98,815 | 98,91 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **DXC Capital Funding DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVZR | XS2384715244 | 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S | | 96,8 | 96,889 | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KVZS | XS2384716721 | 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S | | 81,332 | 81,28 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | A13SR3 | DE000A13SR38 | 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] | R 358 | 91,601 | 91,727 | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 100.000 | 01.04.27 | 01.04. | A14J5J | DE000A14J5J4 | 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] | R 361 | 98,66 | 98,682 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 748537 | XS0162513211 | 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) | | 108,359 | 108,531 | 4,23 | 4,23 |
| £ | 1.000 | 07.06.32 | 07.06. | 857743 | XS0148579666 | 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) | | 102,53 | 103,66 | 5,84 | 5,83 |
| Euro | 1.000 | 19.10.27 | 19.10. | A19QW4 | XS1702729275 | 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) | | 97,79 | 97,846 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 31.07.29 | 31.07. | A19VLA | XS1761785077 | 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) | S s | 94,574 | 94,677 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A4EGDC | XS3171591889 | 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) | | 95,857 | 95,967 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 03.09.35 | 03.09. | A4EGDD | XS3171594636 | 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35) | | 93,87 | 93,822 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **E.ON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.31 | 07.11. | A254PW | XS2077546682 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) | | 84,946 | 85,05 | 1,46 | 1,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **E.ON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.27 | 29.09. | A254QR | XS2103014291 | 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) | | 97,069 | 97,122 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 18.12.30 | 18.12. | A254QS | XS2103014457 | 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) | | 88,324 | 88,358 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | **24.10.26** | 24.10. | A255C7 | XS2069380991 | 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) | | 99,664 | 99,65 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A289XL | XS2177580250 | 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) | | 96,236 | 96,287 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 20.08.31 | 20.08. | A289XM | XS2177580508 | 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) | | 86,297 | 86,32 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 26.10.37 | 26.10. | A289YA | XS2229743724 | 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) | | 90,969 | 91,439 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | A2E4BF | XS1616411119 | 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) | | 95,415 | 95,418 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A2YNX0 | XS2047500926 | 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) | | 89,103 | 89,142 | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A30V8A | XS2574873266 | 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) | | 100,084 | 100,124 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 12.01.35 | 12.01. | A30V8B | XS2574873183 | 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) | | 97,237 | 97,272 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 26.08.28 | 26.08. | A30VMX | XS2526828996 | 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) | | 98,99 | 99,044 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A351VG | XS2673536541 | 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) | | 100,494 | 100,523 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A351VH | XS2673547746 | 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) | | 99,189 | 99,173 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3826T | XS2747600018 | 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) | | 98,019 | 98,07 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 15.01.36 | 15.01. | A3826U | XS2747600109 | 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) | | 95,79 | 95,663 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 25.03.32 | 25.03. | A383CV | XS2791959906 | 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) | | 97,642 | 97,7 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 25.03.44 | 25.03. | A383CW | XS2791960664 | 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) | | 93,692 | 93,758 | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 05.09.38 | 05.09. | A383UW | XS2895631641 | 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) | | 93,626 | 93,626 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 05.03.30 | 05.03. | A383UX | XS2895631567 | 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) | | 97,848 | 97,957 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 16.01.40 | 16.01. | A383X3 | XS2978482169 | 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) | | 94,109 | 93,849 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 16.04.33 | 16.04. | A383X4 | XS2978594989 | 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) | | 96,335 | 96,261 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 19.12.28 | 19.12. | A3H20V | XS2288948859 | 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) | | 92,62 | 92,779 | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 01.10.32 | 01.10. | A3H3J4 | XS2327420977 | 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) | | 82,366 | 82,608 | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 18.10.34 | 18.10. | A3MP81 | XS2433244246 | 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) | | 77,649 | 77,739 | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 29.03.31 | 29.03. | A3MQY9 | XS2463518998 | 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) | | 90,558 | 90,611 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 19.01.34 | 19.01. | A460EP | XS3274805376 | 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) | | 94,897 | 94,911 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 19.01.38 | 19.01. | A460EQ | XS3274805459 | 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) | | 94,175 | 94,204 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **East Japan Railway Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.33 | 13.04. | A3K4H5 | XS2459747874 | 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 87,098 | 87,177 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A3L28Q | XS2891034063 | 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) | | 93,572 | 93,481 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Eastman Chemical Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.11.26** | 23.11. | A189JC | XS1523250295 | 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,787 | 99,777 | 3 | 2,96 |
| | | | | | | **easyJet FinCo B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMK4 | XS2306601746 | 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 98,093 | 97,661 | 3,22 | 3,21 |
| | | | | | | **easyJet PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.03.31 | 20.03. | A3LWCY | XS2783118131 | 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 97,323 | 97,333 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **EasyMotion Tec AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3L3V2 | DE000A3L3V28 | 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29) | | 90 | 90 | 12,39 | 12,34 |
| | | | | | | **Eaton Capital Unlimited Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.30 | 08.03. | A3KM08 | XS2310748483 | 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,57 | 89,616 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **eBay Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 05.06.27 | 05.JD | A19JHW | US278642AU75 | 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,25 | 99,261 | 4,72 | 4,69 |
| US$ | 1.000 | 15.07.42 | 15.JJ | A1G7TJ | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 75,97 | 76,66 | 6,55 | 6,55 |
| | | | | | | **EC Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.AO | A3KWU7 | XS2389984175 | 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 99,487 | 99,372 | 6,45 | 6,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Edenred SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A19FCE | FR0013247202 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,342 | 99,353 | 3,11 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A28YTM | FR0013518537 | 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 95,072 | 95,102 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 05.08.32 | 05.08. | A3L10A | FR001400QZ47 | 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,878 | 96,931 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | **13.12.26** | 13.12. | A3LJTW | FR001400IIT5 | 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) | | 100,103 | 100,111 | 3,15 | 3,12 |
| | | | | | | **EDP Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A19SLF | XS1721051495 | 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,891 | 97,921 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3K3EX | XS2459544339 | 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 94,48 | 94,479 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Eiffage S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28ZAT | FR0013521960 | 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,425 | 99,451 | 3,23 | 3,23 |
| | | | | | | **Eika BoligKreditt A.S.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.02. | A2RW8G | XS1945130620 | 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) | | 94,01 | 94,035 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.33 | 21.02. | 755460 | XS0162990229 | 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 107,96 | 107,983 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | **13.10.26** | 13.10. | A187LB | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 99,823 | 99,824 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 13.10.36 | 13.10. | A187LC | FR0013213303 | 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) | | 78,195 | 78,451 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 50.000 | 12.11.40 | 12.11. | A1A3G4 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) | | 96,372 | 96,13 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 102,206 | 102,376 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 25.03.27 | 25.03. | A1G2X1 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,618 | 100,6 | 2,9 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 02.10.30 | 02.10. | A2RSGL | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 92,641 | 92,771 | 4,01 | 4 |
| Euro | 100.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2SBC3 | FR0013465424 | 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) | | 55,716 | 55,826 | 5,38 | 5,38 |
| Euro | 100.000 | 29.11.33 | 29.11. | A3KZMA | FR0014006UO0 | 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 79,65 | 79,852 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3LDGD | FR001400FDB0 | 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) | | 100,132 | 100,229 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 25.01.43 | 25.01. | A3LDGE | FR001400FDC8 | 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) | | 93,201 | 93,318 | 5,25 | 5,25 |
| Euro | 100.000 | 05.06.27 | 05.06. | A3LRT6 | FR001400M9L7 | 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | | 100,372 | 100,394 | 3,2 | 3,19 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.01.44 | 22.JJ | A1ZCFP | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S | | 83,81 | 84,59 | 6,54 | 6,54 |
| US$ | 1.000 | 22.01.14 | 22.JJ | A1ZCFQ | USF2893TAL01 | 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S | | 88,92 | 89,02 | 6,86 | 6,86 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.12. | A3LB2Y | FR001400EFQ6 | 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 105,427 | 105,07 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.04. | A4EH20 | FR00140132E4 | 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.) | | 95,866 | 95,76 | | |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 03.12. | A2SA55 | FR0013464922 | 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.) | | 98,52 | 98,52 | | |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.03. | A282EW | FR0013534351 | 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) | | 99,908 | 99,639 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.09. | A282EX | FR0013534336 | 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) | | 93,618 | 93,49 | | |
| | | | | | | **Elenia Verkko Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.02.27** | 06.02. | A28TBC | XS2113885011 | 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,877 | 98,896 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **Eleving Group**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100 | 31.10.28 | 31.JAJO | A3LL7M | DE000A3LL7M4 | 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) | | 102,001 | 102,5 | 12,46 | 12,42 |
| Euro | 1.000 | 24.10.30 | 31.M30S | A4EFZN | XS3167361651 | 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 104,102 | 104,75 | 8,47 | 8,46 |
| | | | | | | **Eli Lilly and Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A1Z2EP | XS1240751229 | 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 94,751 | 95,008 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 01.11.31 | 01.11. | A2R92B | XS2075937370 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 84,86 | 85,222 | 1,46 | 1,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eli Lilly and Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.49 | 01.11. | A2R92C | XS2075938006 | 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 59,256 | 59,404 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 14.09.33 | 14.09. | A3KV40 | XS2386186063 | 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,53 | 79,8 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 14.09.51 | 14.09. | A3KV41 | XS2386186576 | 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 48,918 | 48,961 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 14.09.61 | 14.09. | A3KV49 | XS2386220698 | 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) | | 43,335 | 43,461 | 4,71 | 4,71 |
| | | | | | | **Elia Group**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.09.28 | 05.09. | A195EN | BE0002596741 | 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 95,541 | 95,578 | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **Elia Transmission Belgium N.V.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1HH4G | BE0002432079 | 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) | | 99,36 | 99,39 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A1ZFXD | BE0002466416 | 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29) | | 97,98 | 98,043 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **Elia Transmission Belgium N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.04.27 | 07.04. | A19FXD | BE0002276450 | 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,911 | 98,936 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 28.04.30 | 28.04. | A28WKJ | BE6321529396 | 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,912 | 89,84 | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | | **Elis S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.04.28 | 03.04. | A2R8JC | FR0013449998 | 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) | | 96,975 | 96,982 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 02.09.31 | 02.09. | A4EF5L | FR0014012DF2 | 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31) | | 95,765 | 95,945 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Elisa Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282EB | XS2230266301 | 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 97,025 | 97,023 | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **ELM B.V.**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.05. | A186J7 | XS1492580516 | 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) | | 100,388 | 100,349 | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.47 | 29.09. | A19FR5 | XS1587893451 | 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) | | 99,74 | 99,8 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Emeria SASU**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.M30S | A3KNUL | XS2324364251 | 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 74,28 | 74,209 | 8,9 | 8,9 |
| | | | | | | **Emerson Electric Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2RWES | XS1916073254 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 94,964 | 94,969 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.28 | 17.05. | A3KQXW | XS2339427747 | 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) | | 94,563 | 94,46 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3KQXX | XS2339427820 | 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33) | | 81,853 | 81,881 | 2,13 | 2,13 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A30VPZ | DE000A30VPZ3 | 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029) | | 96,573 | 96,933 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **Enagßs Financiaciones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A180VW | XS1403388694 | 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,684 | 96,644 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | **27.10.26** | 27.10. | A18758 | XS1508831051 | 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) | S s | 99,757 | 99,751 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 100.000 | 05.11.32 | 05.11. | A284N0 | XS2251626896 | 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) | | 79,558 | 79,695 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 100.000 | 24.01.34 | 24.01. | A3LTFV | XS2751598322 | 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 95,671 | 95,729 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **EnBW Energie Baden-Württemberg AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.08.79 | 05.08. | A2YPEQ | XS2035564629 | 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) | | 97,829 | 97,777 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 100.000 | 23.01.84 | 23.01. | A35117 | XS2751678272 | 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) | | 101,506 | 101,383 | 5,17 | 5,16 |
| Euro | 100.000 | 31.08.81 | 31.08. | A3MP4X | XS2381272207 | 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) | | 94,674 | 94,47 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 31.08.81 | 31.08. | A3MP4Y | XS2381277008 | 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) | | 85,349 | 85,568 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 100.000 | 28.07.55 | 28.07. | A4DFKE | XS3134523011 | 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55) | | 95,453 | 95,879 | 4,79 | 4,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | A1AJTV | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 114,7 | 114,701 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 19.10.30 | 19.10. | A283UQ | XS2242728041 | 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) | | 87,467 | 87,553 | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 31.10.33 | 31.10. | A2RTNC | XS1901055472 | 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) | | 86,899 | 87,023 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 01.03.33 | 01.03. | A3KMD0 | XS2306988564 | 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) | S s | 80,368 | 80,593 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 01.03.28 | 01.03. | A3KMDZ | XS2306986782 | 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) | S s | 95,26 | 95,386 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 22.07.31 | 22.07. | A3L1LT | XS2862984510 | 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) | | 98,224 | 98,283 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 22.07.36 | 22.07. | A3L1LU | XS2862984601 | 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) | | 96,833 | 96,784 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3L594 | XS2942478822 | 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | | 98,489 | 98,541 | 3,6 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 20.11.35 | 20.11. | A3L595 | XS2942479044 | 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) | | 95,233 | 95,288 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | **22.11.26** | 22.11. | A3LBKB | XS2558395351 | 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) | | 100,076 | 100,077 | 3,16 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 22.11.29 | 22.11. | A3LBKC | XS2558395278 | 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) | | 100,889 | 100,934 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | A3LDC2 | XS2579293619 | 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | | 99,957 | 100,074 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 24.01.35 | 24.01. | A3LDC3 | XS2579293536 | 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) | | 97,495 | 97,477 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 23.05.30 | 23.05. | A3LREE | XS2722717472 | 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) | | 100,105 | 100,185 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A3LREF | XS2722717555 | 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) | | 100,413 | 100,455 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **ENEL Finance International N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.27 | 17.06. | A2R885 | XS2066706909 | 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 97,967 | 97,974 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A2R886 | XS2066706735 | 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) | | 78,113 | 78,448 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 17.01.31 | 17.01. | A3K00K | XS2432293756 | 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) | | 87,365 | 87,451 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 17.01.35 | 17.01. | A3K01D | XS2432293913 | 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) | | 78,102 | 78,355 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 09.03.29 | 09.03. | A3K88C | XS2531420656 | 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) | | 100,279 | 100,319 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 17.06.30 | 17.06. | A3KSH3 | XS2353182293 | 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | | 88,775 | 88,96 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 17.06.27 | 17.06. | A3KSHS | XS2353182020 | 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 97,856 | 97,912 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 17.06.36 | 17.06. | A3KSHT | XS2353182376 | 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | | 71,927 | 72,203 | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A3KWMV | XS2390400716 | 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 91,831 | 92,042 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 28.09.34 | 28.09. | A3KWMW | XS2390400807 | 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) | | 76,199 | 76,659 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3LEFJ | XS2589260723 | 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | | 99,8 | 99,86 | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 20.02.43 | 20.02. | A3LEFK | XS2589260996 | 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) | | 96,192 | 96,332 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 23.07.28 | 23.07. | A3LTNB | XS2751666426 | 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) | | 99,371 | 99,398 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 23.01.35 | 23.01. | A3LTNC | XS2751666699 | 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) | | 96,25 | 96,24 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **ENEL S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.11. | A1905V | XS1713463559 | 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) | | 99,72 | 99,8 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 08.09. | A3KM00 | XS2312744217 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | | 97,35 | 97,32 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 08.09. | A3KM01 | XS2312746345 | 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | | 88,68 | 88,75 | | |
| | | | | | | **Energa Finance AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.03.27** | 07.03. | A19D5M | XS1575640054 | 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,419 | 99,41 | 3,35 | 3,32 |
| | | | | | | **Energizer Gamma Acquisition B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.J31D | A3KSNT | XS2353416386 | 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,971 | 96,784 | 5,13 | 5,12 |
| | | | | | | **Enexis Holding N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.32 | 17.06. | A28YTK | XS2190255211 | 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 82,614 | 82,675 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4BD | XS2019976070 | 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 86,114 | 86,139 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 14.04.33 | 14.04. | A3KPF3 | XS2331315635 | 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 78,707 | 78,904 | 0,95 | 0,95 |
| | | | | | | **Engie S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.06.28 | 22.06. | A192KK | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,312 | 96,383 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 100.000 | 27.03.28 | 27.03. | A19E11 | FR0013245867 | 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) | | 97,271 | 97,339 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A19PP2 | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 94,912 | 94,928 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A19PP3 | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | | 78,324 | 78,495 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 16.03.11 | 16.03. | A1GNQ0 | FR0011022474 | 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) | | 114,94 | 114,171 | 5,17 | 5,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Engie S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.35 | 13.03. | A1ZYDD | FR0012602779 | 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | | 79,782 | 79,948 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 27.03.28 | 27.03. | A28UWX | FR0013504677 | 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,77 | 96,874 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 30.03.32 | 30.03. | A28UWY | FR0013504693 | 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 89,908 | 90,587 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 11.06.27 | 11.06. | A28YCU | FR0013517190 | 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,04 | 98,09 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A2R30D | FR0013428489 | 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,959 | 97,993 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 21.06.39 | 21.06. | A2R30E | FR0013428513 | 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 68,828 | 68,931 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A2R7AH | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,639 | 98,652 | 2,96 | |
| Euro | 100.000 | 24.10.30 | 24.10. | A2R9LE | FR0013455813 | 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) | | 86,985 | 87,09 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 24.10.41 | 24.10. | A2R9LF | FR0013455821 | 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) | | 61,001 | 61,455 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 19.09.33 | 19.09. | A2RRTE | FR0013365293 | 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) | | 85,444 | 85,953 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 27.09.29 | 27.09. | A3K9RU | FR001400A1H6 | 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 99,184 | 99,258 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 26.10.29 | 26.10. | A3KX6B | FR0014005ZP8 | 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,204 | 90,274 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 100.000 | 26.10.36 | 26.10. | A3KX6C | FR0014005ZQ6 | 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) | | 72,415 | 72,575 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 100.000 | 11.01.30 | 11.01. | A3LCSW | FR001400F1G3 | 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | | 99,192 | 99,233 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 11.01.35 | 11.01. | A3LCSX | FR001400F1I9 | 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 96,937 | 97,109 | 4,45 | 4,44 |
| Euro | 100.000 | 11.01.43 | 11.01. | A3LCSY | FR001400F1M1 | 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) | | 91,09 | 91,06 | 5,06 | 5,06 |
| Euro | 100.000 | **06.12.26** | 06.12. | A3LRUS | FR001400MF78 | 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | | 100,108 | 100,11 | 3,09 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 06.12.33 | 06.12. | A3LRUT | FR001400MF86 | 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 97,664 | 97,926 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 06.03.31 | 06.03. | A3LVRA | FR001400OJB9 | 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 98,254 | 98,269 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 06.03.36 | 06.03. | A3LVRB | FR001400OJC7 | 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 95,53 | 95,689 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 06.03.44 | 06.03. | A3LVRC | FR001400OJE3 | 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 90,638 | 90,638 | 5,07 | 5,07 |
| Euro | 100.000 | 01.07.32 | 01.07. | A4EW84 | FR0014019L14 | 3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) | | 96,139 | 96,747 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 01.07.38 | 01.07. | A4EW85 | FR0014019L22 | 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) | | 93,988 | 94,496 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **Engie S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.11. | A285PH | FR0014000RR2 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 95,288 | 95,222 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 02.07. | A3KTDY | FR00140046Y4 | 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 88,757 | 88,727 | | |
| | | | | | | **ENI S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.28 | 19.09. | A186GS | XS1493328477 | 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,397 | 95,402 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A28SHW | XS2107315470 | 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 89,98 | 90,195 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A3KSHB | XS2344735811 | 0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,099 | 95,137 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 19.05.27 | 19.05. | A3LHZD | XS2623957078 | 4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | | 100,634 | 100,623 | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 19.05.33 | 19.05. | A3LHZE | XS2623956773 | 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 99,71 | 99,938 | 4,3 | 4,29 |
| | | | | | | **EP Infrastructure a.s.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.28 | 09.10. | A2R8XL | XS2062490649 | 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,02 | 96,127 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 02.03.31 | 02.03. | A3KMD8 | XS2304675791 | 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 88,805 | 88,803 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **EPH Financing International a.s.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.11.28 | 13.11. | A3LQV0 | XS2716891440 | 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 104,328 | 104,36 | 4,5 | 4,49 |
| | | | | | | **EPH Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.32 | 24.MTL | A3L7AM | DE000A3L7AM8 | 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) | | 85,5 | 85,5 | 14,71 | 14,67 |
| Euro | 1.000 | 17.07.30 | 31.MTL | A3LJCB | DE000A3LJCB4 | 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30) | | 85,001 | 85 | 16,28 | 16,25 |
| | | | | | | **Epiroc AB** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A3LU1Z | XS2773789065 | 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 98,19 | 98,24 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **EQT AB** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A3K37H | XS2463988795 | 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A | S s | 97,88 | 97,94 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 06.04.32 | 06.04. | A3K37J | XS2463990775 | 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B | S s | 92,645 | 92,668 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 14.05.31 | 14.05. | A3KQ27 | XS2338570331 | 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S | | 85,895 | 85,929 | 2,03 | 2,03 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Equinix Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A3KMHS | XS2304340263 | 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,509 | 98,543 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A3KMHT | XS2304340693 | 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,253 | 80,628 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | | | **Equinor ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.43 | 15.MN | A1HKYA | US85771PAL67 | 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 78,71 | 79,71 | 6,08 | 6,07 |
| | | | | | | **Equinor ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A188WJ | XS1515222385 | 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,683 | 99,681 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 09.11.36 | 09.11. | A188WK | XS1515222468 | 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | | 77,978 | 78,119 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | **17.02.27** | 17.02. | A1ZWZM | XS1190624038 | 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) | | 99,275 | 99,262 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 17.02.35 | 17.02. | A1ZWZN | XS1190624202 | 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) | | 82,254 | 82,381 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 22.05.32 | 22.05. | A28XTH | XS2178833690 | 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 86,728 | 86,911 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Equitable Financial Life Global Funding** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.28 | 16.06. | A3KSLX | XS2353478063 | 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) | | 94,47 | 94,539 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **Erste & Steiermärkische Bank d.d.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.28 | 06.07. | A3KTFV | AT0000A2RZL4 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) | | 97,4 | 97,31 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **01.03.27** | 01.03. | EAA06D | DE000EAA06D8 | 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027) | | 99,994 | 100 | 2,87 | 2,84 |
| | | | | | | **Erste Bank Polska S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | A4EH3V | XS3200021684 | 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) | | 96,98 | 97,03 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.01.31 | 16.01. | EB09Q9 | AT0000A32562 | 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) | | 100,35 | 100,375 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 27.08.32 | 27.08. | EB09XY | AT0000A3DGG2 | 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) | S s | 96,28 | 96,289 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | EB09V3 | AT0000A38H91 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) | | 99,828 | 99,895 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 12.12.33 | 12.12. | EB09W6 | AT0000A3B0X2 | 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) | | 96,228 | 96,399 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 09.01.31 | 09.01. | EB09WD | AT0000A39GD4 | 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) | | 96,986 | 97,119 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 100 | 15.01.29 | 15.01. | EB09YD | AT0000A3FMV4 | 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) | | 95,805 | 96,17 | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 12.07.28 | 12.07. | EB0F6H | AT0000A2UXM1 | 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) | S s | 93,917 | 93,959 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 12.01.37 | 12.01. | EB0F6J | AT0000A2UXN9 | 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) | S s | 69,27 | 69,95 | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **31.10.26** | 31.10. | EB09YE | AT0000A3FMT8 | 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 | | 99,445 | 99,795 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 50.000 | 23.10.39 | 23.10. | EB09YF | AT0000A3FTX5 | 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 | | 85,37 | 85,64 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 50.000 | 22.11.31 | 22.11. | EB09YP | AT0000A3GEN6 | 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 | | 93,161 | 93,476 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 100.000 | 17.05.28 | 17.05. | EB0F19 | AT0000A2RAA0 | 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) | S s | 94,642 | 94,649 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.35 | 26.11. | EB090C | AT0000A3NRE3 | 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) | S s | 96,729 | 96,849 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 15.01.35 | 15.01. | EB09YH | AT0000A3FY07 | 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) | S s | 98,98 | 99,014 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | 15.11.32 | 15.11. | EB0F5G | AT0000A2U543 | 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) | S s | 97,06 | 97,239 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 19.06.30 | 19.06. | EB0FWB | AT0000A2GL28 | 2,972%, zinsv. v. 19.06.26-18.06.27, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 | | 91,4 | 94 | 5,56 | 5,56 |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.AO | EB0JKG | XS2108494837 | 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) | | 99,331 | 99,191 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.AO | EB0JL4 | AT0000A2L583 | 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) | | 99,54 | 99,53 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.AO | EB1AAY | AT0000A3VRR8 | 5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) | S s | 98,321 | 98,341 | | |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.06.31 | 02.MJSD | EB09TB | AT0000A347P5 | 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848 | | 102,007 | 101,953 | 4,76 | 4,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ESB Finance DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A3K05J | XS2432544349 | 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 78,64 | 78,65 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 03.05.32 | 03.05. | A3LAXM | XS2550909415 | 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 99,379 | 99,379 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 25.01.43 | 25.01. | A3LDB8 | XS2579482006 | 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) | | 88,005 | 88,054 | 4,83 | 4,82 |
| | | | | | | **ESPG BondCo S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2NBY2 | DE000A2NBY22 | 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029) | | 5,001 | 5 | 134,95 | 134,95 |
| | | | | | | **Essendi SA** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.MN | A3L48H | XS2926264529 | 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 100,2 | 100,1 | 5,53 | 5,52 |
| | | | | | | **EssilorLuxottica S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A28X4N | FR0013516077 | 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 94,998 | 95,059 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 27.11.27 | 27.11. | A2SA4C | FR0013463668 | 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 96,406 | 96,475 | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100.000 | 27.11.31 | 27.11. | A2SA4D | FR0013463676 | 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 85,278 | 85,437 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **Essity AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3V | XS2113167568 | 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 89,672 | 89,689 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 08.02.31 | 08.02. | A3KLHQ | XS2297177664 | 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 84,682 | 85,045 | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | **Essity Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A3KV43 | XS2386877133 | 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 90,075 | 90,188 | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | | **Eurobank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.30 | 12.03. | A3L646 | XS2956845262 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 97,945 | 97,994 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 28.11.29 | 28.11. | A3LRN4 | XS2724510792 | 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) | | 103,64 | 103,825 | 4,62 | 4,61 |
| | | | | | | **Euroboden GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.11.25** | 18.MN | A289EM | DE000A289EM6 | 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) | | 6,8 | 6,45 | | |
| Euro | 1.000 | **01.10.24** | 01.AO | A2YNXQ | DE000A2YNXQ5 | 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 8,7 | 6,5 | | |
| | | | | | | **Euroclear Bank S.A./N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.27 | 13.10. | A3K99Z | BE6338167909 | 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 100,375 | 100,4 | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Euroclear Holding S.A./N.V** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.48 | 11.04. | A3K4LK | BE6334364708 | 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) | | 97,76 | 97,92 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 16.06.51 | 16.06. | A3KSNX | BE6328904428 | 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51) | | 88,128 | 87,96 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XE6 | XS2176621253 | 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,106 | 88,17 | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 10.10.34 | 10.10. | A2R8NY | XS2055744689 | 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 74,918 | 75,078 | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 20.07.27 | 20.07. | A3K7RG | XS2502850865 | 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,7 | 98,758 | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 23.04.41 | 23.04. | A3KPNS | XS2332851026 | 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 58,831 | 59,163 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3KSV0 | XS2356409966 | 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,934 | 93,98 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 09.11.31 | 09.11. | A3LA5F | XS2552880838 | 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) | | 99,25 | 99,25 | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3K61J | XS2491664137 | 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 100,258 | 100,185 | 3,9 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KQ52 | XS2343114687 | 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 86,396 | 86,537 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.07. | A3LDC9 | XS2579480307 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | | 103,087 | 103,137 | | |
| | | | | | | **Eurogrid GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A169MX | XS1396285279 | 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) | | 96,793 | 96,823 | 3,08 | 3,08 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eurogrid GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.05.32 | 15.05. | A289DG | XS2171713006 | 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) | | 84,748 | 84,911 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 05.09.31 | 05.09. | A30VMY | XS2527319979 | 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 96,255 | 96,339 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | A35119 | XS2756341314 | 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 99,62 | 99,654 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3512A | XS2756342122 | 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) | | 97,228 | 97,272 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 100.000 | 21.04.33 | 21.04. | A3H3HU | XS2333297625 | 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) | | 79,656 | 79,873 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **Euronext N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | A2R3AR | XS2009943379 | 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,373 | 93,407 | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 17.05.41 | 17.05. | A3KQ2Q | DK0030486592 | 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 67,003 | 67,241 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 17.05.31 | 17.05. | A3KQ2Y | DK0030486402 | 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 88,401 | 88,508 | 1,69 | 1,69 |
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.36 | 04.04. | A18YZ0 | EU000A18YZ05 | 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 77,85 | 78,67 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 04.04.31 | 04.04. | A18Z2D | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 88,56 | 88,513 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 04.04.33 | 04.04. | A19XC5 | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 86,04 | 86,6 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 04.04.32 | 04.04. | A1G1Q1 | EU000A1G1Q17 | 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 98,96 | 99,49 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 04.04.38 | 04.04. | A1G30R | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) | | 94,498 | 94,373 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1G6TV | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) | | 99,28 | 99,58 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 04.04.42 | 04.04. | A1GY6W | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 93,33 | 95,16 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A1HBXS | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,27 | 99,46 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 04.10.35 | 04.10. | A1Z6TV | EU000A1Z6TV6 | 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S | | 82,4 | 82,85 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A1ZR7H | EU000A1ZR7H3 | 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 94,06 | 94,467 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 04.10.40 | 04.10. | A28386 | EU000A283867 | 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 59,039 | 59,855 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 04.11.50 | 04.11. | A28446 | EU000A284469 | 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 42,059 | 41,854 | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 04.07.35 | 04.07. | A285VM | EU000A285VM2 | v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) | | 70,9 | 72,95 | 3,98 | |
| Euro | 1.000 | 02.06.28 | 02.06. | A28707 | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,504 | 94,817 | 3,35 | |
| Euro | 1.000 | 10.06.35 | 10.06. | A28X70 | EU000A28X702 | 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) | | 73,038 | 73,59 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 04.12.35 | 04.12. | A2R4FY | EU000A2R4FY3 | 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) | | 73,86 | 74,27 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1 | 04.02.37 | 04.02. | A3K4C4 | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) | S s | 71,204 | 70,758 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 04.12.37 | 04.12. | A3K4D0 | EU000A3K4D09 | 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 89,347 | 89,738 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1 | **22.10.26** | 22.10. | A3K4DA | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) | | 99,774 | 99,768 | 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) | | 86,613 | 87,148 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 04.06.37 | 04.06. | A3K4DE | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 75,874 | 76,228 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1 | 04.02.43 | 04.02. | A3K4DG | EU000A3K4DG1 | 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) | S s | 64,959 | 65,247 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1 | 04.02.48 | 04.02. | A3K4DM | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) | | 75,781 | 75,871 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1 | 04.10.27 | 04.10. | A3K4DS | EU000A3K4DS6 | 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,856 | 99,058 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1 | 04.10.52 | 04.10. | A3K4DT | EU000A3K4DT4 | 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) | | 70,197 | 69,923 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1 | 04.11.42 | 04.11. | A3K4DV | EU000A3K4DV0 | 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 89,761 | 90,05 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1 | 04.02.33 | 04.02. | A3K4DW | EU000A3K4DW8 | 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 95,074 | 95,702 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 1 | 04.03.53 | 04.03. | A3K4DY | EU000A3K4DY4 | 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) | | 77,424 | 77,331 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1 | 04.04.44 | 04.04. | A3K4EL | EU000A3K4EL9 | 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44) | | 96,168 | 95,991 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1 | 05.12.28 | 05.12. | A3K4EN | EU000A3K4EN5 | 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,468 | 99,848 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1 | 04.12.34 | 04.12. | A3K4ES | EU000A3K4ES4 | 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,793-4,7 | 94,895 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1 | 04.02.50 | 04.02. | A3K4EU | EU000A3K4EU0 | 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) | | 82,602 | 83,055 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1 | 06.12.27 | 06.12. | A3K4EW | EU000A3K4EW6 | 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | S s | 99,6 | 99,628 | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 02.08.40 | 02.08. | A3K73L | EU000A3K73L1 | 2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40) | | 77,93 | 78,72 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1 | 04.12.29 | 04.12. | A3K7MW | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 94,557 | 94,993 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 02.05.46 | 02.05. | A3KNYG | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) | | 52,52 | 50,34 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KP2Z | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 72,616 | 71,923 | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 04.07.29 | 04.07. | A3KRJQ | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 91,5 | 91,5 | 3,22 | |
| Euro | 1.000 | 04.01.47 | 04.01. | A3KRJR | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) | | 53,854 | 53,879 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1 | 22.04.31 | 22.04. | A3KT6A | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 85,213 | 85,702 | 3,54 | |
| Euro | 1 | 04.07.41 | 04.07. | A3KT6B | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 59,17 | 59,43 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1 | 06.07.51 | 06.07. | A3KTGW | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 44,91 | 45,03 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1 | 05.10.29 | 05.10. | A3L1CN | EU000A3L1CN4 | 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,401 | 98,918 | 3,43 | 3,43 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 04.12.31 | 04.12. | A3L1DJ | EU000A3L1DJ0 | 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 95,018 | 95,681 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1 | 04.12.30 | 04.12. | A3LNF0 | EU000A3LNF05 | 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,563 | 99,169 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1 | 04.10.39 | 04.10. | A3LZ0X | EU000A3LZ0X9 | 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 92,461 | 93,07 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1 | 04.07.28 | 04.07. | A4D5QM | EU000A4D5QM6 | 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,941 | 99,13 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1 | 12.10.45 | 12.10. | A4EA8Y | EU000A4EA8Y7 | 3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | S s | 92,29-2,015-1,9 | 92,05 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1 | 13.12.32 | 13.12. | A4ED0K | EU000A4ED0K0 | 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,101 | 95,804 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1 | 12.10.55 | 12.10. | A4EG03 | EU000A4EG039 | 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55) | | 92,199 | 92,228 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1 | 12.12.36 | 12.12. | A4ERVC | EU000A4ERVC2 | 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 94,45 | 95,13 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1 | 12.10.46 | 12.10. | A4ES49 | EU000A4ES497 | 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) | | 94,737 | 94,703 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **European Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3L1KR | XS2861062425 | 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 96,674 | 96,781 | 3,64 | 3,63 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**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) | | 102,528 | 102,535 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.37 | 15.10. | A0D27C | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl | | 101,887 | 101,83 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 14.04.32 | 14.04. | A182BD | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 87,389 | 87,425 | 2,28 | 2,28 |
| 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 | 91,125 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 13.09.47 | 13.09. | A187P0 | XS1505567088 | 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) | | 56,282 | 56,05 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A191F3 | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) | | 86,84 | 86,883 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A19B62 | XS1555331617 | 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,331 | 99,338 | 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) | | 65,648 | 64,145 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19XP3 | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,652 | 96,974 | 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) | | 101,858 | 101,925 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A1G19C | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,351 | 100,384 | 2,86 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 14.03.42 | 14.03. | A1G1L5 | XS0752034206 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 97,6 | 97,6 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1HE5Q | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) | | 92,471 | 92,4 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A1HFUA | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) | | 87,998 | 88,01 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 13.09.30 | 13.09. | A1HPPQ | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) | | 97,345 | 97,449 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A1HRJ3 | XS0975634204 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 96,308 | 96,318 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | **13.11.26** | 13.11. | A1ZN73 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,772 | 99,772 | 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) | | 89,81 | 89,853 | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A281XL | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 87,325 | 87,295 | 3,46 | |
| Euro | 1.000 | 28.03.28 | 28.03. | A284H1 | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 95,194 | 95,24 | 3,26 | |
| Euro | 1.000 | 27.01.51 | 27.01. | A2876L | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 34,69 | 36,1 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A28R55 | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,535 | 89,566 | 0,11 | 0,11 |
| ZAR | 10.000 | 23.01.30 | 23.01. | A28SFM | XS2105803527 | 7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30) | S s | 98,63 | 98,731 | 7,71 | 7,68 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A28VTF | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 92,15 | 94,49 | 5,03 | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A2R0D4 | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,802 | 99,795 | 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) | | 63,91 | 64,37 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 13.10.34 | 13.10. | A2R8AK | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 75,511 | 75,427 | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 22.01.29 | 22.01. | A2RWN5 | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | S s | 93,917 | 93,933 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K05B | XS2433363509 | 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 84,964 | 84,303 | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A3K1QT | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 90,414 | 90,095 | 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) | | 97,354 | 97,403 | 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) | | 99,238 | 99,281 | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 15.05.37 | 15.05. | A3K4EG | EU000A3K4EG9 | 3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 95,54-4,607-4,435 | 94,574 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | A3K5TE | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,535 | 90,036 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K9EZ | XS2535352962 | 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 96,22 | 96,664 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A3KM45 | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 86,745 | 87,269 | 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) | | 73,216 | 72,215 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 28.09.28 | 28.09. | A3KQ9Y | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,491 | 93,53 | 3,36 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.12.26** | 22.12. | A3KWJJ | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,341 | 99,34 | 2,48 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A3KZU2 | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,475 | 96,466 | 3,12 | |
| Euro | 1.000 | 04.09.34 | 04.09. | A3L277 | EU000A3L2773 | 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) | | 93,214 | 93,803 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 14.12.29 | 14.12. | A3L4C1 | EU000A3L4C16 | 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 96,1 | 96,24 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 15.01.35 | 15.01. | A3L72Y | EU000A3L72Y4 | 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,524 | 95,154 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 12.01.33 | 12.01. | A3LCWP | XS2574388646 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 96,171 | 96,18 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 28.07.28 | 28.07. | A3LD6J | XS2587298204 | 2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) | | 98,988 | 99,332 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A3LHZY | XS2626024868 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 97,437 | 97,947 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 15.02.39 | 15.02. | A3LT49 | EU000A3LT492 | 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) | | 92,2 | 92,13 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A3LVAL | EU000A3LVAL6 | 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29) | | 98,229 | 98,643 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4D6KN | EU000A4D6KN5 | 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 97,273 | 96,934 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 18.06.35 | 18.06. | A4ECKZ | EU000A4ECKZ8 | 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 95,191 | 94,013 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A4ETUZ | EU000A4ETUZ1 | 2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,723 | 98,214 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.07.36 | 15.07. | A4EV1G | EU000A4EV1G4 | 3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 95,224 | 95,168 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **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) | | 97,09 | 97,831 | 4,93 | 4,93 |
| | | | | | | **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) | | 98,591 | 98,475 | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **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) | | 95,956 | 95,637 | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.28 | 07.09. | A185QB | DE000A185QB3 | 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) | | 94,632 | 94,812 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 100.000 | 25.09.27 | 25.09. | A30VJM | XS2485162163 | 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) | | 98,762 | 98,822 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A4DFCB | DE000A4DFCB7 | 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30) | | 98,518 | 98,649 | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.81 | 02.12. | A3E5WW | DE000A3E5WW4 | 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) | | 99,126 | 98,195 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 100.000 | 09.09.55 | 09.06. | A4DFWV | DE000A4DFWV3 | 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55) | | 97,639 | 97,61 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **EWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.28 | 08.06. | A3E5L9 | DE000A3E5L98 | 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) | | 94,147 | 94,236 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 22.10.32 | 22.10. | A3H2TW | DE000A3H2TW4 | 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32) | | 79,371 | 79,445 | 0,94 | 0,94 |
| | | | | | | **EXOR N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UYV | XS1753808929 | 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,625 | 97,804 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 19.01.31 | 19.01. | A287RF | XS2283188683 | 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 88,329 | 88,444 | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 14.10.34 | 14.10. | A2R831 | XS2058888616 | 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) | | 82,314 | 82,453 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Experian Europe DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3K2DM | XS2444263102 | 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) | | 89,987 | 90,037 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Experian Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.10.34 | 10.10. | A3L3A9 | XS2896485930 | 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 93,73 | 93,76 | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | | **Exxonmobil Holdings Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.28 | 26.06. | A28Y5T | XS2196322312 | 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 94,912 | 94,973 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 26.06.32 | 26.06. | A28Y5U | XS2196322403 | 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S | | 83,688 | 83,95 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 26.06.39 | 26.06. | A28Y5V | XS2196324011 | 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S | | 69,346 | 69,693 | 4,04 | 4,04 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eyemaxx Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.04.23** | 26.AO | A2GSSP | DE000A2GSSP3 | 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) | | 2,011 | 1,8 | | |
| Euro | 1.000 | **24.09.24** | 24.09. | A2YPEZ | DE000A2YPEZ1 | 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 1,661 | 1,661 | | |
| | | | | | | **Fairfax Financial Holdings Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19YHY | XS1794675931 | 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,282 | 98,34 | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **Fastighets AB Balder** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A28SRR | XS2109608724 | 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | 96,639 | 96,618 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | **29.01.27** | 29.01. | A2R7C0 | XS2050448336 | 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) | | 99,149 | 99,148 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A4EGDU | XS3170926367 | 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33) | | 94,39 | 94,79 | 5,03 | 5,03 |
| | | | | | | **FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.29 | 30.10. | A3LQGF | XS2661068234 | 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 102,924 | 102,982 | 4,23 | 4,22 |
| | | | | | | **FCR Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.28 | 27.MN | A352AX | DE000A352AX7 | 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) | | 97,548 | 97,85 | 8,67 | 8,64 |
| Euro | 1.000 | 19.02.30 | 19.02. | A4DFCG | DE000A4DFCG6 | 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030) | | 95 | 95 | 7,95 | 7,93 |
| | | | | | | **Federation des caisses Desjardins du Quebec** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3L28K | XS2892967949 | 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,894 | 98,931 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Fedex Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | A18ZZ8 | XS1319820541 | 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 99,483 | 99,421 | 3,23 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 04.05.29 | 04.05. | A3KP73 | XS2337252931 | 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,285 | 91,319 | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 04.05.33 | 04.05. | A3KP9E | XS2337253319 | 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 78,95 | 79,385 | 2,4 | 2,4 |
| | | | | | | **Ferrari N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LYYT | XS2824763044 | 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 99,077 | 99,172 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Ferrovial Emisiones S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.28 | 12.11. | A284X4 | ES0205032040 | 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,577 | 93,623 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **FI Emissions GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824S | DE000A3824S9 | 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 5,09 | 5,03 |
| Euro | 50.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 3,8 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.06. | A3824U | DE000A3824U5 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 1,99 | 1,98 |
| | | | | | | **Fidelity National Information Services Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.27 | 21.05. | A2R2GU | XS1843436228 | 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,77 | 98,8 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 03.12.28 | 03.12. | A2SA3J | XS2085655590 | 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 93,97 | 94,035 | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **FIL Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.11.26** | 04.11. | A188N8 | XS1511793124 | 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,88 | 99,859 | 3,36 | 3,31 |
| | | | | | | **Finnvera PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HK1 | XS1613374559 | 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 | S s | 87,283 | 87,384 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 14.07.33 | 14.07. | A19XSY | XS1791423178 | 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) | | 85,266 | 85,437 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282DZ | XS2230845328 | v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 96,916 | 96,99 | 3,18 | |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A2R0D9 | XS1979447064 | 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,355 | 92,39 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 07.08.28 | 07.08. | A2RTW8 | XS1904312318 | 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,185 | 95,255 | 1,57 | 1,57 |
| | | | | | | **First Abu Dhabi Bank P.J.S.C** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.27 | 07.04. | A3K39P | XS2466186074 | 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,971 | 98,96 | 3,26 | 3,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 15.06.36 | 15.06. | A4EAQK | XS3060660563 | **Fiserv Funding Unlimited Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36) | | 91,353 | 91,598 | 5,15 | 5,14 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | A2R305 | XS1843434280 | **Fiserv Inc.**<br>**Registered Notes**<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,236 | 98,245 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.07. | A2R306 | XS1843434108 | 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,4 | 90,479 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.M30S | A3KNUM | XS2324523583 | **Flamingo Lux II SCA**<br>**Senior Notes**<br>5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 24,725 | 24,658 | 37,03 | 37,03 |
| Euro | 1.000 | 29.04.29 | 15.AO | A3LXS6 | XS2805234700 | **Flutter Treasury DAC**<br>**Senior Secured Notes**<br>5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S | | 100,46 | 100,495 | 4,87 | 4,86 |
| Euro | 100.000 | 24.11.31 | 24.11. | A3KY92 | BE0002831122 | **Fluvius System Operator CV**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 84,06 | 84,02 | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 100.000 | 02.05.34 | 02.05. | A3LX1G | BE0390128917 | 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) | | 100,62 | 96,56 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 05.10.27 | 05.10. | A19P7E | BE0002292614 | **FLUXYS Belgium S.A.**<br>**Senior Notes**<br>1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) | | 98,281 | 98,286 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 27.11.29 | 27.11. | A1ZSZF | BE0002218841 | 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29) | | 95,983 | 95,95 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KQDB | XS2337285519 | **Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes**<br>0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,151 | 94,49 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 28.05.33 | 28.05. | A3KQDC | XS2337285865 | 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,728 | 80,95 | 2,47 | 2,47 |
| US$ | 1.000 | 15.01.43 | 15.JJ | A1HELY | US345370CQ17 | **Ford Motor Co.**<br>**Registered Notes**<br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 75,491 | 76,171 | 7,49 | 7,48 |
| Euro | 1.000 | 14.02.30 | 14.02. | A3LUMK | XS2767246908 | **Ford Motor Credit Co. LLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 99,714 | 99,802 | 4,53 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A3LYXL | XS2822575648 | 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) | | 100,074 | 100,11 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 16.09.29 | 16.09. | A4EG2X | XS3172177738 | 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | | 98,343 | 98,395 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A3E46B | DE000A3E46B7 | **ForestFinance Capital GmbH**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030) | | 5 | 5 | 113,04 | 113,04 |
| Euro | 1.000 | 09.07.29 | 09.JAJO | A4DFJH | NO0013586024 | **Formycon AG**<br>**Floating Rate Notes**<br>9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29) | | 98,1 | 98,1 | 10,48 | 10,46 |
| Euro | 1.000 | 27.02.29 | 27.02. | A2RYDL | XS1956027947 | **Fortum Oyj**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 96,28 | 96,296 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | **02.10.26** | 02.AO | A3KTED | XS2357132849 | **Fortune Star [BVI] Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,561 | 99,65 | 7,79 | 7,79 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A280VP | XS2209344543 | **Forvia SE**<br>**Registered Notes**<br>3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 99,276 | 99,13 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.JD | A3KNTN | XS2312733871 | 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 95,674 | 95,61 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 15.03.31 | 15.MS | A4EGQN | XS3152574763 | **Forvia SE**<br>**Senior Notes**<br>5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 100,625 | 100,517 | 5,29 | 5,28 |
| Euro | 1.000 | 11.06.32 | 11.06. | A383CB | XS2832873355 | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032) | | 100,644 | 100,654 | 4,12 | 4,12 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A3E444 | XS2198879145 | 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) | | 99,094 | 99,122 | 3,26 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3E5F0 | XS2324724645 | 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) | | 97,359 | 97,425 | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **Fresenius Finance Ireland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A19B3H | XS1554373677 | 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 | S s | 99,611 | 99,616 | 3,16 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 30.01.32 | 30.01. | A19B3J | XS1554373834 | 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 | S s | 94,624 | 94,629 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A3KN0R | XS2325562697 | 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) | | 85,59 | 85,639 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.10. | A3KN0S | XS2325565104 | 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) | | 93,746 | 93,826 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Fresenius Medical Care AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.30 | 29.05. | A254R5 | XS2178769159 | 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) | | 91,37 | 91,608 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A255DV | XS2084497705 | 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) | | 99,512 | 99,516 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 29.11.29 | 29.11. | A255DW | XS2084488209 | 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) | | 92,235 | 92,358 | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPB | XS2530444624 | 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 100,491 | 100,56 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A460DH | XS3233499089 | 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) | | 98,115 | 96,481 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 08.12.28 | 08.12. | A4DFL2 | XS3036647694 | 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) | | 98,562 | 98,703 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A4DFL3 | XS3036647777 | 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032) | | 97,825 | 97,989 | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Fresenius SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.01. | A254QN | XS2101357072 | 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) | | 96,556-6,699 | 96,559 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A254TA | XS2152329053 | 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) | | 98,286 | 98,375 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | **28.09.26** | 28.09. | A289Q4 | XS2237434472 | 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) | | 99,828 | 99,838 | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | A289Q5 | XS2237447961 | 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) | | 82,869-3,443 | 83,061 | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A2NBMT | XS1936208419 | 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) | | 98,227 | 98,499 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A30V3T | XS2559501429 | 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 102,882 | 102,922 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 05.10.30 | 05.10. | A3515F | XS2698713695 | 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) | | 103,975 | 104,036 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A3MQV2 | XS2482872251 | 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) | | 96,574 | 96,611 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A460BE | XS3178858497 | 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,766 | 96,923 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A460BF | XS3178858224 | 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) | | 94,681 | 94,651 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | A460L9 | XS3435668325 | 3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031) | | 96,724 | 96,779 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 08.07.34 | 08.07. | A460LA | XS3435670222 | 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034) | | 95,416 | 95,441 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **Fressnapf Holding SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 30.A31O | A383SS | XS2910536452 | 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031) | | 100,075 | 100,18 | 5,3 | 5,3 |
| | | | | | | **Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | A460AT | DE000A460AT6 | 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) | | 102,001 | 102 | 5,94 | 5,93 |
| | | | | | | **G City Europe Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.11. | A3KQD3 | XS2338530467 | 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 85,875 | 85,862 | | |
| | | | | | | **Gas Networks Ireland** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.12.26** | 05.12. | A189ZK | XS1529684695 | 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | S s | 99,558 | 99,595 | 2,73 | 2,73 |
| | | | | | | **GE Aerospace** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A0GFB8 | XS0229567440 | 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) | | 98,925 | 99,257 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **GE Aerospace** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A19HNJ | XS1612543121 | 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,017 | 95,141 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 17.05.37 | 17.05. | A19HNK | XS1612543394 | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 81,215 | 81,512 | 4,36 | 4,36 |
| US$ | 1.000 | 09.10.42 | 09.AO | A1HAZK | US369604BF92 | 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 80,631 | 81,221 | 6,11 | 6,11 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A1Z144 | XS1238902057 | 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,884 | 98,92 | 3,5 | 3,48 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **GE Capital European Funding Unlimited Company** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **22.02.27** | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 100,569 | 100,593 | 3,25 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 114,027 | 113,832 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Gecina S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.01.29 | 30.01. | A1861E | FR0013205069 | 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) | | 93,81 | 93,857 | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 100.000 | 30.06.27 | 30.06. | A19KYG | FR0013266350 | 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | S s | 98,574 | 98,51 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 30.06.32 | 30.06. | A19KYH | FR0013266368 | 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) | S s | 88,539 | 88,796 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A19PPU | FR0013284205 | 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) | | 97,016 | 97,002 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 100.000 | 14.03.30 | 14.03. | A19XT3 | FR0013322989 | 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 92,117 | 92,065 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 29.05.34 | 29.05. | A2R2X1 | FR0013422227 | 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) | | 81,692 | 82,118 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 25.01.33 | 25.01. | A3K1FF | FR0014007VP3 | 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) | | 80,819 | 81,048 | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 100.000 | 30.06.36 | 30.06. | A3KS46 | FR00140049A8 | 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) | | 71,188 | 71,452 | 2,45 | 2,45 |
| | | | | | | **General Mills Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A1Z0J8 | XS1223837250 | 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,904 | 98,91 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 23.10.30 | 23.10. | A3LXTE | XS2809270072 | 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 98,601 | 98,814 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 23.04.34 | 23.04. | A3LXTF | XS2809271047 | 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 96,129 | 96,182 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **General Motors Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.35 | 01.AO | A1VG9X | US37045VAH33 | 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) | | 93,34 | 93,93 | 6,1 | 6,09 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **17.01.27** | 17.JJ | A19BXK | US37045XBT28 | 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,93 | 99,94 | 4,6 | 4,53 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.27 | 20.05. | A3KMC1 | XS2307768734 | 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 98,255 | 98,317 | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3KVRS | XS2384274366 | 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,127 | 94,155 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A3LEBC | XS2587352340 | 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 100,807 | 100,832 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Generali S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.48 | 08.06. | A182MJ | XS1428773763 | 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) | | 101,54 | 101,68 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **German Real Estate Capital S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 10 | endlos | 20.04. | A19XLE | DE000A19XLE6 | 5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.) | | 30 | 30 | | |
| | | | | | | **German Tech Holding GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 01.02.29 | 01.02. | A460PY | DE000A460PY4 | 10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuldv.v.26(27/29) | | 99 | 97 | 10,44 | 10,38 |
| | | | | | | **GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3E5QW | DE000A3E5QW6 | 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027) | | 97,384 | 97,369 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Gie PSA Tresorerie** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.33 | 19.09. | 905497 | FR0010014845 | 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33) | | 103,842 | 104,183 | 5,33 | 5,33 |
| | | | | | | **Givaudan Finance Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.27 | 22.04. | A28WDE | XS2126169742 | 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,719 | 98,75 | 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) | | 88,173 | 88,448 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 09.09.29 | 09.09. | A4EGEG | XS3148184156 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 97,378 | 97,45 | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **GlaxoSmithKline Capital PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A1904C | XS1822829799 | 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) | | 92,856 | 92,928 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 12.09.29 | 12.09. | A19NYA | XS1681520356 | 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | | 93,663 | 93,733 | 2,94 | 2,94 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Glencore Capital Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A282AU | XS2228892860 | 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,228 | 96,298 | 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) | | 92,718 | 92,708 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 01.03.33 | 01.03. | A3KMFL | XS2307764311 | 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 82,464 | 82,641 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 29.04.31 | 29.04. | A3LX0Y | XS2811096267 | 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 99,686 | 99,708 | 4,23 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 06.10.32 | 06.10. | A4EH2Z | XS3194155563 | 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | | 96,246 | 96,472 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **Glencore Finance (Canada) Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.11.41 | 15.MN | A1GW9A | USC98874AJ64 | 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S | | 96,77 | 97,6 | 6,43 | 6,43 |
| US$ | 1.000 | 25.10.42 | 25.AO | A1HBR7 | USC98874AK38 | 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S | | 92,4 | 92,69 | 6,41 | 6,41 |
| | | | | | | **Glencore Finance [Europe] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A2R0NK | XS1981823542 | 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) | | 99,828 | 99,725 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | **Glencore Funding LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 27.03.27 | 27.MS | A19FBN | USU37818AR97 | 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,65 | 99,681 | 4,72 | 4,67 |
| | | | | | | **Global Switch Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283E4 | XS2241825111 | 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,784 | 90,134 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Global Switch Holdings Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.27 | 31.05. | A19JCM | XS1623616783 | 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | S s | 99,142 | 99,203 | 3,48 | 3,46 |
| | | | | | | **Goodyear Europe B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A3KWQ5 | XS2390510142 | 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 97,305 | 97,11 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Gothaer Allgemeine Versicherung AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.45 | 20.06. | A4DFNM | XS3092574055 | 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) | | 99,121 | 99,052 | 5,07 | 5,07 |
| | | | | | | **Grand City Properties S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.02.27** | 22.02. | A19WVU | XS1781401085 | 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,245 | 99,269 | 3 | 3 |
| Euro | 100.000 | 11.01.28 | 11.01. | A287H0 | XS2282101539 | 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 95,115 | 95,145 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Great-West Lifeco Inc.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.12.26** | 07.12. | A189Z3 | XS1528141788 | 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,585 | 99,551 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 16.11.29 | 16.11. | A3LBDY | XS2552362704 | 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 102,359 | 102,504 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Grenke Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.10.26** | 09.10. | A2R83R | XS2063547470 | 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | S s | 99,704 | 99,694 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 04.01.29 | 04.01. | A3L3R2 | XS2905582479 | 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | S s | 101,07 | 101,267 | 4,61 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3LNVU | XS2695009998 | 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) | | 102,221 | 102,217 | 3,72 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3LY39 | XS2828685631 | 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 102,875 | 102,911 | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EBSR | XS3080684551 | 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 101,432 | 101,238 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A4EGEP | XS3175869737 | 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,944 | 98,999 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 09.01.31 | 09.01. | A4EPKZ | XS3285384403 | 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 95,862 | 95,936 | 4,96 | 4,95 |
| | | | | | | **Grifols S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KW11 | XS2393001891 | 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,772 | 98,575 | 4,55 | 4,54 |
| | | | | | | **Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich**<br>**Treasury Stock** | | | | | |
| £ | 0,01 | 31.01.46 | 31.JJ | A2876Q | GB00BNNGP775 | 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) | | 42,408 | 43,02 | 4,12 | 4,12 |
| £ | 0,01 | 22.10.61 | 22.AO | A28W89 | GB00BMBL1D50 | 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) | | 21,56 | 22,06 | 4,6 | 4,6 |
| £ | 0,01 | 31.01.29 | 31.JJ | A3KVN1 | GB00BLPK7227 | 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29) | | 90,522 | 90,93 | 1,1 | 1,1 |
| £ | 0,01 | 22.10.43 | 22.AO | A3LRD1 | GB00BPJJKP77 | 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43) | | 88,38 | 89,52 | 5,92 | 5,92 |
| £ | 0,01 | 07.03.35 | 07.MS | A4D6W2 | GB00BT7J0027 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) | | 94,82 | 95,85 | 5,33 | 5,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Stock** | | | | | |
| £ | 0,01 | 31.01.56 | 31.JJ | A4EBUL | GB00BT7J0241 | 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56) | | 92,15-2,35 | 92,76 | 6,02 | 6,01 |
| £ | 0,01 | 07.03.37 | 07.MS | A4ERVS | GB00BVP99905 | 4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37) | | 93,718 | 94,68 | 5,49 | 5,49 |
| | | | | | | **Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.01.31 | 28.01. | A287Y8 | BE0002767482 | 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 84,369 | 84,549 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.42 | 21.04. | A3KXVT | FR0014006144 | 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42) | | 87,06 | 87,149 | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **Groupe VYV UMG** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.29 | 02.07. | A2R4BJ | FR0013430840 | 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 93,519 | 93,624 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Grünenthal GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A351MX | XS2615562274 | 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S | | 103,269 | 103,316 | 5,83 | 5,82 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.MN | A3E5QA | XS2337703537 | 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S | | 99,628 | 99,556 | 4,4 | 4,39 |
| Euro | 100 | 15.11.31 | 15.MN | A4DFAU | XS2951378434 | 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S | | 99,409 | 99,126 | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **GSK Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.11.27 | 28.11. | A3LBTG | XS2553817680 | 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 99,575 | 99,578 | 3,36 | 3,35 |
| | | | | | | **H&M Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.29 | 25.08. | A3KL9C | XS2303070911 | 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 89,822 | 89,854 | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | | **H. Lundbeck A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.27 | 14.10. | A283RM | XS2243299463 | 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,139 | 97,172 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **Haleon Netherlands Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.30 | 29.03. | A3K3TQ | XS2462324828 | 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 93,056 | 93,07 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 29.03.34 | 29.03. | A3K3TR | XS2462325122 | 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 86,436 | 86,629 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **Hamburger Hochbahn AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.31 | 24.02. | A289Q6 | XS2233088132 | 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031) | | 85,16 | 85,269 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A1X3JM | DE000A1X3JM6 | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 | S 9 | 97,386 | 97,405 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A1X3JN | DE000A1X3JN4 | 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 | S 10 | 95,59 | 95,658 | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2LQZ0 | DE000A2LQZ00 | 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) | | 89,777 | 89,736 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 18.09.28 | 18.09. | A2LQZ2 | DE000A2LQZ26 | v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) | | 93,368 | 93,588 | 3,48 | |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A2LQZ4 | DE000A2LQZ42 | v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) | | 85,729 | 86,053 | 3,6 | |
| Euro | 100.000 | 22.02.41 | 22.02. | A2LQZ5 | DE000A2LQZ59 | 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) | S 16 | 60,417 | 60,67 | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 100.000 | 24.02.42 | 24.02. | A2LQZ6 | DE000A2LQZ67 | 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42) | S 17 | 58,282 | 58,499 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 100.000 | 14.04.33 | 14.04. | A2LQZ7 | DE000A2LQZ75 | 2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33) | S 18 | 98,15 | 95,48 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 19.07.28 | 19.07. | A2LQZ8 | DE000A2LQZ83 | 3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28) | S 19 | 99,132 | 99,388 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 15.10.32 | 15.JAJO | A2LQZ9 | DE000A2LQZ91 | 2,481%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 18.10.23(32), FLR-Inh-Sch. v.Ser.20 v.23(32) | S 20 | 99,2 | 99,2 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.JAJO | A352E0 | DE000A352E06 | 2,59%, zinsv. v. 17.07.26-18.10.26, v. 23.01.24(28), FLR-Inh-Sch. v.Ser.21 v.24(28) | S 21 | 99,914 | 99,915 | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 100.000 | 24.05.34 | 24.05. | A352E1 | DE000A352E14 | 2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34) | S 22 | 94,02 | 94,404 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 20.02.35 | 20.02. | A352E2 | DE000A352E22 | 2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35) | S 23 | 95,93 | 92,93 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 22.05.37 | 22.FMAN | A352E3 | DE000A352E30 | 2,937%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(37), FLR-Inh-Sch. v.Ser.24 v.25(37) | S 24 | 100,067 | 100,07 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 18.02.36 | 18.02. | A352E4 | DE000A352E48 | 3%, v. 18.02.26(36), Inh.-Schuldv.Ser.25 v.26(36) | S 25 | 93,5 | 93,794 | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A2LQ42 | XS1808482746 | 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S | | 96,575 | 96,604 | 2,32 | 2,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hannover Rück SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.10.40 | 08.10. | A289T5 | XS2198574209 | 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) | | 90,845 | 90,978 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 09.10.39 | 09.10. | A2YPFG | XS2063350925 | 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) | | 91,98 | 92,014 | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 100.000 | 26.08.43 | 26.08. | A30VQR | XS2549815913 | 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) | | 106,31 | 106,17 | 5,3 | 5,3 |
| Euro | 100.000 | 30.06.42 | 30.06. | A3H25E | XS2320745156 | 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042) | | 85,11 | 85,174 | 2,53 | 2,53 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3H3J5 | XS2326548562 | 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S | | 98,003 | 98,131 | 3,85 | 3,84 |
| | | | | | | **Heathrow Funding Ltd.**<br>**Asset Backed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.02.32 | 11.02. | A1ZVUL | XS1186176571 | 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) | | 91,962 | 92,015 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | A3KN86 | XS2328823104 | 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) | | 88,63 | 88,69 | 2,51 | 2,51 |
| | | | | | | **Heidelberg Materials AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A30V5U | XS2577874782 | 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) | | 98,294 | 98,342 | 4,09 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A383EX | XS2842061421 | 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) | | 97,162 | 97,23 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 17.10.31 | 17.10. | A383RS | XS2904554990 | 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31) | | 97,191 | 97,364 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JXW | XS1629387462 | 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | | 98,733 | 98,729 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 24.04.28 | 24.04. | A19ZL2 | XS1810653540 | 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 97,242 | 97,285 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A2R37Q | XS2018637327 | 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) | | 97,306 | 97,319 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 21.11.33 | 21.11. | A3LQ42 | XS2721465271 | 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | | 102,74 | 102,73 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A4EA9Y | XS3074499511 | 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) | | 96,547 | 96,617 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 15.07.36 | 15.07. | A4ENGE | XS3270897575 | 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36) | | 93,23 | 93,316 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | | **Heimstaden AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.01. | A3KXNC | SE0016278352 | 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) | | 103,581 | 102,682 | | |
| | | | | | | **Heimstaden Bostad AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.05. | A288F5 | XS2294155739 | 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 98,501 | 98,5 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.01. | A3KS00 | XS2357357768 | 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 96,212 | 96,275 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 13.01. | A3KXD8 | XS2397251807 | 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,554 | 99,4 | | |
| | | | | | | **Heimstaden Bostad Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | A3K1F7 | XS2435611244 | 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 94,83 | 94,98 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A3KVRP | XS2384269366 | 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 89,96 | 90,188 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 13.04.28 | 13.04. | A3KXFG | XS2397252102 | 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,268 | 95,241 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 13.10.31 | 13.10. | A3KXFJ | XS2397252011 | 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,097 | 86,178 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **29.01.27** | 29.01. | A189Q5 | XS1527192485 | 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) | | 99,397 | 99,409 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 17.03.27 | 17.03. | A195P4 | XS1877595444 | 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,044 | 99,082 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | A195P5 | XS1877595014 | 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) | | 91,158 | 91,222 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A19HDL | XS1611855237 | 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) | | 90,236 | 90,284 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 03.10.29 | 03.10. | A19PVS | XS1691781865 | 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 93,911 | 93,994 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VA2 | XS2147977636 | 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 95,013 | 95,076 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 07.05.33 | 07.05. | A28WX9 | XS2168629967 | 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) | | 83,345 | 83,743 | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 07.05.40 | 07.05. | A28WYA | XS2168630205 | 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 70,937 | 71,433 | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A3L0PX | XS2852894679 | 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 95,224 | 95,405 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 23.09.30 | 23.09. | A3LFK8 | XS2599730822 | 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | | 100,11 | 100,09 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 23.03.35 | 23.03. | A3LFK9 | XS2599169922 | 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 98,574 | 98,74 | 4,33 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3LQ08 | XS2719096831 | 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | | 100,071 | 100,074 | 3,14 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 14.07.31 | 14.07. | A4EKN6 | XS3226565219 | 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 95,694 | 95,74 | 3,99 | 3,98 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heineken N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 29.01.28 | 29.JJ | A19E7S | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 97,914 | 98,086 | 5,15 | 5,13 |
| | | | | | | **HELLA GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A2YN2Z | XS2047479469 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027) | | 98,815 | 98,785 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Helvetia Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.41 | 30.09. | A28ZAD | XS2197076651 | 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41) | | 92,288 | 92,399 | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Hemsö Fastighets AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A19J8H | XS1632767718 | 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2 | S s | 94,222 | 94,273 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Hemsö Treasury Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.28 | 19.01. | A287R5 | XS2281473111 | v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,988 | 94,982 | 3,9 | |
| | | | | | | **Henkel AG & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A30VN3 | XS2530219349 | 3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) | | 99,73 | 99,757 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3MQMC | XS2407955827 | 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) | | 81,381 | 81,41 | 1,22 | 1,22 |
| | | | | | | **hep global GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.MN | A3H3JV | DE000A3H3JV5 | 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027) | | 34,401 | 33,01 | 35,6 | 35,6 |
| | | | | | | **hep solar projects GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.28 | 22.MN | A35148 | DE000A351488 | 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 63,151 | 63,15 | 24,37 | 24,37 |
| | | | | | | **Heraeus Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.27 | 09.06. | A30VGD | DE000A30VGD9 | 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027) | | 99,213 | 99,14 | 3,72 | 3,7 |
| | | | | | | **Hertha BSC GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.11.28 | 08.11. | A2NBK3 | SE0011337054 | 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28) | | 99,201 | 99,25 | 6,9 | 6,88 |
| | | | | | | **Highland Holdings S.A.r.L.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.12.26** | 15.12. | A3KYWM | XS2406914346 | 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,332 | 99,303 | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 15.12.31 | 15.12. | A3KYWN | XS2406915236 | 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 85,638 | 85,646 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **HMS Bergbau AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.30 | 02.JD | A4DFTU | DE000A4DFTU1 | 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030) | | 101,77 | 101,77 | 9,64 | 9,61 |
| | | | | | | **HOCHTIEF AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2YN2U | DE000A2YN2U2 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) | | 97,166 | 97,243 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A2YN2V | DE000A2YN2V0 | 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) | | 86,602 | 86,671 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 31.05.30 | 31.05. | A383EL | DE000A383EL9 | 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 100,741 | 100,845 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3E5S0 | DE000A3E5S00 | 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 92,166 | 92,309 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 15.04.34 | 15.04. | A46ZW1 | DE000A46ZW17 | 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034) | | 96,6 | 96,611 | 4,54 | 4,53 |
| | | | | | | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814C | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 97,579 | 97,613 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 29.08.29 | 29.08. | A19NG8 | XS1672151492 | 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) | | 94,344 | 94,41 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 19.01.33 | 19.01. | A287R6 | XS2286442186 | 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) | | 79,587 | 79,767 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 19.07.27 | 19.07. | A287RG | XS2286441964 | 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) | | 97,459 | 97,477 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | **29.11.26** | 29.11. | A2SAS2 | XS2081615473 | 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) | | 99,501 | 99,496 | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 06.04.30 | 06.04. | A3KPBG | XS2328418186 | 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | | 88,969 | 89,075 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3KVRV | XS2384273715 | 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | | 87,275 | 87,42 | 1,15 | 1,15 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.31 | 23.04. | A285HR | XS2261215011 | 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S | | 84,806 | 84,862 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.28 | 16.09. | A3KV9J | XS2385390724 | 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,107 | 94,98 | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **Homann Holzwerkstoffe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.32 | 02.JD | A4DFTR | NO0013536169 | 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032) | | 87,51 | 88,95 | 10,73 | 10,71 |
| | | | | | | **HomeToGo SE** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.31 | 10.MJSD | A4EL2F | NO0013697268 | 10,385%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31) | | 97,501 | 97,5 | 11,26 | 11,22 |
| | | | | | | **Hörmann Industries GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | A351U9 | NO0012938325 | 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28) | | 103,301 | 103,3 | 5,04 | 5,03 |
| | | | | | | **HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3H3GF | DE000A3H3GF4 | 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) | | 93,298 | 93,33 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 01.11.33 | 01.11. | A3H3GG | DE000A3H3GG2 | 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033) | | 80,687 | 80,576 | 2,75 | 2,75 |
| | | | | | | **HSBC Continental Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.09.28 | 04.09. | A195EL | FR0013358124 | 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,025 | 96,075 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68Q | FR0013444304 | 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,038 | 97,03 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.11.31 | 13.11. | A2841K | XS2251736992 | 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) | | 87,605 | 87,65 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 24.09.29 | 24.09. | A3KWQA | XS2388491289 | 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) | | 93,785 | 93,82 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3LYQ9 | XS2817916484 | 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) | | 100,003 | 100,05 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 13.05.34 | 13.05. | A4EAY0 | XS3069291782 | 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) | | 97,21 | 97,252 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A4EAYZ | XS3069291196 | 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) | | 98,325 | 98,355 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A18Y1D | XS1379184473 | 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,72 | 99,74 | 3,05 | 3,03 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.JJ | A19KVM | XS1640903701 | 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) | | 99,1 | 99,288 | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.32 | 16.11. | A3LA6H | XS2553547444 | 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 102,661 | 102,75 | 5,83 | 5,83 |
| Euro | 1.000 | 22.03.35 | 22.03. | A3LWGK | XS2788605660 | 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) | | 100,75 | 100,815 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 19.05.36 | 19.05. | A4EA8T | XS3073350269 | 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) | | 98,332 | 98,477 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.06. | A182LG | XS1428953407 | 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 99,04 | 99,4 | 3,7 | 3,69 |
| | | | | | | **HSBC UK Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.30 | 25.05. | A4ECB8 | XS3020847268 | 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30) | | 96,005 | 96,23 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Huhtamäki Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDS | XS3170908464 | 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 96,792 | 96,96 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Huhtamäki Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.28 | 24.11. | A3LRD8 | FI4000562202 | 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) | | 102,228 | 102,274 | 4,03 | 4,03 |
| | | | | | | **HV GenerationsKapital GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.36 | 01.04. | A460CR | DE000A460CR6 | 3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36) | | 99 | 99 | 3,93 | 3,92 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hybrid Capital Funding II L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JD | A0D2FH | DE000A0D2FH1 | 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) | | 1,1 | 1,12 | | |
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSS1 | AT0000A2RY95 | 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) | | 84,51 | 84,61 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 05.02.30 | 05.02. | A3LT2D | AT0000A3A3B3 | 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) | | 99,862 | 99,862 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3LDAP | AT0000A32HA3 | 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) | | 100,338 | 100,34 | 3,05 | 3,02 |
| | | | | | | **Hypo Vorarlberg Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.05.28 | 11.05. | A3K5CB | XS2478521151 | 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) | | 97,01 | 97,103 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 12.10.29 | 12.10. | A3KXBX | XS2396616455 | 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) | | 89,46 | 89,5 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | **19.02.27** | 19.02. | A3LAH1 | AT0000A30ZH4 | 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) | | 100,147 | 100,16 | 2,87 | 2,85 |
| | | | | | | **Iberdrola Finanzas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.10.26** | 28.10. | A192S8 | XS1847692636 | 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) | S s | 99,796 | 99,797 | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A19N0Y | XS1682538183 | 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | S s | 98,079 | 98,138 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 29.11.29 | 29.11. | A19SYD | XS1726152108 | 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) | S s | 94,206 | 94,288 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 11.03.32 | 11.03. | A3K3DA | XS2455983861 | 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 87,44 | 87,448 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 18.07.34 | 18.07. | A3L1JT | XS2861000235 | 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 96,265 | 96,337 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 100.000 | 22.11.28 | 22.11. | A3LBMP | XS2558916693 | 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 99,024 | 99,048 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Iberdrola Finanzas S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.11. | A3KY3E | XS2405855375 | 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | | 97,345 | 97,285 | | |
| | | | | | | **Iberdrola International B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.04. | A28391 | XS2244941147 | 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | | 94,86 | 94,753 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJT | XS2295333988 | 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 92,105 | 92,118 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJU | XS2295335413 | 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,084 | 98,968 | | |
| | | | | | | **Icade S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A19NVE | FR0013281755 | 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 97,917 | 97,934 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | A19WVX | FR0013320058 | 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 96,681 | 96,735 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A287LX | FR0014001IM0 | 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 84,438 | 84,497 | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 100.000 | 19.01.30 | 19.01. | A3K05K | FR0014007NF1 | 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) | | 89,392 | 89,45 | 2,22 | 2,22 |
| | | | | | | **ICG PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A3K1M2 | XS2413672234 | 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 94,63 | 94,7 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **Ignitis Group UAB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.28 | 10.07. | A1926T | XS1853999313 | 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 96,684 | 96,76 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A19LD4 | XS1646530565 | 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,974 | 99,01 | 3,27 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A28XPC | XS2177349912 | 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 92,912 | 92,84 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **IHG Finance LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.31 | 27.09. | A3L3WN | XS2909822517 | 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 96,82 | 96,873 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A4EGPU | XS3173575591 | 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) | | 96,931 | 97,023 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A2GSGU | DE000A2GSGU8 | 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027) | | 100,35 | 100,2 | 3,67 | 3,66 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2GSG2 | DE000A2GSG24 | 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) | | 101,47 | 101,56 | 5,36 | 5,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A2E4Q8 | DE000A2E4Q88 | 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) | | 99,091 | 99,44 | 4,94 | 4,94 |
| | | | | | | **Ile-de-France Mobilités** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.42 | 14.02. | A3K18W | FR0014008CP1 | 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 61,658 | 61,578 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 04.10.39 | 04.10. | A3L3XX | FR001400SZ94 | 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 87,973 | 88,612 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 100.000 | 03.02.33 | 03.02. | A3LDPW | FR001400FIM6 | 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 97,63 | 93,63 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 25.05.43 | 25.05. | A3LDPX | FR001400FIN4 | 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) | | 82,613 | 82,688 | 4,95 | 4,95 |
| | | | | | | **Iliad Holding S.A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KXTQ | XS2397781944 | 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,885 | 99,889 | 5,76 | 5,76 |
| | | | | | | **Iliad S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3KLGL | FR0014001YB0 | 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) | | 97,494 | 97,489 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EGEJ | FR0014012IH7 | 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32) | | 97,993 | 98,133 | 4,68 | 4,68 |
| | | | | | | **Illinois Tool Works Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A1Z16D | XS1234953906 | 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 94,052 | 94,137 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 05.12.27 | 05.12. | A2R3BH | XS1843435170 | 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,735 | 96,792 | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 05.06.31 | 05.06. | A2R3BJ | XS1843434793 | 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,689 | 87,877 | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **IMERYS S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.03.28 | 31.03. | A18ZN8 | FR0013143351 | 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 96,719 | 97,115 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | **15.01.27** | 15.01. | A19BQ7 | FR0013231768 | 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,401 | 99,43 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 15.07.31 | 15.07. | A3KQ2R | FR0014003GX7 | 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 85,269 | 85,314 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | | **IMERYS S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.29 | 29.11. | A3LRPR | FR001400M998 | 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) | | 101,631 | 101,681 | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Imperial Brands Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A2RXTQ | XS1951313763 | 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,53 | 99,558 | 3,28 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 18.03.33 | 18.03. | A3KNL0 | XS2320459063 | 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 84,125 | 84,286 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **In'li S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.29 | 02.07. | A2R4BT | FR0013430535 | 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 92,416 | 92,559 | 2,43 | 2,43 |
| | | | | | | **Indigo Group S.A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.04.28 | 19.04. | A19ZHL | FR0013330099 | 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 96,829 | 96,873 | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **Indonesien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A18208 | XS1432493440 | 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | S s | 99,874 | 99,86 | 3,82 | 3,81 |
| | | | | | | **Indonesien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.02.27** | 14.02. | A28R3E | XS2100404396 | 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) | | 98,671 | 98,73 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | **18.09.26** | 18.09. | A2R3QM | XS2012546714 | 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) | | 99,901 | 99,82 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A2R9S9 | XS2069959398 | 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31) | | 87,039 | 87,033 | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Indonesien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.33 | 12.03. | A287HF | XS2280331898 | 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 79,881 | 80,44 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 28.07.29 | 28.07. | A3KUJ7 | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) | | 91,979 | 91,96 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 23.03.34 | 23.03. | A3KWBY | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) | | 78,441 | 78,33 | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **INEOS Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.MN | A3LEEC | XS2587558474 | 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 100,454 | 100,311 | 6,43 | 6,4 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **INEOS Quattro Finance 2 PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MN | A3LQ2A | XS2719090636 | 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S | | 89,435 | 89,407 | 14,09 | 13,99 |
| | | | | | | **INEOS Styrolution Group GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.01.27** | 15.JJ | A254SD | XS2108560306 | 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S | | 99,013 | 98,798 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | | **Infineon Technologies AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **26.02.27** | 26.02. | A35129 | XS2767979052 | 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) | | 100,103 | 100,126 | 3,11 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3E44W | XS2194283839 | 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) | | 94,376 | 94,46 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | A3E44X | XS2194192527 | 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) | | 89,075 | 89,399 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **Infineon Technologies AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.04. | A2YN1J | XS2056730679 | 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | | 98,804 | 98,68 | | |
| | | | | | | **Informa PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.28 | 22.04. | A2R9GW | XS2068065163 | 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,968 | 96,216 | 2,59 | 2,59 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **02.10.26** | 02.JAJO | A3LN8S | XS2697966690 | 2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) | | 100,03 | 100,028 | 2,36 | 2,33 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.28 | 11.04. | A19Y43 | XS1805257265 | 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) | | 96,196 | 96,261 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 100.000 | 18.02.29 | 18.02. | A2RXX7 | XS1952576475 | 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 93,685 | 93,735 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | **17.02.27** | 17.02. | A3K2DJ | XS2445188423 | 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 98,983 | 98,997 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 17.02.37 | 17.02. | A3K2DK | XS2445188852 | 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) | | 75,415 | 75,487 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 100.000 | 21.02.30 | 21.02. | A3K9KJ | XS2534912485 | 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) | | 96,534 | 96,61 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 08.12.31 | 08.12. | A3KZY1 | XS2418730995 | 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) | | 83,394 | 83,49 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3VW | XS2908106557 | 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) | | 95,38 | 95,6 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A3L3VX | XS2908107019 | 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) | | 96,775 | 96,98 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **02.10.26** | 02.10. | A3LN8R | XS2697483118 | 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) | | 100,063 | 100,065 | 2,72 | 2,68 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.30 | 02.09. | A4EF44 | XS3170229135 | 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) | | 95,869 | 95,985 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **ING Belgium S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28TV1 | BE0002684653 | 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) | | 88,466 | 88,525 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A2RR84 | BE0002613918 | 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) | | 99,935 | 99,934 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A3K5QQ | BE0002859404 | 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) | | 94,796 | 94,875 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 31.05.27 | 31.05. | A3LJBM | BE0002947282 | 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) | | 100,218 | 100,236 | 3,05 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 15.02.31 | 15.02. | A3LUMJ | BE0390110733 | 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) | | 96,778 | 97,13 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A287DH | XS2281155254 | 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) | | 91,781 | 91,835 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 16.02.31 | 16.02. | A3K2B1 | XS2443920751 | 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) | | 92,745 | 92,795 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 29.09.28 | 29.09. | A3KWSC | XS2390506546 | 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) | | 96,896 | 96,925 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3KZKG | XS2413697140 | 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) | | 90,73 | 90,765 | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3L27T | XS2891742731 | 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) | | 98,597 | 98,665 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 03.09.35 | 03.09. | A3L27U | XS2891741923 | 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | | 95,945 | 96,034 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 19.11.32 | 19.11. | A3L5U4 | XS2941482569 | 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | | 96,145 | 96,164 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 14.11.27 | 14.11. | A3LA58 | XS2554746185 | 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) | | 100,324 | 100,334 | 4,57 | 4,56 |
| Euro | 100.000 | 14.11.33 | 14.11. | A3LA59 | XS2554745708 | 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) | | 105,373 | 105,489 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 100.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LHY7 | XS2624976077 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | | 101,082 | 101,139 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 23.05.34 | 23.05. | A3LHY8 | XS2624977554 | 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) | | 102,426 | 102,554 | 4,37 | 4,37 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.02.35 | 12.02. | A3LUDV | XS2764264789 | 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | | 97,95 | 98,015 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 17.08.31 | 17.08. | A4D6WP | XS3002547563 | 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) | | 95,995 | 96,06 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.02.29 | 18.02. | A2846N | XS2258452478 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) | | 95,2 | 95,28 | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.28 | 11.01. | A19S86 | XS1730885073 | 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) | | 97,455 | 97,485 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 20.09.28 | 20.09. | A2RRZQ | XS1882544973 | 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) | | 96,815 | 96,85 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 15.11.30 | 15.11. | A2RUAL | XS1909186451 | 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) | | 94,43 | 94,657 | 3,98 | 3,97 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.08.33 | 24.08. | A3K8PP | XS2524746687 | 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) | | 100,02 | 100,075 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 100.000 | 09.06.32 | 09.06. | A3KR71 | XS2350756446 | 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) | | 98,45 | 98,43 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 100.000 | 16.11.32 | 16.11. | A3KY2B | XS2407529309 | 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) | | 97,171 | 97,27 | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 100.000 | 26.08.35 | 26.08. | A3L23D | XS2886191589 | 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) | | 99,25 | 99,294 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 100.000 | 15.08.34 | 15.08. | A3LYHH | XS2818300407 | 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) | | 100,21 | 100,275 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **ING-DiBa AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **16.11.26** | 16.11. | A1KRJQ | DE000A1KRJQ6 | 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) | | 99,597 | 99,6 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 09.10.33 | 09.10. | A1KRJS | DE000A1KRJS2 | 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) | | 84,876 | 84,999 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 23.05.27 | 23.05. | A1KRJT | DE000A1KRJT0 | 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) | | 98,043 | 98,107 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 23.05.39 | 23.05. | A1KRJU | DE000A1KRJU8 | 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) | | 70,273 | 70,597 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | 07.10.28 | 07.10. | A1KRJV | DE000A1KRJV6 | 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) | | 93,123 | 93,226 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **ING-DiBa AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.02.29 | 25.02. | A2YNWA | DE000A2YNWA1 | 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) | | 93,315 | 93,417 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 13.09.30 | 13.09. | A2YNWB | DE000A2YNWB9 | 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) | | 95,533 | 95,642 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A2YNWC | DE000A2YNWC7 | 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) | | 99,815 | 99,865 | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 09.09.29 | 09.09. | A2YNWE | DE000A2YNWE3 | 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) | | 97,765 | 97,845 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **Instituto de Credito Oficial**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A4EKDE | XS3222608906 | 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 97,696 | 96,631 | 3,13 | 3,13 |
| | | | | | | **Intel Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 10.02.43 | 10.FA | A3LD6S | US458140CH18 | 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) | | 91,12 | 92,34 | 6,62 | 6,62 |
| | | | | | | **InterContinental Hotels Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.27 | 15.05. | A2RUAK | XS1908370171 | 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,225 | 99,23 | 3,31 | 3,29 |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.61 | 21.01. | A287XF | XS2289410420 | 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) | | 28,7 | 29,57 | 1,39 | 1,39 |
| £ | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A3L1KC | XS2861554645 | 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) | | 95,9 | 96,76 | 5,09 | 5,09 |
| Euro | 1.000 | 19.01.33 | 19.01. | A3LCYW | XS2577109049 | 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 96,108 | 96,165 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 13.09.38 | 13.09. | A3LM3N | XS2679922828 | 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) | | 96,206 | 96,071 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 14.02.34 | 14.02. | A3LUD0 | XS2765024414 | 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 95,383 | 95,405 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **International Business Machines Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A18YPM | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,521 | 97,582 | 3,5 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A19HWX | XS1617845679 | 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,131 | 95,153 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 11.02.28 | 11.02. | A28TEF | XS2115091717 | 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,616 | 95,631 | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 11.02.32 | 11.02. | A28TEG | XS2115091808 | 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,262 | 83,591 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 11.02.40 | 11.02. | A28TEH | XS2115092012 | 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 64,33 | 64,638 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | **29.01.27** | 29.01. | A2RW4R | XS1945110606 | 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,365 | 99,376 | 2,5 | 2,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **International Business Machines Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 31.01. | A2RW4S | XS1945110861 | 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,794 | 90,847 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 09.02.30 | 09.02. | A3K132 | XS2442764747 | 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 90,642 | 90,682 | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 09.02.34 | 09.02. | A3K133 | XS2442765124 | 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 80,272 | 80,624 | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **International Consolidated Airlines Group S.A.** **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.30 | 11.09. | A4EGRZ | XS3170907060 | 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 96,829 | 96,942 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **International Development Association** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.37 | 05.05. | A3K41V | XS2475492349 | 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) | | 81,715 | 81,703 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KPV1 | XS2334114779 | 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) | | 73,687 | 72,635 | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A3L4SR | XS2919906573 | 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) | | 93,821 | 93,81 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 24.01.40 | 24.01. | A4D5XF | XS2985204515 | 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 92,564 | 92,483 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 12.06.45 | 12.06. | A4ECA3 | XS3091296528 | 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 91,767 | 91,578 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A4EGDB | XS3172152152 | 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,307 | 95,394 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **International Distributions Services PLC** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A2R8XJ | XS2063268754 | 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,762 | 99,767 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | | | **International Flavors & Fragrances Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.09.26** | 25.09. | A2RR9Q | XS1843459782 | 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,8 | 99,46 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **Intesa Sanpaolo S.p.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.11.26** | 19.11. | A2SAJH | XS2081018629 | 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) | | 98,87 | 98,89 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Intesa Sanpaolo S.p.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.MS | A3K3WA | XS2463450408 | 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 101,89 | 101,94 | | |
| | | | | | | **Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)** **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A30VJG | DE000A30VJG6 | 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027) | | 98,665 | 98,692 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | 04.07.40 | 04.07. | A30VK1 | DE000A30VK13 | 2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040) | | 78,453 | 78,788 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 100.000 | 22.10.27 | 22.10. | A351NV | DE000A351NV6 | 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027) | | 99,482 | 99,652 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A351R8 | DE000A351R85 | 2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030) | | 98,99 | 97,77 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 01.12.33 | 01.MJSD | A38227 | DE000A382277 | 2,673%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033) | | 99,2 | 99,2 | 2,83 | 2,82 |
| Euro | 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) | | 99,88 | 99,88 | 2,68 | 2,67 |
| Euro | 100.000 | 02.03.29 | 03.MJSD | A3825E | DE000A3825E6 | 2,743%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029) | | 99,793 | 99,793 | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 99,009 | 99,01 | 2,87 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 17.05.34 | 17.05. | A38295 | DE000A382954 | 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) | | 93,25 | 95,077 | 3,91 | 3,91 |
| 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) | | 100,078 | 100,078 | 2,46 | 2,46 |
| 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 | 93,11 | 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) | | 67,136 | 67,204 | 4,79 | 4,79 |
| 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) | | 100,539 | 100,54 | 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) | | 99,89 | 99,89 | 3,14 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 23.06.36 | 23.06. | A460KN | DE000A460KN8 | 3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) | | 95,325 | 95,735 | 3,83 | 3,83 |
| 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) | | 99,809 | 99,841 | 2,98 | 2,95 |
| 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) | | 100,207 | 100,207 | 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) | | 94,342 | 94,642 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 30.09.36 | 30.MJSD | A5GS08 | DE000A5GS081 | 2,934%, zinsv. v. 01.09.26-29.12.26, v. 01.09.26(36), FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036) | | 99,85 | 99,85 | 2,98 | 2,98 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | 99,431 | 99,46 | 3,31 | 3,3 |
| 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 | 96,04 | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 26.02.29 | 26.FMAN | A3828J | DE000A3828J9 | 2,937%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.25(29), FLR-IHS Ser.239 v.25(29) | S 239 | 99,657 | 99,657 | 3,12 | 3,11 |
| 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 | 95,787 | 95,931 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | A3E5RF | DE000A3E5RF9 | 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031) | | 83,39 | 83,58 | 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) | | 97,223 | 97,346 | 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) | | 89,5 | 89,63 | 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) | | 92,73 | 93,028 | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 100.000 | 27.10.28 | 27.10. | A2TR18 | DE000A2TR182 | 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) | | 92,59 | 92,75 | 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) | | 94,33 | 94,681 | 3,68 | 3,68 |
| 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 | 99,945 | 99,946 | 2,6 | 2,59 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A30VNP | DE000A30VNP9 | 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) | | 98,41 | 98,728 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | **25.11.26** | 25.FMAN | A30VNR | DE000A30VNR5 | 2,524%, zinsv. v. 25.08.26-24.11.26, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26) | S 25 | 99,953 | 99,956 | 2,79 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 21.02.34 | 21.02. | A30VNS | DE000A30VNS3 | 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) | | 94,11 | 94,09 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 07.10.44 | 07.10. | A30VNT | DE000A30VNT1 | 3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44) | S 28 | 87,158 | 87,349 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.FMAN | A30VNU | DE000A30VNU9 | 2,554%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29) | S 27 | 99,623 | 99,626 | 2,74 | 2,74 |
| 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 | 98,102 | 98,068 | 3,49 | 3,48 |
| 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 | 99,851 | 99,851 | 2,58 | 2,57 |
| 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 | 84,7 | 84,87 | 4,23 | 4,23 |
| 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 | 92,03 | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 100,259 | 100,259 | 2,49 | 2,49 |
| 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 | 99,482 | 99,482 | 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 | 100,279 | 100,28 | 2,65 | 2,65 |
| 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 | 94,981 | 95,203 | 3,74 | 3,73 |
| 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 | 99,818 | 99,822 | 2,95 | 2,94 |
| 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 | 99,862 | 99,908 | 2,93 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 09.09.36 | 09.MJSD | A4DFT9 | DE000A4DFT90 | 2,919%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.09.26(36), FLR-IHS Ser.47 v.26(36) | S 47 | 99,78 | 99,78 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **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) | | 91,55 | 91,624 | 3,28 | 3,28 |
| 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) | | 71,254 | 71,371 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **IQVIA Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A28YTT | XS2189947505 | 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S | | 97,765 | 98,035 | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.JJ | A2R55U | XS2036798150 | 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | | 97,891 | 97,925 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A3KMAF | XS2305744059 | 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 96,092 | 95,995 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **Iron Mountain Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.34 | 15.JJ | A4EG0E | XS3176120361 | 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S | | 95,875 | 96,048 | 5,51 | 5,51 |
| | | | | | | **Island, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A3KLAX | XS2293755125 | v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 94,641 | 94,8 | 3,54 | |
| Euro | 1.000 | 21.03.34 | 21.03. | A3LWDK | XS2788435050 | 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 97,641 | 97,825 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Israel, Staat** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A19BUX | XS1551294256 | 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,121 | 99,18 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 18.01.37 | 18.01. | A19BUY | XS1551294413 | 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 82,896 | 82,928 | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 03.07.69 | 03.07. | A2R4L8 | XS2022179662 | 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) | | 49,427 | 44,5 | 4,81 | 4,81 |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A2RWFR | XS1936100483 | 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,6 | 94,711 | 3,14 | 3,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 18.01.32 | 18.01. | A3K034 | XS2433136194 | **Israel, Staat**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 83,14 | 83,28 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 31.08.27 | 31.08. | A19NHW | XS1673102734 | **ISS Global A/S**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,139 | 98,171 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19RHP | XS1709374497 | **Italgas Reti S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 97,953 | 97,964 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | **26.09.26** | 26.09. | A2R8A0 | XS2050543839 | **ITV PLC**<br>**Senior Notes**<br>1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,929 | 99,924 | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 100 | **06.10.26** | 06.AO | A3KT6M | XS2378483494 | **IuteCredit Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Bonds**<br>11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) | | 99,22 | 98,5 | 21,14 | 21,14 |
| Euro | 100 | 06.12.30(29) | 06.JD | A4D95Q | XS3047514446 | 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30) | | 98,961 | 99,05 | 12,69 | 12,66 |
| Euro | 100.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1919H | DE000A1919H2 | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Bonds**<br>2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) | | 96,485 | 96,599 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 18.05.28 | 18.05. | A19HCX | DE000A19HCX8 | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 97,945 | 97,99 | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 20.12.27 | 20.12. | A2SBDE | DE000A2SBDE0 | 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) | | 96,989 | 97,033 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 19.12.39 | 19.12. | A2SBDF | DE000A2SBDF7 | 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) | | 75,055 | 75,227 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A3K5HW | DE000A3K5HW7 | 4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 102,451 | 102,565 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 100.000 | 14.07.31 | 14.07. | A3KPTG | DE000A3KPTG6 | 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 86,883 | 86,91 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 12.06.33 | 12.06. | A3LJPA | DE000A3LJPA8 | 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 102,751 | 102,819 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A3KT4J | XS2364593579 | **Jaguar Land Rover Automotive PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,8 | 99,8 | 4,67 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A3K569 | XS2485856681 | **Japan Bank for International Cooperation**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 94,51 | 94,566 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A28TED | XS2113121904 | **Japan Finance Organization for Municipalities**<br>**Medium - Term Notes**<br>0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,871 | 98,88 | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 08.09.27 | 08.09. | A3K84R | XS2527914779 | 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,065 | 99,105 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 02.02.28 | 02.02. | A3KLAA | XS2291905474 | 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,351 | 95,415 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A28WKE | FR0013509643 | **JCDecaux SE**<br>**Bonds**<br>2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 98,128 | 98,195 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 07.02.30 | 07.02. | A3K10G | FR0014008Z26 | 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) | | 92,468 | 92,558 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 28.08.29 | 28.FMAN | A4DFWJ | NO0013618587 | **JDC Group AG**<br>**Floating Rate Notes**<br>7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29) | | 101,51 | 101,51 | 6,65 | 6,65 |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A3KSPE | XS2354569407 | **JDE Peet's N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 92,07 | 92,102 | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 16.06.33 | 16.06. | A3KSPF | XS2354444379 | 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 79,259 | 79,75 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 09.02.28 | 09.02. | A3KYUG | XS2407010656 | 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 95,658 | 95,68 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A3LRZQ | XS2728561098 | 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) | | 99,633 | 99,646 | 4,24 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 23.01.34 | 23.01. | A3LRZR | XS2728560959 | 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) | | 98,076 | 98,133 | 4,81 | 4,81 |
| Euro | 1.000 | **11.11.20** | 11.MN | A161Y5 | DE000A161Y52 | **Joh. Friedrich Behrens AG**<br>**Anleihen**<br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) | | 9,501 | 9,501 | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **John Deere Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3L0PU | XS2845057780 | 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 98,664 | 98,712 | 3,77 | 3,76 |
| | | | | | | **John Deere Capital Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.32 | 16.07. | A3L1JA | XS2856698126 | 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) | | 96,968 | 97,122 | 4,04 | 4,04 |
| US$ | 1.000 | 20.01.28 | 20.JJ | A3LCL5 | US24422EWR60 | 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,06 | 100,29 | 4,75 | 4,74 |
| | | | | | | **John Deere Cash Management S.a.r.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.28 | 02.04. | A28VJ8 | XS2150006307 | 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,5 | 97,536 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A28VJ9 | XS2150006562 | 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 91,327 | 91,525 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 13.06.39 | 13.06. | A2R3F8 | XS2010331101 | 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 73,735 | 73,945 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **Johnson & Johnson**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.28 | 20.11. | A181MG | XS1412266816 | 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,185 | 95,226 | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A181MH | XS1412266907 | 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) | | 82,757 | 83,039 | 3,96 | 3,96 |
| US$ | 1.000 | 01.03.36 | 01.MS | A18YKP | US478160BU72 | 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 86,62 | 87,37 | 5,44 | 5,44 |
| US$ | 1.000 | **03.03.27** | 03.MS | A19D52 | US478160CE22 | 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,4 | 99,411 | 4,31 | 4,26 |
| US$ | 1.000 | 03.03.37 | 03.MS | A19D53 | US478160CF96 | 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 85,741 | 86,491 | 5,5 | 5,5 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3LYX1 | XS2821718488 | 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 97,046 | 97,064 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 01.06.36 | 01.06. | A3LYX2 | XS2821719023 | 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 94,318 | 94,534 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 01.06.44 | 01.06. | A3LYX3 | XS2821719536 | 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 88,521 | 88,939 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Johnson Controls International PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.35 | 23.05. | A3LH5E | XS2626007939 | 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 99,58 | 99,48 | 4,31 | 4,3 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.33 | 17.02. | A3KLWK | XS2300175655 | 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) | | 82,87 | 82,976 | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 13.11.31 | 13.11. | A3LQU6 | XS2717291970 | 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) | | 101,495 | 101,555 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 04.11.32 | 04.11. | JP2UU3 | XS2075811948 | 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) | | 86,053 | 86,195 | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | JP2UUX | XS2033262622 | 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) | | 89,308 | 89,38 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | JP2UVC | XS2123320033 | 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) | | 98,82 | 98,826 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | JP2UXU | XS2461234622 | 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) | | 95,55 | 95,595 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 06.06.28 | 06.06. | JP2UZ2 | XS2838379712 | 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) | | 100,278 | 100,29 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 06.06.28 | 06.MJSD | JP2UZ3 | XS2838379639 | 3,265%, zinsv. v. 08.09.26-06.12.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,245 | 100,231 | 3,18 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 21.03.34 | 21.03. | JP2UZR | XS2791972248 | 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) | | 97,125 | 97,204 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 18.05.28 | 18.05. | JPM5MR | XS1615079974 | 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) | | 98,966 | 98,988 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | JPM5PY | XS1835955474 | 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29) | | 96,9 | 96,95 | 3 | 3 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.10.28 | 22.AO | JP2U0E | US46647PEP71 | 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) | | 99,605 | 99,738 | 4,76 | 4,75 |
| US$ | 1.000 | 22.10.35 | 22.AO | JP2U0G | US46647PER38 | 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) | | 95,056 | 95,808 | 5,73 | 5,73 |
| US$ | 1.000 | 22.10.30 | 22.AO | JP2U0H | US46647PEQ54 | 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) | | 97,945 | 98,495 | 5,23 | 5,23 |
| US$ | 1.000 | 02.05.28 | 01.MN | JPM5MM | US46647PAF36 | 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) | | 99,24 | 99,31 | 4,06 | 4,05 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.05. | JPM39V | XS0935427970 | 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | S s | 99,061 | 99,16 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | **29.10.26** | 29.10. | JPM5J6 | XS1402921412 | 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,827 | 99,837 | 2,92 | 2,88 |
| | | | | | | **JT International Financial Services B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.29 | 26.11. | A2SAYH | XS2082472122 | 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,454 | 91,456 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 11.04.34 | 11.04. | A3LW4K | XS2793255162 | 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 94,748 | 94,858 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **JT International Financial Services B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.83 | 07.01. | A283EZ | XS2238783778 | 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83) | | 97,469 | 97,412 | 2,97 | 2,97 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3514Q | DE000A3514Q0 | 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 101,1 | 101,1 | 6,42 | 6,41 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3KYY5 | XS2409134371 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) | | 98,81 | 98,814 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 16.11.27 | 16.11. | A3LBDJ | XS2555918270 | 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) | | 100,414 | 100,414 | 5,11 | 5,09 |
| Euro | 1.000 | 06.09.30 | 06.09. | A3LZRS | XS2831594697 | 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | | 100,141 | 100,134 | 4,09 | 4,08 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.MS | A19PA9 | XS1577953331 | 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) | | 98,88 | 99,108 | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.35 | 01.05. | A3LTW8 | XS2754488851 | 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 102,06 | 102,119 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **Jyske Realkredit A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.10.32 | 01.10. | A4EGPM | DK0009418089 | 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032 | S s | 94,764 | 94,983 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **K+S Aktiengesellschaft** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.06.29 | 19.06. | A383E2 | XS2844398482 | 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029) | | 100,519 | 100,615 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Kamerun, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32(30) | 07.07. | A3KTSU | XS2360598630 | 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S | | 89,21 | 89,2 | 8,36 | 8,35 |
| | | | | | | **Karlsberg Brauerei GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.MN | A3825C | NO0013168005 | 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029) | | 104,651 | 104,65 | 4,16 | 4,15 |
| | | | | | | **Kasachstan, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.09.26** | 30.09. | A2R8NK | XS2050933899 | 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | | 99,48 | 99,52 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 30.09.34 | 30.09. | A2R8NM | XS2050933626 | 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S | | 81,66 | 81,69 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 09.11.28 | 09.11. | A2RT8A | XS1901718335 | 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S | | 97,971 | 97,975 | 3,37 | 3,36 |
| | | | | | | **Katjes International GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A30V78 | NO0012888769 | 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) | | 102,901 | 102,9 | 5,28 | 5,28 |
| | | | | | | **Katjesgreenfood GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30V3F | DE000A30V3F1 | 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | | 102,951 | 102,945 | 5,38 | 5,36 |
| | | | | | | **KBC Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A19Q3E | BE0002500750 | 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) | | 97,29 | 97,375 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A287K7 | BE0002766476 | 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) | | 95,565 | 95,59 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 21.01.28 | 21.01. | A3K1E0 | BE0002839208 | 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 99,209 | 99,204 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 100.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LBMZ | BE0002900810 | 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) | S s | 100,274 | 100,264 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.30 | 24.01. | A28SVF | BE0002681626 | 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,386 | 90,485 | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 100.000 | 25.08.30 | 25.08. | A3K8UD | BE0002875566 | 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) | | 96,807 | 96,855 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 31.05.31 | 31.05. | A3KRXP | BE0002799808 | 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) | | 86,82 | 86,849 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **Kellanova Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3KQ69 | XS2343510520 | 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,864 | 91,874 | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **Kering S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.27 | 05.04. | A19FLX | FR0013248721 | 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,085 | 99,094 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 13.05.28 | 13.05. | A28W3X | FR0013512407 | 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 95,48 | 95,534 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 100.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3K47N | FR001400A5M7 | 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 93,342 | 93,359 | 3,87 | 3,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kering S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.29 | 27.02. | A3LEL3 | FR001400G3Y1 | 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 98,898 | 98,947 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 100.000 | 27.02.33 | 27.02. | A3LEL4 | FR001400G412 | 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | | 94,716 | 94,784 | 4,33 | 4,32 |
| | | | | | | **Kerry Group Financial Services** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.29 | 20.09. | A2R7YW | XS2042667944 | 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 90,773 | 90,816 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A3KZMH | XS2414830963 | 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31) | | 85,426 | 85,46 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **Kinder Morgan Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A1ZYJF | XS1196817586 | 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,498 | 99,5 | 3,25 | 3,23 |
| | | | | | | **Kinepolis Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.12.26** | 18.12. | A2R4JL | BE0002660414 | 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26) | | 98,02 | 97,838 | 5,5 | 5,5 |
| | | | | | | **KION GROUP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A383W2 | XS2938562068 | 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) | | 99,5 | 99,673 | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 24.03. | A460GT | XS3314910632 | 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31) | | 98,389-8,639 | 98,475 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **KKR Group Finance Co. V LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | A2R2KZ | XS1998904921 | 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 93,934 | 93,999 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Klépierre S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | A186N0 | FR0013203825 | 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) | | 86,989 | 87,088 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | **16.02.27** | 16.02. | A19DAC | FR0013238045 | 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,242 | 99,24 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 100.000 | 13.12.32 | 13.12. | A19S87 | FR0013300605 | 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) | | 85,644 | 86,187 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 17.02.31 | 17.02. | A2844L | FR0014000KT3 | 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) | | 87,111 | 87,175 | 2 | 2 |
| Euro | 100.000 | 12.05.29 | 12.05. | A28W3Z | FR0013512233 | 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 95,27 | 95,313 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 01.07.30 | 01.07. | A2R4BL | FR0013430741 | 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) | | 87,97 | 88,05 | 1,42 | 1,42 |
| | | | | | | **Knorr-Bremse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.09. | A30VPQ | XS2534891978 | 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 99,779 | 99,797 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 30.09.29 | 30.09. | A383RX | XS2905504671 | 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 98,051 | 98,027 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 30.09.32 | 30.09. | A383RY | XS2905504754 | 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 96,461-6,869 | 96,563 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Kolibri Beteiligung GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.FMAN | A4DE9U | NO0013461384 | 9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29) | | 92,501 | 92,5 | 13,83 | 13,74 |
| | | | | | | **Kommunalbanken AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.29 | 24.10. | A2R9E1 | XS2069102163 | 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | S s | 89,706 | 89,765 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 25.04.29 | 25.04. | A3LXTK | XS2809676294 | 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,376 | 98,41 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **KommuneKredit** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A3K57H | XS2489343793 | 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 95,13 | 95,205 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3K81N | XS2529234200 | 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,626 | 93,729 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Kommuninvest i Sverige AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.32 | 01.09. | A4EGDQ | XS3170900131 | 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 94,43 | 94,662 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Koninklijke Ahold Delhaize N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.27 | 02.04. | A28VK4 | XS2150015555 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,293 | 99,303 | 3,06 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3KNE1 | XS2317288301 | 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 89,051 | 89,088 | 0,84 | 0,84 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A185TT | XS1485533431 | 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 95,269 | 95,27 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 100.000 | 14.12.32 | 14.12. | A282BL | XS2229470146 | 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) | | 81,858 | 82,004 | 2,12 | 2,12 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.11.33 | 15.11. | A3KYVR | XS2406890066 | 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 79,164 | 79,423 | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 100.000 | 16.02.36 | 16.02. | A3LUL7 | XS2764455619 | 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 95,457 | 95,395 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.12. | A3K9EV | XS2486270858 | 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | | 99,898 | 100,044 | | |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.33 | 05.05. | A3K438 | XS2475955543 | 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) | | 90,576 | 90,699 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 05.05.27 | 05.05. | A3K439 | XS2475954579 | 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,21 | 99,217 | 3,13 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 05.11.29 | 05.11. | A3K46A | XS2475958059 | 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 95,011 | 95,11 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.28 | 02.05. | A19Z61 | XS1815116998 | 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 96,337 | 96,359 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VAN | XS2149379211 | 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) | | 94,014 | 94,121 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **Kookmin Bank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.10.26** | 19.10. | A3KXS7 | XS2393768788 | 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) | | 99,751 | 99,75 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Korea Housing Finance Corp. [KHFC]** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.10.28 | 27.10. | A3KX45 | XS2388377827 | 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S | | 93,227 | 93,35 | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **Korea Housing Finance Corp. [KHFC]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.28 | 02.07. | A3L3WU | XS2900380226 | 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) | | 98,447 | 98,61 | 3,64 | 3,63 |
| | | | | | | **Korea, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A3KXFZ | XS2376820259 | v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) | | 99,591 | 99,71 | 5,04 | |
| | | | | | | **Kraft Heinz Foods Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | A181S6 | XS1405784015 | 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,647 | 97,706 | 3,7 | 3,69 |
| US$ | 1.000 | 01.06.46 | 01.JD | A184LS | US50077LAB27 | 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 76,411 | 76,871 | 6,62 | 6,62 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A3LVHL | XS2776793965 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,281 | 99,327 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.10. | A383B1 | DE000A383B10 | 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27) | | 99,617 | 99,633 | 3,13 | 3,12 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A11QTF | DE000A11QTF7 | 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) | | 89,776 | 89,816 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A168Y4 | DE000A168Y48 | 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) | | 80,08 | 79,997 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A254PP | DE000A254PP9 | v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) | | 98,42 | 98,475 | 2,97 | |
| Euro | 1.000 | 17.09.30 | 17.09. | A289RK | DE000A289RK2 | v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) | | 87,225 | 87,275 | 3,47 | |
| Euro | 1.000 | 15.06.37 | 15.06. | A2DAR4 | DE000A2DAR40 | 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) | | 76,92 | 76,89 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A2GSE5 | DE000A2GSE59 | 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) | | 87,157 | 87,113 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 09.05.33 | 09.05. | A2LQHT | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) | | 86,022 | 85,723 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | **28.09.26** | 28.09. | A2LQLU | XS1897340854 | 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) | | 99,924 | 99,923 | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 28.06.28 | 28.06. | A2LQSH | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) | | 95,648 | 95,69 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2LQSN | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) | | 94,191 | 94,236 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 05.05.27 | 05.05. | A2TED0 | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) | | 98,237 | 98,238 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A2TEF9 | XS2209794408 | v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) | | 93,615 | 93,654 | 3,35 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.39 | 04.07. | A2TSTR | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) | | 70,409 | 70,34 | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 07.06.30 | 07.06. | A30V9J | DE000A30V9J0 | 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | 98,84 | 98,885 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 07.06.33 | 07.06. | A30V9M | DE000A30V9M4 | 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) | | 95,966 | 95,88 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 28.12.29 | 28.12. | A30VM7 | DE000A30VM78 | 2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 98,329 | 98,84 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A30VUK | DE000A30VUK5 | 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 99,292 | 99,353 | 3,23 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 10.10.28 | 10.10. | A351MT | DE000A351MT2 | 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 99,564 | 99,585 | 3,34 | 3,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.27 | 05.08. | A351Y9 | DE000A351Y94 | 2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,426 | 99,537 | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 10.01.34 | 10.01. | A352ED | DE000A352ED1 | 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) | | 93,55 | 93,71 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A38240 | DE000A382400 | 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) | | 97,011 | 97,087 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A38247 | DE000A382475 | 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 98,096 | 98,14 | 3,39 | 3,39 |
| A$ | 1.000 | 28.02.31 | 28.FA | A3825A | AU3CB0306934 | 4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031) | | 97,14 | 97,88 | 5,45 | 5,44 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A383P4 | DE000A383P48 | 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) | | 95,19 | 95,4 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 17.01.35 | 17.01. | A383TE | DE000A383TE2 | 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) | | 93,71 | 93,734 | 3,64 | 3,63 |
| £ | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A38J38 | XS2878460885 | 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) | | 96,86 | 97,45 | 5,01 | 5,01 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A38J4B | XS2887903966 | 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 97,023 | 97,073 | 3,42 | 3,42 |
| £ | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A38J4C | XS2901886361 | 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,11 | 99,315 | 4,7 | 4,69 |
| US$ | 1.000 | **05.11.26** | 05.11. | A38J4Q | XS2928646806 | 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26) | | 99,905 | 99,911 | 4,62 | 4,53 |
| £ | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A38J4T | XS2975081303 | 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) | | 99,5 | 99,73 | 4,74 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 09.10.30 | 09.10. | A38J5L | XS3075492044 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 96,385 | 96,425 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3E5G6 | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) | | 84,187 | 84,239 | 3,5 | |
| Euro | 1.000 | 09.11.28 | 09.11. | A3E5LU | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) | | 92,83 | 93,16 | 3,52 | |
| Euro | 1.000 | 20.05.36 | 20.05. | A3H3KE | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) | | 73,01 | 73,24 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.04. | A3MP7H | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) | | 98,16 | 98,215 | 3,02 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A460AK | DE000A460AK5 | 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 96,277 | 96,321 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 29.06.29 | 29.06. | A460C8 | DE000A460C80 | 2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29) | | 97,288 | 97,334 | 3,41 | 3,4 |
| A$ | 1.000 | 16.06.31 | 16.JD | A460EL | AU3CB0330207 | 4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031) | | 96,768 | 97,53 | 5,45 | 5,44 |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.07. | A4R2L4 | DE000A4R2L42 | 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) | | 97,799 | 98,166 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A4SAV9 | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 95,809 | 95,843 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4SAXV | XS2626288760 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | 97,62 | 97,669 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.04.36 | | A0JQGE | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) | | 62,423 | 63,3 | | |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A2DAR6 | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 99,118 | 99,1 | 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) | | 97,425 | 97,448 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 07.01.28 | 07.01. | A2GSNR | DE000A2GSNR0 | 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 96,753 | 96,82 | 1,29 | 1,29 |
| US$ | 1.000 | 22.07.31 | 22.JJ | A460JT | US500769KQ65 | 4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031) | | 97,181 | 97,791 | 4,84 | 4,84 |
| | | | | | | **Kreissparkasse Ludwigsburg**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.10.29 | 24.10. | A383SL | DE000A383SL9 | 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29) | | 97,03 | 97,094 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **Kutxabank S.A.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.27 | 14.10. | A3KXHE | ES0243307016 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) | | 99,795 | 99,79 | 0,69 | 0,69 |
| | | | | | | **L'Oréal S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.05.28 | 19.05. | A3LHYC | FR001400HX81 | 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 99,027 | 99,05 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | **23.01.27** | 23.01. | A3LRD4 | FR001400M6K5 | 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | | 100,058 | 100,051 | 3,17 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 23.11.29 | 23.11. | A3LRD5 | FR001400M6L3 | 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 99,362 | 99,446 | 3,59 | 3,58 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.02.28 | 09.02. | A3K13Y | FR00140087C4 | 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 99,129 | 99,135 | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 100.000 | 01.04.31 | 01.04. | A3L3XD | FR001400SWX7 | 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) | | 97,5 | 97,564 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.07.28 | 13.07. | A193BD | FR0013349099 | 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,149 | 97,205 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 24.04.29 | 24.04. | A2R056 | FR0013415692 | 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) | | 93,836 | 93,93 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSZD | FR00140044X1 | 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 85,353 | 85,323 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LCW1 | FR001400F5F6 | 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) | | 100,86 | 100,889 | 4,09 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3LG7T | FR001400HOZ2 | 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) | | 100,389 | 100,435 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 13.06.30 | 13.06. | A3LUDG | FR001400NU45 | 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30) | | 98,577 | 98,674 | 3,91 | 3,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **La Banque Postale** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.08.32 | 02.08. | A288HP | FR0014001R34 | 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) | S s | 97,96 | 97,945 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 100.000 | 05.03.34 | 05.03. | A3LBYV | FR001400DLD4 | 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34) | | 102,54 | 102,49 | 5,08 | 5,07 |
| | | | | | | **La Banque Postale** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A182N1 | FR0013181898 | 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 98,85 | 98,901 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **La Banque Postale Home Loan SFH** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.34 | 29.01. | A3LTTL | FR001400NGT9 | 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) | | 94,994 | 95,03 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **La Mondiale** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A28YZQ | FR0013519261 | 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) | | 90,164 | 90,211 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **La Mondiale** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.AO | A2R9LH | FR0013455854 | 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) | | 97,71 | 97,887 | | |
| | | | | | | **La Poste** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.07.29 | 18.07. | A287PR | FR0014001IO6 | v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 89,847 | 89,76 | 3,84 | |
| Euro | 100.000 | 18.01.36 | 18.01. | A287PS | FR0014001IP3 | 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 71,979 | 72,11 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | **21.10.26** | 21.10. | A28V9P | FR0013508686 | 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) | | 99,79 | 99,789 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 100.000 | 21.04.32 | 21.04. | A28V9Q | FR0013508694 | 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 86,153 | 86,265 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 100.000 | 17.09.27 | 17.09. | A2R7TJ | FR0013447604 | 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,897 | 97,052 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 17.09.34 | 17.09. | A2R7TK | FR0013447638 | 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 77,5 | 77,709 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 30.11.28 | 30.11. | A2RUZG | FR0013384567 | 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,348 | 95,45 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 14.03.33 | 14.03. | A3K9CS | FR001400CN54 | 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 93,599 | 93,943 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3K9CT | FR001400CN47 | 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 98,271 | 98,15 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3LJTB | FR001400IIR9 | 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) | | 99,32 | 99,386 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3LJTC | FR001400IIS7 | 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35) | | 97,32 | 97,495 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **La Poste** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.07. | A3L777 | FR001400WJI7 | 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | 99,485 | 99,485 | | |
| | | | | | | **Laboratoire Eimer SELAS** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.FA | A288E3 | XS2294187690 | 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,394 | 95,414 | 7,26 | 7,24 |
| | | | | | | **Lagardere S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **16.10.26** | 16.10. | A2R88N | FR0013449261 | 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) | | 99,02 | 98,9 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 07.10.27 | 07.10. | A3KW4V | FR0014005SR9 | 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27) | | 96,07 | 96,09 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **LAIQON AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.MN | A351P3 | DE000A351P38 | 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 91 | 91 | 13,51 | 13,4 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.02.27** | 17.02. | BHY0B1 | DE000BHY0B14 | 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) | | 98,8 | 98,83 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 12.12.28 | 12.12. | BHY0BN | DE000BHY0BN1 | 0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212 | S 212 | 93,781 | 94,074 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 29.05.29 | 29.05. | BHY0BQ | DE000BHY0BQ4 | 0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29) | | 92 | 92,337 | 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) | | 85,5 | 85,57 | 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) | | 52,09 | 52,09 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | BHY0GD | DE000BHY0GD1 | 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) | | 94,048 | 94,302 | 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) | | 95,616 | 95,799 | 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) | | 97,4 | 97,51 | 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) | | 96,313 | 96,89 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | BHY0GT | DE000BHY0GT7 | 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) | | 97,553 | 98,098 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 02.09.30 | 02.09. | BHY0GX | DE000BHY0GX9 | 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) | | 86,88 | 87,33 | 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) | | 99,84 | 99,87 | 2,99 | 2,97 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | BHY0H3 | DE000BHY0H34 | 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) | | 89,296 | 89,698 | 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) | | 47,78 | 47,78 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 20.07.50 | 20.07. | BHY0HM | DE000BHY0HM0 | 0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50) | | 48,716 | 49,276 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 29.09.32 | 29.09. | BHY0HN | DE000BHY0HN8 | 0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32) | | 79,95 | 80,37 | 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) | | 66,84 | 67,04 | 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) | | 79,851 | 80,324 | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 10.06.43 | 10.06. | BHY0J8 | DE000BHY0J81 | 3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43) | | 92,81 | 93,42 | 4,28 | 4,28 |
| 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) | | 93,308 | 93,66 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | BHY0JW | DE000BHY0JW5 | 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) | | 99,676 | 99,845 | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | BHY0JY | DE000BHY0JY1 | 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 100,019 | 100,233 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 03.03.36 | 03.MJSD | BHY0KF | DE000BHY0KF8 | 2,913%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 03.03.25(36), FLR-Hyp.-Pfdbr. 25(36) | | 99,13 | 99,133 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 10.05.32 | 10.05. | BHY0SB | DE000BHY0SB0 | 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) | | 90,523 | 91,03 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 23.08.28 | 23.08. | BHY0SC | DE000BHY0SC8 | 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 99,844 | 100,155 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | BHY0SD | DE000BHY0SD6 | 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) | | 95,46 | 95,49 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 05.02.29 | 05.02. | BHY3ND | DE000BHY3ND1 | 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) | | 97,93 | 98,32 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 19.11.32 | 19.11. | BHY4US | DE000BHY4US2 | 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32) | | 94,903 | 95,48 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.12.39 | 09.12. | BHY0BX | DE000BHY0BX0 | 1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39) | | 70,36 | 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) | | 85,494 | 85,93 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 21.01.30 | 21.01. | BHY0C3 | DE000BHY0C39 | 0,02%, v. 21.01.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 86,574 | 86,939 | 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) | | 91,043 | 91,351 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | BHY0GB | DE000BHY0GB5 | 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) | S 116 | 96,942 | 97,211 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | **25.01.27** | 25.01. | BHY0GN | DE000BHY0GN0 | 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 99,078 | 99,094 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 25.10.27 | 25.10. | BHY0GS | DE000BHY0GS9 | 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) | S 114 | 97,494 | 97,619 | 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) | | 84,41 | 84,41 | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H1 | DE000BHY0H18 | 0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31) | | 83,99 | 84,5 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H2 | DE000BHY0H26 | 0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31) | | 84,46 | 84,46 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | BHY0H4 | DE000BHY0H42 | 0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26) | | 99,695 | 99,694 | 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) | | 79,719 | 80,136 | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 13.01.28 | 13.01. | BHY0H8 | DE000BHY0H83 | 0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28) | | 95,336 | 95,427 | 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) | | 66,859 | 69,311 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 100.000 | 04.03.30 | 04.03. | BHY0HS | DE000BHY0HS7 | 0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 87,68 | 88,03 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | BHY0HT | DE000BHY0HT5 | 0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29) | | 89,599 | 89,215 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 18.03.30 | 18.03. | BHY0HU | DE000BHY0HU3 | 0,118%, v. 18.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 85,008 | 85,34 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | 30.06. | BHY0HX | DE000BHY0HX7 | 0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 86,42 | 86,42 | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 100.000 | 22.07.30 | 22.07. | BHY0HY | DE000BHY0HY5 | 0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 85,97 | 85,297 | 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) | | 101,03 | 101,03 | 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) | | 99,48 | 99,48 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 31.05.30 | 31.05. | BHY0J7 | DE000BHY0J73 | 3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30) | | 99,52 | 99,52 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 26.06.34 | 26.06. | BHY0J9 | DE000BHY0J99 | 3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 91,62 | 91,62 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 100.000 | 15.03.32 | 15.03. | BHY0JG | DE000BHY0JG8 | 1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32) | | 82,488 | 82,918 | 2,71 | 2,71 |
| 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 | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 14.08.34 | 14.08. | BHY0KA | DE000BHY0KA9 | 3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 95,4 | 95,4 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 19.09.34 | 19.09. | BHY0KB | DE000BHY0KB7 | 3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 93,5 | 93,5 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | BHY0SL | DE000BHY0SL9 | 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 84,943 | 85,41 | 0,88 | 0,88 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.31 | 28.11. | BHY0C8 | DE000BHY0C88 | 0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31) | | 83,84 | 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) | | 95,25 | 95,25 | 4 | 4 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | LB2CQG | DE000LB2CQG8 | 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) | | 97,44 | 97,45 | 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) | | 90,929 | 91,064 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | LB39DP | DE000LB39DP0 | 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) | | 99,99 | 100,05 | 3 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 26.09.31 | 26.09. | LB39DQ | DE000LB39DQ8 | 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) | | 98,108 | 97,209 | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**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 | 96,923 | 96,957 | 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 | 98,905 | 98,915 | 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 | 85,449 | 85,454 | 0,88 | 0,88 |
| 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 | 91,722 | 91,699 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | LB2V7C | DE000LB2V7C3 | 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) | S 825 | 94,174 | 94,218 | 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 | 95,509 | 95,56 | 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 | 100,092 | 100,075 | 2,58 | 2,55 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.28 | 18.09. | LB2CMY | DE000LB2CMY0 | 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 | R 810 | 93,46 | 93,48 | 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 | 99,796 | 99,831 | 2,82 | 2,8 |
| 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 | 99,584 | 98,855 | 3,26 | 3,26 |
| 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 | 99,178 | 99,405 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 28.05.32 | 28.05. | LB4XGB | DE000LB4XGB2 | 3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880 | S 880 | 97,302 | 97,971 | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | LB1B2E | DE000LB1B2E5 | 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) | | 100 | 100 | 2,84 | 2,8 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.05.29 | 09.05. | LB13HZ | DE000LB13HZ5 | 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29) | | 95,21 | 95,41 | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.02.30 | 04.02. | HLB2QR | XS2582195207 | 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) | S H | 100,824 | 100,853 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **12.01.27** | 12.01. | HLB13E | XS1548773982 | 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) | | 99,305 | 99,307 | 1,25 | 1,25 |
| 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 | 89,371 | 89,496 | 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 | 97,646 | 97,769 | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.38 | 25.02. | DXA0TU | DE000DXA0TU4 | 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38) | E 1550 | 98,776 | 99,287 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Landeshauptstadt München**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.36 | 31.03. | A460HM | DE000A460HM6 | 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) | | 95,9 | 95,908 | 3,9 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 25.09.34 | 25.09. | A460N0 | DE000A460N04 | 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034) | | 94,621 | 94,505 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.34 | 14.11. | A3UFWD | XS2555166128 | 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34) | | 95,431 | 95,531 | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A12TZD | XS1192872866 | 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S | S 1113 | 90,725 | 90,79 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A27DLQ | XS2386139732 | v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) | S 1206 | 92,676 | 92,692 | 3,45 | |
| Euro | 1.000 | 18.05.27 | 18.05. | A2AAZ6 | XS1615677280 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) | | 98,425 | 98,467 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A2LQJC | XS1951092144 | 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) | | 95,992 | 96,022 | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 22.09.27 | 22.09. | A2LQQZ | XS2233120554 | v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) | | 96,794 | 96,825 | 3,25 | |
| Euro | 1.000 | 26.09.33 | 26.09. | A31RTB | XS2694863841 | 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) | S 1232 | 98,09 | 98,108 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 09.07.31 | 09.07. | A31RTG | XS2856144576 | 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) | S 1237 | 97,135 | 97,15 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.07. | A38LD5 | XS3112555258 | 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) | | 96,7 | 95,702 | 3,26 | 3,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **LANXESS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A2BN7P | XS1501367921 | 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,702 | 99,716 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 08.09.27 | 08.09. | A3E5W2 | XS2383886947 | v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) | | 96,192 | 96,272 | 4,04 | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3MQMG | XS2415386726 | 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 89,05 | 89,055 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A3MQS1 | XS2459163619 | 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 96,758 | 96,706 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Leasys S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3L1DU | XS2859392248 | 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 99,775 | 99,618 | 4,09 | 4,08 |
| | | | | | | **LEG Immobilien SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.27 | 28.11. | A254P5 | DE000A254P51 | 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) | | 96,891 | 96,93 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 28.11.34 | 28.11. | A254P6 | DE000A254P69 | 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) | | 78,928 | 78,973 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | 30.06. | A3E5VK | DE000A3E5VK1 | 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) | | 84,518 | 84,63 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 100.000 | 30.03.33 | 30.03. | A3H3JU | DE000A3H3JU7 | 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) | | 78,5 | 78,754 | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 100.000 | 19.11.32 | 19.11. | A3MQMD | DE000A3MQMD2 | 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) | | 81,093 | 81,295 | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3MQNP | DE000A3MQNP4 | 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) | | 93,08 | 92,78 | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 100.000 | 17.01.34 | 17.01. | A3MQNQ | DE000A3MQNQ2 | 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34) | | 79,398 | 79,725 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Legal & General Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.55 | 04.09. | A4EGDW | XS3170223104 | 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) | | 95,419 | 95,842 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **Legrand S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | A18V3U | FR0013073277 | 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) | | 97,906 | 97,896 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A19K2L | FR0013266848 | 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) | | 89,839 | 90,039 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XGK | FR0013513538 | 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 89,367 | 89,462 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 100.000 | 24.06.28 | 24.06. | A2R300 | FR0013428943 | 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) | | 94,816 | 94,863 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 100.000 | 06.10.31 | 06.10. | A3KWY9 | FR0014005OK3 | 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 83,997 | 84,005 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **Lenzing AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.JJ | A4EDKH | XS3106543534 | 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.) | | 102,135 | 102,135 | | |
| | | | | | | **Liberty Mutual Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.30 | 02.12. | A3LBTR | XS2561647368 | 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S | | 101,945 | 102,039 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **LifeFit Group MidCo GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.29 | 29.FMAN | A383GU | NO0013252452 | 9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29) | | 103,011 | 103,02 | 8,66 | 8,66 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.28 | 20.04. | A180B3 | XS1397134609 | 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,285 | 96,329 | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A28XE4 | XS2177021271 | 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) | | 98,125 | 98,133 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 100.000 | 19.05.32 | 19.05. | A28XE5 | XS2177021602 | 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) | | 82,564 | 82,885 | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | | **Linde PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.03.27 | 31.03. | A3K3WR | XS2463961321 | 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) | | 98,89 | 98,891 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 31.03.31 | 31.03. | A3K3WS | XS2463961248 | 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) | | 89,821 | 89,902 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 31.03.35 | 31.03. | A3K3WT | XS2463961677 | 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) | | 81,209 | 81,637 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | **30.09.26** | 30.09. | A3KWTT | XS2391860843 | v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) | S s | 99,877 | 99,875 | 3 | |
| Euro | 100.000 | 30.09.33 | 30.09. | A3KWTU | XS2391861064 | 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) | S s | 77,662 | 78,018 | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 100.000 | 30.09.51 | 30.09. | A3KWTV | XS2391865305 | 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) | S s | 45,822 | 46,056 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 100.000 | 14.02.28 | 14.02. | A3LUKU | XS2765559799 | 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | | 99,308 | 99,365 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | A3LUKV | XS2765559443 | 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 97,184 | 97,431 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 14.02.36 | 14.02. | A3LUKW | XS2765558635 | 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 93,138 | 93,489 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 04.06.30 | 04.06. | A3LZK4 | XS2834282142 | 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 98,369 | 98,45 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 04.06.34 | 04.06. | A3LZK5 | XS2834282225 | 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 95,703 | 96,177 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 04.06.44 | 04.06. | A3LZK6 | XS2834282498 | 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 88,267 | 88,777 | 4,74 | 4,74 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.02.29 | 18.02. | A4D6WR | XS3000977234 | 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | | 97,563 | 97,655 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 18.02.33 | 18.02. | A4D6WS | XS3000977317 | 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 94,198 | 94,266 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.29 | 12.06. | A3LJS6 | XS2634593938 | 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 99,075 | 99,124 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 12.06.34 | 12.06. | A3LJS7 | XS2634594076 | 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 96,462 | 96,894 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **LKQ European Holdings B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.AO | A19YNU | XS1799641045 | 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 99,379 | 99,34 | 4,6 | 4,58 |
| | | | | | | **Lloyds Bank GmbH**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4DFW4 | DE000A4DFW46 | 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032) | | 95,465 | 95,648 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A2R73L | XS2054600718 | 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 90,29 | 90,329 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.08.30 | 24.08. | A3K8PG | XS2521027446 | 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) | | 97,645 | 97,712 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A3L2B7 | XS2868171229 | 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 98,665 | 98,695 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 14.05.32 | 14.05. | A3LYHF | XS2815980664 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) | | 98,905 | 98,939 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 06.03.28 | 04.MJSD | A4D7Y9 | XS3010674961 | 3,276%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) | | 100,182 | 100,18 | 3,19 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 04.03.36 | 04.03. | A4D7ZA | XS3010675695 | 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) | | 94,919 | 95,12 | 4,29 | 4,28 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.27 | 12.09. | A19NXY | XS1681050610 | 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | S s | 98,27 | 98,3 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| £ | 1.000 | 03.12.35 | 03.JD | A28523 | XS2265524640 | 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) | | 87,36 | 88,02 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Logicor Financing S.àr.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287Q9 | XS2286012849 | 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,698 | 85,723 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 15.07.27 | 15.07. | A2R43Q | XS2027364327 | 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,494 | 98,433 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 13.11.28 | 13.11. | A2RT87 | XS1909057645 | 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 98,241 | 98,296 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 17.01.34 | 17.01. | A3K039 | XS2431319107 | 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 81,964 | 82,343 | 4,8 | 4,8 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3K05C | XS2431318802 | 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 91,337 | 91,392 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 25.07.28 | 25.07. | A3LTSU | XS2753547673 | 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | | 100,866 | 100,891 | 4,13 | 4,12 |
| | | | | | | **London Stock Exchange Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A19PCC | XS1685653211 | 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) | | 94,541 | 94,659 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 06.12.27 | 06.12. | A2RU7H | XS1918000107 | 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) | | 97,996 | 98,052 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3LH2M | BE6343825251 | 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 97,46 | 97,49 | 4,32 | 4,31 |
| | | | | | | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A3L05E | BE6355213644 | 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 97,15 | 97,24 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 04.09.34 | 04.09. | A3L05F | BE6355215664 | 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 94,29 | 94,39 | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **Louis Dreyfus Company Finance B.V.**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.28 | 28.04. | A3KP74 | XS2332552541 | 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,67 | 96,7 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4Z5 | XS2923451194 | 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 96,317 | 96,326 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **LR Health & Beauty SE**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.06.30 | 31.FMAN | A3513A | NO0013149658 | 6 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-29.06.30, v. 04.03.24(30), FLR-Notes v.24(26/30) | | 70,001 | 70 | 18,91 | 18,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Lunar Funding V PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.10.26** | 12.10. | A19Y1R | XS1803247557 | 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom | | 99,851 | 99,853 | 2,23 | 2,23 |
| | | | | | | **LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A28TL3 | FR0013482833 | 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | 95,591 | 95,629 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A28TL4 | FR0013482841 | 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) | | 86,496 | 86,498 | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 07.11.27 | 07.11. | A3L5GN | FR001400TSJ2 | 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) | | 99,374 | 99,391 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 07.11.32 | 07.11. | A3L5GP | FR001400TSK0 | 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) | | 95,61 | 95,666 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 07.09.29 | 07.09. | A3LMWG | FR001400KJP7 | 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) | | 98,729 | 98,809 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 07.09.33 | 07.09. | A3LMWH | FR001400KJO0 | 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) | | 96,943 | 96,971 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 05.02.30 | 05.02. | A3LZR8 | FR001400QJ21 | 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) | | 98,937 | 98,973 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 05.10.34 | 05.10. | A3LZR9 | FR001400QJ13 | 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) | | 96,195 | 96,323 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 07.03.29 | 07.03. | A4EAK6 | FR001400ZED2 | 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) | | 97,629 | 97,664 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 07.03.32 | 07.03. | A4EAK7 | FR001400ZEB6 | 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) | | 95,53 | 95,546 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **LYB International Finance II B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.09.26** | 17.09. | A2R7TG | XS2052310054 | 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 95,079 | 95,079 | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TH | XS2052313827 | 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,454 | 88,637 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **MACIF** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A3KSMT | FR0014003Y09 | 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27) | | 97,8 | 97,84 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **MACIF** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 21.JD | A3KSMX | FR0014003XY0 | 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) | | 96,393 | 96,11 | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.52 | 21.06. | A3KSRZ | FR0014003XZ7 | 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52) | | 85,77 | 85,825 | 2,92 | 2,92 |
| | | | | | | **Macquarie Group Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | A28513 | XS2265371042 | 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 95,408 | 95,505 | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | **03.02.27** | 03.02. | A28SYD | XS2105735935 | 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 99,11 | 99,111 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A3K074 | XS2433206740 | 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 93,63 | 93,72 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 21.05.31 | 21.05. | A3KRA6 | XS2343850033 | 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 87,199 | 87,204 | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | | **Madrileña Red de Gas Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.29 | 11.04. | A19F3D | XS1596740453 | 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29) | | 96,231 | 96,31 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Magna International Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.27 | 25.09. | A19PLJ | XS1689185426 | 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,063 | 98,098 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.28 | 14.05. | A3E5P1 | XS2341724172 | 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) | | 97,485 | 97,57 | 3,96 | 3,95 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.31 | 02.MN | A383NZ | XS2810867742 | 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S | | 102,634 | 102,646 | 5,93 | 5,92 |
| Euro | 1.000 | 15.07.32 | 15.JJ | A4DFPE | XS3108519227 | 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32) | | 103,915 | 104,092 | 6,41 | 6,41 |
| | | | | | | **Mapfre S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.09.48 | 07.09. | A195LD | ES0224244097 | 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) | | 100,16 | 100,303 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 31.03.47 | 31.03. | A19FCD | ES0224244089 | 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47) | | 100,23 | 100,24 | 4,36 | 4,35 |
| | | | | | | **Mapfre S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.30 | 13.04. | A3K4H2 | ES0224244105 | 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30) | | 95,875 | 95,914 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Marokko, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.03. | A283AE | XS2239829216 | 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 91,48 | 91,48 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 27.11.31 | 27.11. | A2R987 | XS2080771806 | 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S | | 86,1 | 86,15 | 3,44 | 3,44 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Marsh & McLennan Cos. Inc.** **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.30 | 21.03. | A2RZLC | XS1963837197 | 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) | | 93,773 | 93,738 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | **21.09.26** | 21.09. | A2RZLD | XS1963836892 | 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) | | 99,977 | 99,964 | 2,66 | 2,66 |
| | | | | | | **Mastercard Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A18VCY | XS1327028459 | 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,607 | 98,622 | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A18VCZ | XS1327055932 | 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 94,357 | 94,71 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 22.02.29 | 22.02. | A3K2J8 | XS2448014808 | 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 93,903 | 94,088 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **mBank S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.09. | A3KWEY | XS2388876232 | 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | | 100,039 | 99,86 | 0,93 | 0,93 |
| | | | | | | **McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A180VV | XS1403264291 | 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) | | 97,144 | 97,159 | 3,58 | 3,57 |
| US$ | 1.000 | **01.03.27** | 01.MS | A19EGY | US58013MFB54 | 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,58 | 99,6 | 4,48 | 4,42 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19EGZ | US58013MFC38 | 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) | | 78,96 | 79,79 | 6,39 | 6,39 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A19SWV | XS1725633413 | 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) | | 93,301 | 93,328 | 3,17 | 3,17 |
| US$ | 1.000 | 01.05.43 | 01.MN | A1HKK8 | US58013MER16 | 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) | | 73,89 | 74,8 | 6,25 | 6,25 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 99,026 | 99,062 | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 96,926 | 96,95 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RZF3 | XS1963745234 | 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 90,05 | 90,115 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A3K554 | XS2486285294 | 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 96,464 | 96,515 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3K58F | XS2486285377 | 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 91,18 | 91,456 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3KW0S | XS2393236000 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,355 | 93,39 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3KW0T | XS2393236695 | 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 79,474 | 79,74 | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 28.11.27 | 28.11. | A3LRN8 | XS2726262863 | 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | | 100,168 | 100,226 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3LRN9 | XS2726263325 | 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,395 | 99,419 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 28.11.35 | 28.11. | A3LRPA | XS2726263911 | 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 97,648 | 97,685 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 15.05.33 | 15.05. | A4ERG9 | XS3310330140 | 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) | | 95,648 | 95,769 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **McKesson Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.10.26** | 30.10. | A19WCE | XS1771723167 | 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,815 | 99,74 | 3,11 | 3,07 |
| | | | | | | **MDGH GMTN (RSC) Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A3KM50 | XS2311413160 | 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) | | 78,801 | 78,53 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | **10.03.27** | 10.03. | A3KM6F | XS2311412865 | 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) | | 98,201 | 98,12 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **Medtronic Global Holdings SCA** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A28293 | XS2238789460 | 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,499 | 93,548 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 15.10.32 | 15.10. | A28294 | XS2238792175 | 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 82,369 | 82,596 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 15.10.40 | 15.10. | A28295 | XS2238792332 | 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 66,686 | 67,049 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 15.10.50 | 15.10. | A28296 | XS2238792688 | 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 53,475 | 53,52 | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4FK | XS2020670852 | 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,121 | 87,237 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 02.07.39 | 02.07. | A2R4FL | XS2020670936 | 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 70,973 | 71,22 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 02.07.49 | 02.07. | A2R4FM | XS2020671157 | 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 56,253 | 56,427 | 5,01 | 5,01 |
| Euro | 1.000 | 07.03.39 | 07.03. | A2RY10 | XS1960678685 | 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 78,757 | 79,058 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 07.03.31 | 07.03. | A2RY11 | XS1960678412 | 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,528 | 90,62 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | **07.03.27** | 07.03. | A2RY12 | XS1960678255 | 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,108 | 99,126 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A3K9KX | XS2535308477 | 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 98,772 | 98,802 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A3K9KY | XS2535308634 | 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 95,74 | 95,878 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A3K9KZ | XS2535309798 | 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 94,293 | 94,585 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Medtronic Inc.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3LZRN | XS2834367646 | 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,617 | 99,668 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 15.10.36 | 15.10. | A3LZRP | XS2834367729 | 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 96,28 | 96,421 | 4,34 | 4,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Medtronic Inc.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.43 | 15.10. | A3LZRQ | XS2834367992 | 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) | | 92,354 | 92,625 | 4,82 | 4,82 |
| Euro | 1.000 | 15.10.53 | 15.10. | A3LZRR | XS2834368453 | 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 86,558 | 87,164 | 5,07 | 5,07 |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.10. | A4EG7Q | XS3185369371 | 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 96,521 | 96,657 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 15.10.45 | 15.10. | A4EG7R | XS3185369454 | 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 91,194 | 91,556 | 4,92 | 4,92 |
| | | | | | | **Mellenu Finance S.A.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.FMAN | A181ZP | XS1417876163 | 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 102,7 | 102,85 | 9,84 | 9,78 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Finance Canada Inc.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.27** | 23.02. | A3LBMY | DE000A3LBMY2 | 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,812 | 99,904 | 3,41 | 3,38 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Group AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.28 | 11.05. | A169NC | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) | | 96,597 | 96,692 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A289QR | DE000A289QR9 | 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) | | 88,668 | 88,731 | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 03.07.37 | 03.07. | A2GSCX | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) | | 80,184 | 80,212 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSLY | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) | | 97,303 | 97,338 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 27.02.31 | 27.02. | A2TR08 | DE000A2TR083 | 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 92,146 | 92,237 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A2YPFU | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 86,393 | 86,522 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3H3JM | DE000A3H3JM4 | 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33) | | 81,1 | 81,012 | 1,84 | 1,84 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.08.27 | 19.FMAN | A3L2RQ | DE000A3L2RQ4 | 2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | | 100,122 | 100,102 | 2,88 | 2,87 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.27** | 09.02. | A194DE | DE000A194DE7 | 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 99,426 | 99,434 | 2,95 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A289XG | DE000A289XG8 | 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) | | 95,028 | 95,045 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2GSCW | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) | | 94,815 | 94,843 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 06.05.27 | 06.05. | A2R9ZU | DE000A2R9ZU9 | 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,433 | 98,472 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | **08.11.26** | 08.11. | A2YNZW | DE000A2YNZW8 | 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) | | 99,576 | 99,576 | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 08.02.30 | 08.02. | A2YNZX | DE000A2YNZX6 | 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) | | 90,396 | 90,512 | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 08.08.34 | 08.08. | A2YNZY | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) | | 79,198 | 79,14 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A38296 | DE000A382962 | 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,851 | 99,883 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A38298 | DE000A382988 | 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 97,339 | 97,399 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 30.05.31 | 30.05. | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 99,042 | 99,126 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 10.07.27 | 10.07. | A3LSYG | DE000A3LSYG8 | 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,858 | 99,878 | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 10.01.32 | 10.01. | A3LSYH | DE000A3LSYH6 | 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 96,292 | 96,504 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A4EB2X | DE000A4EB2X2 | 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 97,991 | 98,032 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A4EB2Y | DE000A4EB2Y0 | 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 95,832-5,9 | 95,834 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 13.05.29 | 13.05. | A4ET6P | DE000A4ET6P9 | 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 98,39 | 98,455 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Mercialys** **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A3K2MP | FR0014008JQ4 | 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 95,971 | 96,327 | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 10.09.31 | 10.09. | A3L3BG | FR001400SG89 | 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 97,255 | 97,5 | 4,63 | 4,63 |
| | | | | | | **Merck & Co. Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.36 | 02.11. | A188GH | XS1513062411 | 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 76,597 | 76,954 | 3,54 | 3,54 |
| US$ | 1.000 | 18.05.43 | 18.MN | A1HK91 | US58933YAJ47 | 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 80,02 | 80,92 | 6,16 | 6,16 |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A1ZQ2W | XS1028941117 | 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,847 | 99,784 | 3,69 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A1ZQ2X | XS1028941893 | 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 89,545 | 89,812 | 4,04 | 4,04 |
| US$ | 1.000 | 10.02.45 | 10.FA | A1ZWRZ | US58933YAT29 | 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 73,54 | 74,35 | 6,21 | 6,21 |
| | | | | | | **Merck Financial Services GmbH** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.07.28 | 16.07. | A254NT | XS2102932055 | 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) | | 94,846 | 94,854 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 05.07.27 | 05.07. | A2YNSG | XS2023644201 | 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) | | 97,882 | 97,87 | 0,77 | 0,77 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Merck Financial Services GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.07.31 | 05.07. | A2YNSH | XS2023644540 | 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) | | 86,829 | 86,985 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Merck KGaA**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.06.79 | 25.06. | A2LQR0 | XS2011260705 | 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) | | 96,622 | 96,632 | 3 | 3 |
| Euro | 100.000 | 27.08.54 | 27.11. | A383GP | XS2879811987 | 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) | | 98,221 | 98,077 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **Merlin Properties SOCIMI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A188JM | XS1512827095 | 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) | | 99,747 | 99,738 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A19N7V | XS1684831982 | 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) | S s | 95,908 | 96,024 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 13.07.27 | 13.07. | A28ZT1 | XS2201946634 | 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,124 | 99,183 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 04.12.34 | 04.12. | A2SA9P | XS2089229806 | 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) | | 81,195 | 81,421 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.06. | A3KRXC | XS2347367018 | 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | | 90,508 | 90,371 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 04.09.33 | 04.09. | A4EGDV | XS3168718529 | 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) | | 93,616 | 93,96 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **Metlen Energy & Metals S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.10.26** | 30.AO | A3KP96 | XS2337604479 | 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,599 | 99,36 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **METRO AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.29 | 07.03. | A383CH | XS2778370051 | 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) | | 101,357 | 101,421 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 05.03.30 | 05.03. | A4DFLC | XS3015684361 | 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030) | | 102,622 | 102,794 | 4,41 | 4,4 |
| | | | | | | **Metropolitan Life Global Funding I**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YP0 | XS2189931335 | 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,105 | 98,12 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3KRTF | XS2346225878 | 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 91,665 | 91,693 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 05.12.30 | 05.12. | A3LBYW | XS2561748711 | 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 98,752 | 98,882 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3LR6X | XS2731506841 | 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 98,374 | 98,409 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 26.03.34 | 26.03. | A3LWHC | XS2792184421 | 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 95,584 | 95,654 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Microsoft Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 08.08.46 | 08.FA | A184SF | US594918BT09 | 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 72,96 | 73,73 | 6,15 | 6,15 |
| US$ | 1.000 | 08.08.56 | 08.FA | A184SG | US594918BU71 | 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) | | 70,24 | 71,03 | 6,23 | 6,23 |
| US$ | 1.000 | 06.02.57 | 06.FA | A19CTT | US594918CB81 | 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 78,04 | 78,56 | 6,19 | 6,19 |
| US$ | 1.000 | 15.11.42 | 15.MN | A1HCEW | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 74,881 | 76,111 | 6,03 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | 02.05.33 | 02.05. | A1HKEB | XS0922885362 | 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) | | 93,21 | 93,38 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 06.12.28 | 06.12. | A1ZAT0 | XS1001749289 | 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) | | 99,256 | 99,276 | 3,47 | 3,47 |
| US$ | 1.000 | 12.02.55 | 12.FA | A1ZWVA | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) | | 71,63 | 72,46 | 6,21 | 6,21 |
| US$ | 1.000 | 01.06.50 | 01.JD | A28XT6 | US594918CC64 | 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) | | 55,138 | 55,806 | 6,24 | 6,23 |
| | | | | | | **Mitsubishi HC Capital UK PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.27 | 02.08. | A3L149 | XS2867261518 | 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) | | 100,107 | 100,175 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | **02.02.27** | 02.02. | A3LT41 | XS2758931880 | 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 100,19 | 100,179 | 3,19 | 3,15 |
| | | | | | | **Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.29 | 19.07. | A2R5JZ | XS2028900087 | 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,026 | 92,101 | 1,84 | 1,84 |
| | | | | | | **Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **22.02.27** | 22.FA | A19DM5 | US606822AN45 | 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) | | 99,653 | 99,679 | 4,53 | 4,48 |
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A3KVYD | XS2383901761 | 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) | | 93,759 | 93,815 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.28 | 10.04. | A19Y1V | XS1801905628 | 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s | 96,97 | 97,055 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283GE | XS2241387096 | 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 87,806 | 87,904 | 1,57 | 1,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A28R1Y | XS2098350965 | 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,63 | 89,705 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R7DA | XS2049630028 | 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,428 | 90,451 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A3K3YU | XS2465984529 | 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,789 | 89,828 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A3K81T | XS2528323780 | 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,125 | 100,19 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3K81U | XS2528311348 | 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 99,031 | 99,129 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 12.04.33 | 12.04. | A3KPFP | XS2329144591 | 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | | 80,859 | 81,032 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 28.08.30 | 28.08. | A3LMES | XS2672418055 | 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 102,085 | 102,135 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 26.08.35 | 26.08. | A4EFU2 | XS3157912943 | 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,546 | 94,777 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **MMB SCF**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.30 | 14.10. | A283PZ | FR00140004Q9 | 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) | | 85,466 | 85,59 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7MW | FR0013447075 | 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) | | 89,39 | 89,43 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **MMS USA Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.28 | 13.06. | A2R3FN | FR0013425147 | 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,863 | 95,941 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 13.06.31 | 13.06. | A2R3FP | FR0013425154 | 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,027 | 90,168 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Mohawk Capital Finance S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.27 | 12.06. | A28YH9 | XS2177443343 | 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,87 | 98,907 | 3,31 | 3,3 |
| | | | | | | **MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A283FJ | XS2232045463 | 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27) | | 97,89 | 97,9 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Mölnlycke Holding AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A2854R | XS2270406452 | 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 86,296 | 86,36 | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A2R7AB | XS2049769297 | 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,434 | 91,482 | 1,91 | 1,91 |
| | | | | | | **Mondelez International Holdings Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A2812K | XS2235986929 | v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | | 99,929 | 99,918 | 3,72 | |
| Euro | 1.000 | 22.09.29 | 22.09. | A2812L | XS2235987224 | 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 90,242 | 90,224 | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A2R8AD | XS2056374353 | 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S | | 85,538 | 85,634 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 09.09.29 | 09.09. | A3KVZU | XS2384723263 | 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 90,118 | 90,11 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 09.09.32 | 09.09. | A3KVZV | XS2384726282 | 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S | | 81,818 | 81,891 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 09.09.41 | 09.09. | A3KVZW | XS2384726449 | 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S | | 63,7 | 63,848 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Mondelez International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.03.27** | 08.03. | A1ZXS7 | XS1197270819 | 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,269 | 99,298 | 3,17 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 06.03.35 | 06.03. | A1ZXS8 | XS1197273755 | 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 85,924 | 86,111 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A3KM02 | XS2312722916 | 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,599 | 95,14 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 17.03.33 | 17.03. | A3KM03 | XS2312723138 | 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,696 | 80,837 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 17.03.41 | 17.03. | A3KM04 | XS2312723302 | 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 66,004 | 66,26 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Moneta Money Bank A.S.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.35 | 09.09. | A4EGEL | XS3154053436 | 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S | | 98,221 | 98,08 | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Montenegro, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.12.27 | 16.12. | A286PQ | XS2270576700 | 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S | | 98,171 | 98,395 | 4,4 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 03.10.29 | 03.10. | A2R8SE | XS2050982755 | 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S | | 94,54 | 94,748 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Moodys Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.03.27** | 09.03. | A1ZX3B | XS1117298163 | 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,252 | 99,293 | 3,32 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2SAN5 | XS2010038227 | 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,596 | 90,724 | 2,09 | 2,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.29 | 26.10. | MS0G26 | XS2250008245 | 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) | | 93,255 | 93,32 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 29.10.27 | 29.10. | MS0G35 | XS2338643740 | 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J | S s | 99,704 | 99,706 | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 07.02.31 | 07.02. | MS0G3S | XS2292263121 | 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J | S s | 88,885 | 88,905 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | MS0G4R | XS2404028230 | 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J | S s | 84,44 | 84,508 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 07.05.32 | 07.05. | MS0G5A | XS2446386430 | 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) | | 94,74 | 94,779 | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | MS8KJY | XS2548080832 | 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | | 101,47 | 101,51 | 4,07 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 25.01.34 | 25.01. | MS8KJZ | XS2548081053 | 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) | | 104,505 | 104,603 | 4,41 | 4,41 |
| US$ | 1.000 | 18.10.30 | 18.AO | MS8KL1 | US61747YFU47 | 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | | 97,9 | 98,44 | 5,3 | 5,3 |
| Euro | 1.000 | 21.03.30 | 21.03. | MS8KLN | XS2790333707 | 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | | 99,655 | 99,71 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 21.03.35 | 21.03. | MS8KLP | XS2790333889 | 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) | | 97,065 | 97,124 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 07.11.31 | 07.11. | MS8KMW | XS3215634810 | 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31) | | 96,185 | 96,293 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | MS0GY5 | XS1603892149 | 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J | S s | 99,3 | 99,305 | 3,03 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | MS0GYB | XS1511787589 | 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | S s | 99,82 | 99,829 | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.04.27 | 23.AO | MS0KQ0 | US61761JZN26 | 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27) | | 99,689 | 99,664 | 4,52 | 4,48 |
| | | | | | | **Motability Operations Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.28 | 20.07. | A287SW | XS2287624584 | 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) | | 93,771 | 93,808 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Motel One GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.31 | 10.MN | A383EC | XS2811764120 | 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S | | 104,344 | 104,745 | 6,74 | 6,72 |
| | | | | | | **Motion Bondco DAC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.MN | A2R9EW | XS2064643484 | 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | | 98,46 | 97,471 | 5,96 | 5,94 |
| | | | | | | **MS Industrie AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.AO | A30VS7 | DE000A30VS72 | 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027) | | 96,5 | 96,5 | 9,93 | 9,89 |
| | | | | | | **MTU Aero Engines AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A383RD | XS2887896574 | 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031) | | 100,037 | 99,813 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj**<br>**Guarabteed Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.28 | 27.MJSD | A3LZ65 | NO0013259747 | 9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28) | | 103,001 | 103 | 7,43 | 7,41 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.MJSD | A4EQ79 | NO0013726893 | 11,473%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.) | | 109,301 | 109,3 | | |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | MHB10J | DE000MHB10J3 | 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) | S 1618 | 98,429 | 98,475 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 07.05.27 | 07.05. | MHB18J | DE000MHB18J6 | 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) | S 1762 | 98,566 | 98,592 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 14.02.30 | 14.02. | MHB30J | DE000MHB30J1 | 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) | S 1989 | 92,99 | 92,994 | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 04.08.27 | 04.08. | MHB32J | DE000MHB32J7 | 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) | S 2014 | 99,917 | 99,975 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 14.08.29 | 14.08. | MHB34J | DE000MHB34J3 | 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) | S 2023 | 98,806 | 98,838 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | MHB35J | DE000MHB35J0 | 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) | S 2029 | 98,074 | 98,341 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 01.02.34 | 01.02. | MHB38J | DE000MHB38J4 | 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) | S 2041 | 95,591 | 95,641 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 11.07.31 | 11.07. | MHB39J | DE000MHB39J2 | 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) | S 2057 | 97,36 | 97,391 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | MHB40J | DE000MHB40J0 | 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31) | S 2066 | 96,22 | 96,251 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.03.29 | 09.03. | MHB64E | DE000MHB64E1 | 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) | S 1927 | 92,152 | 92,284 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 11.04.35 | 11.04. | MHB67Q | DE000MHB67Q8 | 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35) | S 2082 | 93,586 | 94,031 | 4,28 | 4,28 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.41 | 26.05. | A289EQ | XS2221845683 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) | | 87,93 | 87,954 | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 100.000 | 26.05.49 | 26.05. | A2TSS7 | XS1843448314 | 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) | | 97,71 | 98,063 | 3,4 | 3,39 |
| Euro | 100.000 | 26.05.44 | 26.05. | A383PL | XS2817890077 | 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) | | 97,34 | 97,647 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 26.05.42 | 26.05. | A3E5WY | XS2381261424 | 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) | | 83,7 | 83,75 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 100.000 | 26.05.46 | 26.05. | A4DFWF | XS3156305925 | 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46) | | 94,99 | 95,254 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **Municipality Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.11.26** | 26.11. | A19BLM | XS1548533329 | 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) | | 99,608 | 99,605 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 07.09.27 | 07.09. | A19P0M | XS1692485912 | 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,815 | 97,83 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 10.09.35 | 10.09. | A2819W | XS2227906034 | 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) | | 71,957 | 71,881 | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 14.10.30 | 14.10. | A283PC | XS2242924491 | v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) | | 86,852 | 86,915 | 3,51 | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R4YN | XS2023679843 | 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 90,517 | 90,59 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 25.02.32 | 25.02. | A3K1FB | XS2435663393 | 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) | | 83,642 | 83,726 | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 02.03.31 | 02.03. | A3KL4Y | XS2307854062 | v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) | | 85,567 | 85,601 | 3,55 | |
| Euro | 1.000 | 21.04.28 | 21.04. | A3KPYD | XS2333658073 | v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 94,901 | 94,954 | 3,33 | |
| | | | | | | **Murphy & Spitz Green Energy AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.34 | 01.06. | A2TSCU | DE000A2TSCU0 | 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034) | | 74-4 | 74 | 9,08 | 9,06 |
| | | | | | | **Mutares SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A30V9T | NO0012530965 | 10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) | | 100,8 | 100,91 | 9,59 | 9,39 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.MJSD | A383QZ | NO0013325407 | 8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29) | | 103,801 | 104 | 7,45 | 7,45 |
| | | | | | | **mVISE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.30 | 01.AO | A3MQXE | DE000A3MQXE7 | 4 1/2%, v. 01.04.22(30), Wandelanleihe v.22(22/30) | | 90 | 90 | 7,93 | 7,91 |
| | | | | | | **MVM Energetika Zrt.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.11. | A3KY4R | XS2407028435 | 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27) | | 96,31 | 96,33 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **N.V. Bekaert S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.27 | 23.10. | A283P0 | BE0002735166 | 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) | | 98,143 | 98,376 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | **25.10.26** | 25.10. | A2R9F6 | BE0002673540 | 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26) | | 99,021 | 99,1 | 5,42 | 5,42 |
| | | | | | | **N.V. Nederlandse Gasunie** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.10.31 | 03.10. | A2R8NX | XS2060691040 | 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 83,806 | 83,852 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 16.10.28 | 16.10. | A2RSXY | XS1892117919 | 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 95,267 | 95,346 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 13.10.36 | 13.10. | A3KW75 | XS2393539593 | 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) | | 70,7 | 70,813 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **Nasdaq Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.29 | 28.03. | A2RZ4E | XS1843442622 | 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 94,956 | 95,05 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KUPC | XS2369906644 | 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,168 | 80,379 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LKLK | XS2643673952 | 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 101,557 | 101,674 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.02.27** | 19.02. | A1ZWYU | XS1191309720 | 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) | | 99,145 | 99,15 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A3K3DQ | XS2450391581 | 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) | | 98,841 | 98,898 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 30.08.29 | 30.08. | A3K8VH | XS2526882001 | 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) | | 96,471 | 96,544 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 06.01.29 | 06.01. | A3KTJ6 | XS2360589217 | 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) | | 92,2 | 92,228 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.08.28 | 30.08. | A1947Y | XS1872032799 | 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 95,909 | 95,945 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A2R2B7 | XS1998798042 | 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) | | 88,859 | 88,953 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A3L24B | XS2888621922 | 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) | | 97,87 | 97,974 | 3,79 | 3,78 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **National Bank of Canada**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.01.27** | 27.01. | A3K1M1 | XS2436160936 | 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 99,014 | 99,026 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 25.03.28 | 25.03. | A3KNX2 | XS2324405203 | 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) | | 94,867 | 94,93 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **29.09.26** | 29.09. | A3KWU5 | XS2390837495 | 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) | | 99,899 | 99,896 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.04.28 | 25.04. | A3LGZM | XS2615559130 | 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) | | 99,95 | 100,024 | 3,52 | 3,51 |
| | | | | | | **National Bank of Canada**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3LDD9 | XS2579324869 | 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) | | 100,246 | 100,305 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.05. | A3LX0Q | XS2806614223 | 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 99,961 | 100,03 | 3,76 | 3,75 |
| | | | | | | **National Bank of Greece S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.30 | 19.11. | A3L5U9 | XS2940309649 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) | | 98,225 | 98,329 | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 03.01.34 | 03.01. | A3LN8L | XS2595343059 | 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | S s | 107,15 | 107,129 | 6,72 | 6,71 |
| | | | | | | **National Bank of Greece S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.06.35 | 28.06. | A3LWHZ | XS2790334184 | 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 103,951 | 104,07 | 5,3 | 5,29 |
| | | | | | | **National Grid Electricity Transmission PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A28ZNP | XS2200513070 | 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) | | 82,678 | 82,859 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **National Grid North America Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.31 | 20.01. | A3K1AC | XS2434710872 | 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) | | 87,933 | 88,006 | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A3L28C | XS2894910665 | 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 97,595 | 97,604 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 03.09.36 | 03.09. | A3L28D | XS2894931588 | 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) | | 95,45 | 95,495 | 4,64 | 4,64 |
| | | | | | | **National Grid PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.29 | 18.09. | A282LR | XS2231259305 | 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | | 90,534 | 90,592 | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 20.01.28 | 20.01. | A287TZ | XS2289408440 | 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | | 95,537 | 95,534 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A3K532 | XS2486461283 | 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) | | 96,663 | 96,682 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 30.03.34 | 30.03. | A3K533 | XS2486461523 | 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) | | 92,26 | 92,414 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 01.09. | A3KVNP | XS2381853279 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | | 93,023 | 93,493 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 01.09.33 | 01.09. | A3KVNQ | XS2381853436 | 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) | | 78,354 | 78,613 | 1,91 | 1,91 |
| | | | | | | **Nationale-Nederlanden Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76X | NL0013995095 | 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 90,08 | 90,11 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2RR24 | NL0013088990 | 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) | | 95,03 | 95,095 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 04.03.41 | 04.03. | A3KMHA | NL00150008B6 | 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) | | 59,59 | 59,732 | 1,25 | 1,25 |
| | | | | | | **Nationale-Nederlanden Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWEK | XS2388449758 | 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,88 | 93,904 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**ACV** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1ZK3L | XS1081100239 | 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29) | | 96,487 | 96,606 | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A191GT | XS1829215562 | 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) | | 96,186 | 96,22 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 29.06.32 | 29.06. | A19KKR | XS1638816089 | 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) | | 87,732 | 87,888 | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 98,851 | 98,864 | 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) | | 99,94 | 99,948 | 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) | | 60,606 | 60,686 | 1,65 | 1,65 |
| 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) | | 100,117 | 100,21 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.27 | 28.04. | A3K4W6 | XS2473346299 | 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) | | 99,315 | 99,345 | 3,12 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8ZZ | XS2525246901 | 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 98,338 | 98,429 | 3,85 | 3,85 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KV05 | XS2385790667 | 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) | | 93,61 | 93,645 | 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) | | 100,22 | 100,216 | 2,7 | 2,67 |
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.02. | A3KY82 | XS2406737036 | 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S | | 99,148 | 99,119 | | |
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.01.27** | 19.01. | A19BUW | XS1551446880 | 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,436 | 99,341 | 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) | | 97,391 | 97,425 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A2SAYG | XS2083976139 | 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,811 | 90,793 | 1,64 | 1,64 |
| | | | | | | **NatWest Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3K81M | XS2528858033 | 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | | 100,568 | 100,616 | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 92,724 | 92,78 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV8K | XS2387060259 | 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 93,93 | 93,985 | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 05.08.31 | 05.08. | A3L1Z9 | XS2871577115 | 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) | | 98,49 | 98,494 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **NatWest Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.02. | A3LESY | XS2592628791 | 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | | 103,331 | 103,368 | 5,21 | 5,2 |
| | | | | | | **NatWest Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.03.27** | 02.03. | A3K2U9 | XS2449911143 | 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,255 | 99,275 | 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) | | 99,293 | 99,33 | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 10.01.30 | 10.01. | A3L72C | XS2975316899 | 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 97,508 | 97,58 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 09.01.29 | 09.01. | A3LS0W | XS2745115837 | 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 99,681 | 99,76 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **NE Property B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A28ZVH | XS2203802462 | 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) | | 99,619 | 99,624 | 3,84 | 3,83 |
| 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) | | 99,867 | 99,857 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 20.01.30 | 20.01. | A3K1DD | XS2434763483 | 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) | | 92,254 | 92,605 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.31 | 11.09. | A1HQQN | XS0969846269 | 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) | | 97,395 | 97,425 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 29.04.30 | 29.04. | A1Z0KE | XS1224445202 | 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 89,885 | 89,915 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A2R2RQ | XS2002516446 | 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,015 | 98,05 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | **16.11.26** | 16.11. | A2SAAU | XS2079798562 | v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,555 | 99,547 | 2,67 | |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A3LC99 | XS2579321337 | 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) | | 97,735 | 97,79 | 3,5 | 3,49 |
| | | | | | | **Nemak S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.28 | 20.07. | A3KTS7 | XS2362994068 | 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 97,064 | 96,95 | 3,93 | 3,92 |
| | | | | | | **Neste Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.31 | 21.05. | A3LQ5U | XS2718201515 | 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,282 | 99,368 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Neste Oyj**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.28 | 25.03. | A3KNSR | FI4000496286 | 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,01 | 96,09 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.29 | 02.11. | A19RCB | XS1707075328 | 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 94,152 | 94,289 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 02.11.37 | 02.11. | A19RCC | XS1707075245 | 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | | 77,888 | 77,795 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A285JX | XS2263684776 | v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) | | 78,527 | 78,532 | 3,81 | |
| Euro | 1.000 | 03.12.40 | 03.12. | A285PC | XS2263684933 | 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) | | 58,515 | 58,427 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.04. | A28VFH | XS2148390755 | 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) | | 93,48 | 93,551 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 12.11.27 | 12.11. | A28W7C | XS2170362672 | 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,578 | 96,607 | 0,26 | 0,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A28W7D | XS2170362912 | 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) | | 83,194 | 83,181 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 29.03.27 | 29.03. | A3K3L5 | XS2462321212 | 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) | | 98,959 | 98,97 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 29.03.35 | 29.03. | A3K3L6 | XS2462321485 | 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) | | 81,665 | 81,554 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 29.03.31 | 29.03. | A3K3L7 | XS2462321303 | 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) | | 90,27 | 90,303 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 14.06.29 | 14.06. | A3KSAB | XS2350632472 | 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | | 92,09 | 92,147 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 14.02.34 | 14.02. | A3KSAC | XS2350746215 | 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) | | 79,126 | 79,143 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 14.06.41 | 14.06. | A3KSAD | XS2350744434 | 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) | | 62,588 | 62,443 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | A3L41W | XS2928133334 | 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) | | 96,462 | 96,487 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 28.10.36 | 28.10. | A3L41X | XS2928478747 | 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) | | 91,422 | 91,351 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 14.01.32 | 14.01. | A3L71X | XS2976328760 | 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) | | 95,771 | 95,831 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 14.01.45 | 14.01. | A3L71Y | XS2976332283 | 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) | | 87,903 | 87,956 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A3LA6Q | XS2555196463 | 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | | 99,638 | 99,679 | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3LA6R | XS2555198089 | 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) | | 98,724 | 98,797 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 15.11.34 | 15.11. | A3LA6S | XS2555198162 | 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) | | 96,191 | 96,14 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A3LE6U | XS2595410775 | 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) | | 100,343 | 100,349 | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 13.03.33 | 13.03. | A3LE6V | XS2595412631 | 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) | | 99,678 | 99,74 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LQZS | XS2717309855 | 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) | | 99,938 | 99,985 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 14.11.35 | 14.11. | A3LQZT | XS2717310945 | 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) | | 97,586 | 97,654 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LTNF | XS2752872882 | 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) | | 97,516 | 97,608 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 23.01.37 | 23.01. | A3LTNG | XS2752873005 | 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) | | 92,207 | 92,13 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 23.09.33 | 23.09. | A4EHD6 | XS3185372326 | 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) | | 94,974 | 95,061 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 23.09.38 | 23.09. | A4EHD7 | XS3185374884 | 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38) | | 93,174 | 93,105 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Netflix Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.27 | 15.MN | A1909T | XS1821883102 | 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 100,145 | 100,242 | 3,43 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.JD | A2R1KU | XS1989380172 | 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 100,071 | 100,032 | 3,89 | 3,88 |
| US$ | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A2R1QS | US64110LAT35 | 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) | | 101,85 | 102,131 | 5,02 | 5,01 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2R95Z | XS2076099865 | 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 101,679 | 102,169 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 15.06.30 | 15.JD | A2R9SU | XS2072829794 | 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | | 98,962 | 98,98 | 3,96 | 3,96 |
| US$ | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2SAF3 | US64110LAX47 | 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 103,26 | 103,656 | 5,11 | 5,1 |
| | | | | | | **Netfonds AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.29 | 18.12. | A4DFAM | DE000A4DFAM8 | 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 103,75 | 103,75 | 5,69 | 5,68 |
| | | | | | | **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.12.27 | 14.12. | A30VUP | DE000A30VUP4 | 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 100,851 | 101,2 | 6,97 | 6,93 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A351XF | DE000A351XF8 | 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 100,101 | 100,05 | 9,41 | 9,38 |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3MP5K | DE000A3MP5K7 | 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) | | 100,251 | 100,25 | 4,35 | 4,27 |
| | | | | | | **New Immo Holding S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.07.27 | 23.07. | A28Z2G | FR0013524865 | 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) | | 99,257 | 98,611 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 08.12.28 | 08.12. | A3LB3F | FR001400EHH1 | 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | | 99,793 | 99,275 | 4,97 | 4,95 |
| | | | | | | **New York Life Global Funding** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.01.27** | 23.01. | A28SHX | XS2107435617 | 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) | | 98,903 | 98,929 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3KW1M | XS2393080077 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,417 | 93,48 | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **NGG Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.82 | 05.09. | A2R686 | XS2010045511 | 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82) | | 98,253 | 98,16 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A195N5 | XS1877512258 | 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | | 95,026 | 95,075 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A19U5S | XS1753809141 | 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | | 96,675 | 96,715 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R832 | XS2065698834 | 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 89,39 | 89,455 | 0,02 | 0,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.27 | 16.06. | A3K6QR | XS2491156142 | 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,02 | 99,065 | 3,21 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | A3KPAT | XS2333649759 | 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) | | 84,728 | 84,761 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 25.11.30 | 25.11. | A3KZCA | XS2411638575 | 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | | 85,99 | 86,12 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3K1EX | XS2432361421 | 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,319 | 98,335 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 100.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3LQ39 | XS2713801780 | 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 104,374 | 104,49 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3L65D | XS2959410577 | 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) | | 99,331 | 99,32 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **NIKE Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **01.11.26** | 01.MN | A1875N | US654106AF00 | 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,41 | 99,42 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **Nissan Motor Co. Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.28 | 17.09. | A282LP | XS2228683350 | 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 98,517 | 98,29 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **NJJ Continental S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.JD | A4EHE2 | XS3186949585 | 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30) | | 98,197 | 98,137 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **NN Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.27 | 01.06. | A19JCP | XS1623355457 | 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) | | 98,844 | 98,91 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 23.11.31 | 23.11. | A3KZBW | XS2411166973 | 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,031 | 86,208 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **NN Group N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.01.48 | 13.01. | A19BTL | XS1550988643 | 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) | | 100,83 | 100,894 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **Noratis AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.01.29 | 11.11. | A3H2TV | DE000A3H2TV6 | 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029) | | 11,5 | 11 | 71,52 | 71,52 |
| | | | | | | **Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank**<br>**Medium - Term Lettres de Gage** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.27 | 10.06. | A28YCB | XS2186093410 | 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) | | 97,661 | 97,69 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | NLB51T | DE000NLB51T6 | 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28) | | 99,318 | 99,377 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.02.27** | 18.02. | DHY507 | DE000DHY5074 | 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) | S 507 | 98,74 | 98,78 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 19.03.30 | 19.03. | NLB34Y | DE000NLB34Y2 | 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) | | 97,523 | 97,918 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | NLB462 | DE000NLB4621 | 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) | | 98,22 | 98,315 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.29 | 11.09. | NLB46Y | DE000NLB46Y6 | 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) | | 99,19 | 99,239 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | NLB4RS | DE000NLB4RS5 | 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) | | 102,402 | 101,95 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 30.10.30 | 30.10. | NLB51W | XS3218710625 | 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) | | 96,068 | 96,683 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.27 | 14.05. | NLB40F | DE000NLB40F8 | 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) | | 99,892 | 99,908 | 3,03 | 3,01 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.08.34 | 23.08. | NLB43U | XS2825500593 | 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) | | 102,949 | 103,029 | 5,16 | 5,16 |
| Euro | 100.000 | 10.12.35 | 10.12. | NLB5GR | XS3176776931 | 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35) | | 98,805 | 98,957 | 4,53 | 4,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nordea Bank Abp**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.27 | 27.09. | A19PPX | XS1689535000 | 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,815 | 97,865 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 14.05.27 | 14.05. | A28W39 | XS2171874519 | 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) | | 98,37 | 98,41 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | **16.02.27** | 16.02. | A3K2B2 | XS2443893255 | 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) | | 99,255 | 99,264 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 24.08.32 | 24.08. | A3K8PK | XS2524740649 | 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 93,97 | 93,966 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 19.03.31 | 19.03. | A3KNMS | XS2321526480 | 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) | | 86,2 | 86,224 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A3KX87 | XS2403444677 | 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) | | 93,6 | 93,68 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Nordea Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.33 | 28.02. | A19W1T | XS1784071042 | 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) | | 86,727 | 86,829 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 17.03.27 | 17.03. | A1ZYKN | XS1204140971 | 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) | | 98,904 | 98,915 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 18.06.27 | 18.06. | A2R3NS | XS2013525410 | 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) | | 97,801 | 97,88 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 30.03.29 | 30.03. | A3K3WC | XS2463702907 | 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) | | 93,955 | 94,055 | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A3LEFV | XS2589317697 | 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) | | 98,24 | 98,36 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A3LP40 | XS2708690685 | 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) | | 100,205 | 100,3 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 12.04.34 | 12.04. | A3LXDB | XS2802191937 | 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) | | 95,194 | 95,304 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **Nordex SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.04.30 | 14.AO | A351MA | DE000A351MA2 | 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30) | | 265,348 | 267,353 | | |
| | | | | | | **Nordic Investment Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.29 | 11.09. | A3L3BY | XS2898821033 | 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) | | 96,988 | 97,082 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A4D8LM | XS3028251497 | 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 96,579 | 96,666 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | A4D91Y | XS3057123617 | 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) | | 98,406 | 98,12 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Nordmazedonien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A3KM1Q | XS2310118893 | 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | | 95,481 | 95,56 | 3,37 | 3,37 |
| | | | | | | **Nordwest Industrie Finance GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.FMAN | A4DE1U | NO0013355255 | 10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28) | | 29 | 29 | 68,07 | 68,07 |
| | | | | | | **Norsk Hydro ASA**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.29 | 11.04. | A2R0MB | XS1974922525 | 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29) | | 95,409 | 95,409 | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **NorteGas Energia Grupo S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.27 | 28.09. | A19PUW | XS1691349952 | 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | | 98,201 | 98,289 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A287XS | XS2289797248 | 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 86,2 | 86,162 | 2,09 | 2,09 |
| | | | | | | **Norwegen, Königreich**<br>**Staatsanleihe** | | | | | |
| nkr | 1.000 | **17.02.27** | 17.02. | A19DHT | NO0010786288 | 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) | | 98,82 | 98,821 | 3,51 | 3,51 |
| nkr | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZVX | NO0010821598 | 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) | | 96-6,001-5,941 | 96,159 | 4,14 | 4,14 |
| nkr | 1.000 | 19.08.30 | 19.08. | A28TXS | NO0010875230 | 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) | | 88,58 | 88,86 | 3,1 | 3,1 |
| nkr | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2RYSC | NO0010844079 | 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) | | 92,02 | 92,32 | 3,8 | 3,8 |
| nkr | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A3K2A0 | NO0012440397 | 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) | | 88,09 | 88,55 | 4,55 | 4,55 |
| nkr | 1.000 | 06.10.42 | 06.10. | A3K9Z2 | NO0012712506 | 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) | | 88,3 | 88,87 | 4,54 | 4,54 |
| nkr | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A3KLQ9 | NO0010930522 | 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) | | 85,43-5,43 | 85,74 | 2,88 | 2,88 |
| nkr | 1.000 | 15.08.33 | 15.08. | A3LD55 | NO0012837642 | 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) | | 91,08 | 91,47 | 4,53 | 4,53 |
| nkr | 1.000 | 13.04.34 | 13.04. | A3LUH0 | NO0013148338 | 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) | | 94,33 | 94,81 | 4,52 | 4,52 |
| nkr | 1.000 | 31.05.39 | 31.05. | A3LZFW | NO0013238246 | 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) | | 90,88 | 91,84 | 4,59 | 4,58 |
| nkr | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A4D6VE | NO0013475558 | 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) | | 94,52 | 95,01 | 4,52 | 4,52 |
| nkr | 1.000 | 03.06.36 | 03.06. | A4EPLP | NO0013713123 | 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36) | | 96,66 | 97,23 | 4,56 | 4,55 |
| | | | | | | **Novartis Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.28 | 20.09. | A186FR | XS1492825481 | 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 94,479 | 94,552 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A19FG5 | XS1585010074 | 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,127 | 98,159 | 2,27 | 2,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Novartis Finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A19WB7 | XS1769041192 | 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 92,075 | 92,132 | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 14.08.38 | 14.08. | A19WB8 | XS1769041606 | 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 77,9 | 78,262 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A1ZR5A | XS1134729794 | 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,789 | 99,797 | 3,04 | 3 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A282SQ | XS2235996217 | v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,144 | 93,17 | 3,57 | |
| | | | | | | **Novelis Sheet Ingot GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H25L | XS2326493728 | 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S | | 97,75 | 97,67 | 4,35 | 4,34 |
| | | | | | | **Novetum Green Buildings AG** | | | | | |
| | | | | | | **Optionsanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 30.MJSD | A3824A | DE000A3824A7 | 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C) | | 100 | 100 | 6,13 | 6,13 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.27 | 27.FMAN | A4EBUF | XS3002552134 | 2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) | | 100,031 | 100,025 | 2,83 | 2,82 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A3K3U1 | XS2449330179 | 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 97,895 | 97,9 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 31.03.30 | 31.03. | A3K3U3 | XS2441247041 | 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 92,73 | 92,769 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 21.01.29 | 21.01. | A3LYX5 | XS2820454606 | 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | | 98,975 | 98,996 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 21.01.31 | 21.01. | A3LYX6 | XS2820455678 | 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 97,649 | 97,636 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 21.05.34 | 21.05. | A3LYX7 | XS2820460751 | 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 95,134 | 95,331 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 27.05.28 | 27.05. | A4EBUG | XS3002552993 | 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) | | 98,117 | 98,163 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 27.08.30 | 27.08. | A4EBUH | XS3002553298 | 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) | | 96,791 | 96,939 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 27.05.33 | 27.05. | A4EBUJ | XS3002553538 | 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) | | 94,773 | 95,154 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 27.05.37 | 27.05. | A4EBUK | XS3002555822 | 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | | 94,165 | 94,629 | 4,32 | 4,31 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.28 | 04.06. | A3KR0Y | XS2348030425 | 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,486 | 94,565 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.27** | 23.02. | NWB17S | DE000NWB17S6 | 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) | A 17 | 99,068 | 99,05 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 11.11.27 | 11.11. | NWB17Y | DE000NWB17Y4 | 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27) | A 17 | 96,98 | 97,098 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 04.01.28 | 04.01. | NWB18D | DE000NWB18D6 | 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28) | A 18 | 96,73 | 96,64 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.28 | 22.09. | NWB0AP | DE000NWB0AP2 | v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) | | 93,351 | 93,326 | 3,47 | |
| Euro | 1.000 | 25.07.34 | 25.07. | NWB0AW | DE000NWB0AW8 | 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) | | 98,371 | 94,509 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 26.09.39 | 26.09. | NWB0AX | DE000NWB0AX6 | 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) | | 88,81 | 89,338 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | NWB2MC | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) | | 91,143 | 91,314 | 3,54 | |
| Euro | 1.000 | 21.02.28 | 21.02. | NWB2TA | DE000NWB2TA0 | 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) | | 99,077 | 99,127 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | NWB2TV | DE000NWB2TV6 | 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) | | 99,01 | 99,07 | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | **NSI Structured Investments GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.01. | A254T1 | DE000A254T16 | 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030) | | 25 | 25 | 23,49 | 23,49 |
| Euro | 1.000 | 10.04.27 | 10.01. | A3MQXW | DE000A3MQXW9 | 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027) | | 21 | 21 | 37,23 | 37,23 |
| | | | | | | **NTPC Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A19CLS | XS1551677260 | 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 99,564 | 99,563 | 3,9 | 3,85 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.28 | 21.MJSD | A4EW8K | XS3422220999 | 2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S | | 100,044 | 100,041 | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMM1 | XS2305026929 | 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 88,348 | 88,266 | 0,77 | 0,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A3KZ3K | XS2411311652 | 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 92,792 | 92,754 | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 01.11.29 | 01.11. | A4EW8M | XS3422221294 | 3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS | | 98,129 | 98,186 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 01.11.31 | 01.11. | A4EW8P | XS3422221450 | 3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS | | 96,954 | 97,197 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 01.07.34 | 01.07. | A4EW8R | XS3422221617 | 3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS | | 95,751 | 96,093 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 01.11.38 | 01.11. | A4EW8T | XS3422221880 | 4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS | | 95,089 | 95,464 | 4,77 | 4,77 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A28R9B | DK0009526998 | 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,215 | 99,185 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A3KL36 | DK0030484548 | 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,879 | 95,93 | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.12.32 | 29.12. | A3K9SB | DK0030507694 | 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 101,595 | 101,65 | 5,19 | 5,19 |
| | | | | | | **ÖBB-Infrastruktur AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 98,32 | 98,08 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 24.10.33 | 24.10. | A1HSC6 | XS0984087204 | 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 95,08 | 96,138 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A1ZJZL | XS1071747023 | 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 96,827 | 97,385 | 3,5 | 3,49 |
| | | | | | | **Oberbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.29 | 26.01. | A2875E | AT0000A2N7F1 | 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) | | 92,27 | 92,269 | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 100.000 | 28.01.30 | 28.01. | A28SP9 | AT0000A2CN04 | 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,49 | 88,59 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Obotritia Capital KGaA**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.02. | A1616U | DE000A1616U7 | 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.) | | 0,75 | 1 | | |
| | | | | | | **Odido Group Holding B.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.JJ | A3KZ80 | XS2417092132 | 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 99,216 | 99,032 | 5,84 | 5,83 |
| | | | | | | **Oesterreichische Kontrollbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A2R8XG | XS2062986422 | v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 98,643 | 99,818 | 23,84 | |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3K7GT | XS2500414623 | 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,738 | 98,786 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Oma Säästöpankki Oyj**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A3LQ03 | FI4000562095 | 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29) | | 99,68 | 99,75 | 3,64 | 3,63 |
| | | | | | | **Omnicom Finance Holdings PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | A2R4BU | XS2019814503 | 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,115 | 98,16 | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | A2R4BV | XS2019815062 | 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,843 | 87,988 | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.12.26** | 14.12. | A19TQ4 | XS1734689620 | 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) | S s | 99,498 | 99,48 | 2 | 2 |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A1G9ZZ | XS0834371469 | 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,142 | 100,176 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 09.04.28 | 09.04. | A28VTH | XS2154347707 | 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,783 | 97,831 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 09.04.32 | 09.04. | A28VTJ | XS2154348424 | 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 93,122 | 93,162 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 16.06.30 | 16.06. | A28YJ8 | XS2189613982 | 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,678 | 89,793 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4J5 | XS2022093517 | 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | S s | 78,988 | 79,117 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 04.12.28 | 04.12. | A2RUZT | XS1917590959 | 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,367 | 96,458 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A3L2YT | XS2886118079 | 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) | | 97,79 | 97,75 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 10.11.40 | 10.11. | A4EKNV | XS3225966939 | 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) | | 91,393 | 91,333 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 10.11.33 | 10.11. | A4EKNW | XS3225966699 | 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33) | | 94,218 | 94,283 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.09. | A281UD | XS2224439971 | 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 95,493 | 95,42 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ontario Teachers Finance Trust** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285JT | XS2259210677 | 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 86,161 | 86,225 | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 20.05.41 | 20.05. | A3KRCP | XS2344384842 | 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 63,799 | 63,771 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A3KRCQ | XS2344384768 | 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 94,686 | 94,715 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Ontario, Provinz** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285GP | XS2262263622 | 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 86,139 | 86,213 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **OP Yrityspankki Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A28R48 | XS2102924383 | 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,188 | 99,189 | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 27.07.27 | 27.07. | A3K1M0 | XS2436853035 | 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 97,822 | 97,818 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **OP-Asuntoluottopankki Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.27 | 05.10. | A3K32W | XS2465142755 | 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 97,67 | 97,742 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.02. | A3LQU8 | XS2717292788 | 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) | | 100,194 | 100,21 | 2,87 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3LTE7 | XS2749486556 | 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) | | 96,932 | 97,02 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Open Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.11.26** | 14.11. | A2R997 | XS2078692105 | 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) | | 99,625 | 99,615 | 1 | 1 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A3K0ZM | XS2432530637 | 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 99,234 | 99,223 | 1 | 1 |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A3LG55 | XS2618690981 | 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 100,869 | 100,915 | 3,56 | 3,55 |
| | | | | | | **Openbank Deutschland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.30 | 14.02. | A254QZ | XS2114143758 | 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) | | 88,42 | 88,535 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **Optus Finance Pty Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A2R3XG | XS2013539635 | 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 92,314 | 92,466 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Orange S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 121,605 | 121,54 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | **03.02.27** | 03.02. | A188KH | FR0013217114 | 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) | | 99,225 | 99,214 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 100.000 | 12.09.30 | 12.09. | A195RD | FR0013359239 | 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 92,474 | 92,562 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 09.09.27 | 09.09. | A19EB7 | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,402 | 98,446 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 16.01.30 | 16.01. | A19UUF | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 92,572 | 92,637 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 100.000 | 20.03.28 | 20.03. | A19X3V | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,864 | 96,868 | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A282GE | FR0013534484 | 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | | 89,81 | 89,843 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 07.07.27 | 07.07. | A28VQT | FR0013506292 | 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,574 | 98,608 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VQU | FR0013506300 | 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 87,762 | 87,971 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 04.09.32 | 04.09. | A2R7AD | FR0013444684 | 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 80,668 | 80,907 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 100.000 | 04.09.49 | 04.09. | A2R7AE | FR0013444692 | 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 53,854 | 53,745 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2RWEW | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 96,282 | 96,326 | 3,69 | 3,68 |
| £ | 100.000 | 15.01.32 | 15.01. | A2RWEX | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 88,56 | 89,16 | 5,8 | 5,79 |
| Euro | 100.000 | 18.05.32 | 18.05. | A3K5N4 | FR001400AF72 | 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 91,234 | 91,261 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 29.06.34 | 29.06. | A3KTCY | FR0014004A06 | 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) | | 76,875 | 76,879 | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 100.000 | 16.12.33 | 16.12. | A3KZ5L | FR0014006ZC4 | 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) | | 77,624 | 77,842 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 100.000 | 17.01.35 | 17.01. | A3L3G9 | FR001400SMM1 | 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) | | 91,873 | 91,872 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 100.000 | 16.11.31 | 16.11. | A3LBDC | FR001400DY43 | 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 98,094 | 98,12 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 04.09.37 | 04.09. | A4EGDR | FR0014012FB6 | 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 92,86 | 93,093 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **Orange S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.10. | A283SA | FR00140005L7 | 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) | | 95,332 | 95,13 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 19.03. | A2R7XA | FR0013447877 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) | | 98,718 | 98,61 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 11.05. | A3KQMK | FR0014003B55 | 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 92,622 | 92,34 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.03. | A3LWYR | FR001400OXS4 | 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | | 98,85 | 98,906 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Orano** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A28138 | FR0013533031 | 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) | | 98,405 | 98,484 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Origin Energy Finance Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7G8 | XS2051788219 | 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) | | 91,49 | 91,776 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Orlen S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.28 | 27.05. | A3KRRQ | XS2346125573 | 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) | | 95,643 | 95,48 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 13.07.30 | 13.07. | A3LK29 | XS2647371843 | 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) | | 101,9 | 101,99 | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **Orsted A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.29 | 26.11. | A19SNH | XS1721760541 | 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 92,97 | 92,929 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A3K6A0 | XS2490471807 | 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 97,25 | 97,542 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 14.06.33 | 14.06. | A3K6A1 | XS2490472102 | 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) | | 90,788 | 91,219 | 4,49 | 4,48 |
| | | | | | | **Orsted A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.12.27 | 09.12. | A2SA9D | XS2010036874 | 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | | 97,139 | 96,976 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | endlos | 18.02. | A3KLYQ | XS2293075680 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S | | 86,525 | 86,494 | | |
| | | | | | | **OTE PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.09.26** | 24.09. | A2R76G | XS2055106137 | 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,938 | 99,928 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **P&V Assurances Scrl** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.07.28 | 13.07. | A193A8 | BE0002603810 | 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28) | | 99,273 | 99,12 | 5,92 | 5,9 |
| | | | | | | **P3 Group S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.29 | 26.01. | A3K1GX | XS2436807940 | 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 94,353 | 94,392 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3LUDY | XS2764853425 | 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 100,775 | 100,835 | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **PANDION AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.28(27) | 05.FA | A289YC | DE000A289YC5 | 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028) | | 4,531 | 4,56 | 295,21 | 295,21 |
| | | | | | | **paragon GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.31 | 05.JJ | A2GSB8 | DE000A2GSB86 | 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031) | | 6,734 | 7,5 | 184,17 | 186,31 |
| | | | | | | **PAUL Tech AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.12. | A3H2TU | DE000A3H2TU8 | 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026) | | 68-74 | 70 | 22,19 | 22,19 |
| | | | | | | **PCC SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.JAJO | A30V2U | DE000A30V2U2 | 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) | | 100,365 | 101,18 | 4,77 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.JAJO | A30VR4 | DE000A30VR40 | 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 100,051 | 100,05 | 5,06 | 5,04 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.JAJO | A30VS5 | DE000A30VS56 | 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) | | 96,001 | 96 | 9,37 | 9,35 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.JAJO | A3510Z | DE000A3510Z9 | 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) | | 100,001 | 100 | 6,13 | 6,13 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.JAJO | A3511S | DE000A3511S2 | 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 102,001 | 102 | 5,2 | 5,19 |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.JAJO | A351K9 | DE000A351K90 | 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 96,541 | 97,8 | 7,26 | 7,24 |
| Euro | 1.000 | 01.05.29 | 01.JAJO | A3824R | DE000A3824R1 | 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 99,6 | 99,6 | 6,31 | 6,29 |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.JAJO | A383EM | DE000A383EM7 | 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 99,477 | 99 | 6,09 | 6,08 |
| Euro | 1.000 | 01.04.27 | 01.JAJO | A383S0 | DE000A383S03 | 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) | | 99,15 | 99,16 | 6,24 | 6,15 |
| Euro | 1.000 | 01.01.30 | 01.JAJO | A383SZ | DE000A383SZ9 | 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) | | 99,495 | 99,495 | 6,05 | 6,04 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.JAJO | A383UJ | DE000A383UJ9 | 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) | | 95,5 | 96,25 | 7,62 | 7,62 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | 01.JAJO | A3MP4P | DE000A3MP4P9 | 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 97,909 | 99,4 | 8,1 | 8,1 |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.JAJO | A3MQEN | DE000A3MQEN8 | 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 99,8 | 99,8 | 5,05 | 4,95 |
| Euro | 1.000 | 01.12.28 | 01.JAJO | A460JR | DE000A460JR1 | 4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 99,051 | 99,05 | 4,79 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 01.07.31 | 01.JAJO | A460JS | DE000A460JS9 | 5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) | | 99,751 | 99,75 | 5,94 | 5,93 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.JAJO | A460Q5 | DE000A460Q50 | 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 99,5 | 99,5 | 4,45 | 4,43 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PCC SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 6,28 | 6,27 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.JAJO | A4DFDS | DE000A4DFDS9 | 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96,751 | 96,75 | 6,96 | 6,95 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.JAJO | A4DFHU | DE000A4DFHU6 | 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96,501 | 94,35 | 6,65 | 6,65 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.JAJO | A4DFLK | DE000A4DFLK9 | 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96,001 | 96,001 | 6,87 | 6,86 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.JAJO | A4DFMA | DE000A4DFMA8 | 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) | | 98,083 | 98,3 | 6,65 | 6,61 |
| Euro | 1.000 | 01.01.31 | 01.JAJO | A4DFWY | DE000A4DFWY7 | 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31) | | 97,35 | 97,35 | 6,35 | 6,34 |
| | | | | | | **PCF GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H3K5 | XS2333301674 | 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S | | 15,357 | 40 | 54,8 | 54,8 |
| | | | | | | **PepsiCo Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.28 | 18.07. | A1839D | XS1446746189 | 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,161 | 95,216 | 1,84 | 1,84 |
| US$ | 1.000 | 02.05.47 | 02.MN | A19G35 | US713448DV73 | 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 75,99 | 76,74 | 6,14 | 6,14 |
| US$ | 1.000 | 05.03.42 | 05.MS | A1G1XQ | US713448BZ06 | 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 79,9 | 80,72 | 6,1 | 6,1 |
| Euro | 1.000 | 09.10.32 | 09.10. | A283G0 | XS2242633258 | 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 80,738 | 80,909 | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 09.10.50 | 09.10. | A283G1 | XS2242633332 | 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 48,296 | 48,39 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 06.05.28 | 06.05. | A28WU9 | XS2168625544 | 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,24 | 95,325 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 16.10.39 | 16.10. | A2R873 | XS2064302735 | 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 65,257 | 65,519 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 18.03.27 | 18.03. | A2RZF0 | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,802 | 98,825 | 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) | | 88,825 | 88,882 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A3KXJQ | XS2397367421 | 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,926 | 80,108 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **Permanent TSB Group Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.06. | A3LKLV | XS2641927574 | 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) | | 104,428 | 104,491 | 4,88 | 4,87 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A3LW3S | XS2797546624 | 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 100,578 | 100,619 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ3 | FR0013506532 | 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 93,078 | 93,16 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A2R9PF | FR0013456431 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) | | 96,869 | 96,94 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 24.10.31 | 24.10. | A2R9PG | FR0013456449 | 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31) | | 86,039 | 86,202 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A3KW1Z | FR0014005SC1 | 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 89,836 | 89,862 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | A3LAXB | FR001400DOV0 | 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | | 99,231 | 99,258 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 02.11.32 | 02.11. | A3LAXC | FR001400DP44 | 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 97,771 | 97,941 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A3K38F | FR0014009L57 | 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 94,427 | 94,464 | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **Peru, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.30 | 01.03. | A18YHE | XS1373156618 | 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) | | 99,831 | 99,83 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM3M | XS2314020806 | 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) | | 83,75 | 83,89 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2V | XS2408608219 | 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) | | 80,056 | 79,77 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.01.45 | 23.JJ | A1ZQSM | US71654QBR20 | 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) | | 80,62 | 81,29 | 8,65 | 8,65 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.01.46 | 23.JJ | A18YKA | US71654QBX97 | 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) | S s | 75,371 | 76,131 | 8,35 | 8,34 |
| Euro | 1.000 | 26.02.29 | 26.02. | A19073 | XS1824424706 | 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) | | 100,33 | 100,36 | 4,59 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 21.02.28 | 21.02. | A19DL9 | XS1568888777 | 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) | | 100,631 | 100,77 | 4,39 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 21.04.27 | 21.04. | A1Z0AJ | XS1172951508 | 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,111 | 99,12 | 4,26 | 4,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Peugeot Invest S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A2R9VD | FR0013457405 | 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) | | 98,818 | 98,94 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **pferdewetten.de AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.30 | 22.10. | A383Q7 | DE000A383Q70 | 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30) | | 83 | 83 | 5,87 | 5,87 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.03.27** | 06.03. | A19D55 | XS1574158082 | 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,821 | 98,927 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.12.26** | 15.JD | A189FS | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,574 | 99,582 | 4,77 | 4,69 |
| US$ | 1.000 | 15.12.36 | 15.JD | A189FT | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 87,63 | 88,46 | 5,68 | 5,68 |
| US$ | 1.000 | 15.12.46 | 15.JD | A189FU | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 76,62 | 77,53 | 6,26 | 6,25 |
| | | | | | | **Philip Morris International Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.36 | 09.05. | A1806T | XS1408421763 | 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 80,85 | 81,184 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 06.11.37 | 06.11. | A19R21 | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 76,572 | 76,759 | 4,61 | 4,61 |
| US$ | 1.000 | 04.03.43 | 04.MS | A1HGV1 | US718172AW92 | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 79,171 | 79,911 | 6,25 | 6,25 |
| Euro | 1.000 | 03.06.33 | 03.06. | A1HLVB | XS0940697187 | 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) | | 94,377 | 94,754 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 14.05.29 | 14.05. | A1VFHT | XS1066312395 | 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) | | 97,578 | 97,681 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 01.08.31 | 01.08. | A2R54W | XS2035474126 | 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,644 | 85,701 | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 01.08.39 | 01.08. | A2R54X | XS2035474555 | 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 68,66 | 68,74 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3LZV4 | XS2837884746 | 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,821 | 98,825 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **Philippinen, Republik der** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.29 | 03.02. | A28SVP | XS2104985598 | 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) | | 92,946 | 92,96 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 17.05.27 | 17.05. | A2R2AZ | XS1991219442 | 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) | | 98,301 | 98,29 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A3KP9L | XS2334361354 | 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) | | 82,14 | 82,41 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 28.04.41 | 28.04. | A3KP9M | XS2334361511 | 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 66,82 | 67,1 | 5 | 5 |
| | | | | | | **Photon Energy N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.FMAN | A3KWKY | DE000A3KWKY4 | 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27) | | 15,551 | 15,55 | 81,51 | 81,51 |
| | | | | | | **Picard Groupe S.A.S.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.JJ | A3L0V1 | XS2852970016 | 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 102,52 | 102,46 | 5,46 | 5,45 |
| | | | | | | **Piraeus Bank S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.11.27 | 03.11. | A3KYEL | XS2400040460 | 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) | | 100,095 | 100,059 | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **PLANETHIC GROUP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.30(26) | 24.02. | A254NF | DE000A254NF5 | 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030) | | 6,001 | 7 | 147,22 | 147,22 |
| | | | | | | **PNE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A30VJW | DE000A30VJW3 | 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 98,801 | 99,3 | 6,61 | 6,56 |
| | | | | | | **Polen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.55 | 20.07. | A0E7E3 | XS0224427160 | 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) | | 94,97 | 94,93 | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | A1875J | XS1508566392 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,475 | 95,63 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 25.10.46 | 25.10. | A1875K | XS1508566558 | 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) | | 66,49 | 66,83 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 86,575 | 87,2 | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | A19E5D | XS1584894650 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,09 | 98,31 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 10.05.27 | 10.05. | A1ZZN3 | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,49 | 98,53 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 07.03.29 | 07.03. | A2RYWG | XS1958534528 | 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,94 | 95,1 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 08.03.49 | 08.03. | A2RYWH | XS1960361720 | 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 64,03 | 64,21 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5ZQ | XS2447602793 | 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,57 | 95,053 | 3,83 | 3,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Polen, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4ZT | XS2922763896 | 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 97,1 | 97,48 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 22.10.39 | 22.10. | A3L4ZU | XS2922764191 | 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 93,791 | 94,51 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3L773 | XS2975280509 | 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 98,41 | 98,74 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 16.01.35 | 16.01. | A3L774 | XS2975276143 | 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 97,9 | 98,19 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3LRPY | XS2726911931 | 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,23 | 100,43 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS0Q | XS2746102479 | 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 98,041 | 98,42 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 11.01.44 | 11.01. | A3LS0Z | XS2746103014 | 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 94,2 | 94,4 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 07.07.37 | 07.07. | A4EDJC | XS3109460959 | 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 95,691 | 96,39 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A4EDJD | XS3109446610 | 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 96,19 | 96,72 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Polen, Republik**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.03.54 | 18.MS | A3LV33 | US731011AZ55 | 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) | | 87,59 | 88,38 | 6,58 | 6,57 |
| | | | | | | **Porr AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 18.11. | A3KYYZ | XS2408013709 | 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) | | 95,997 | 96,99 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.02. | A3LT1Q | AT0000A39724 | 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) | | 109 | 109 | | |
| | | | | | | **Porsche Automobil Holding SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.28 | 27.09. | A351ML | XS2615940215 | 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) | | 100,704 | 100,795 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 27.09.27 | 27.09. | A351SW | XS2643320018 | 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) | | 100,262 | 100,365 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 27.09.30 | 27.09. | A351SX | XS2643320109 | 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) | | 99,903 | 100,1 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 27.09.29 | 27.09. | A383H7 | XS2802891833 | 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) | | 98,651 | 98,739 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 27.09.32 | 27.09. | A383H8 | XS2802892054 | 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32) | | 98,306 | 98,421 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Power Finance Corp. Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWCY | XS2384373341 | 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,711 | 95,73 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **PPG Industries Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.03.27** | 13.03. | A1ZYE9 | XS1202213291 | 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,154 | 99,175 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A3K5XU | XS2484340075 | 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 97,34 | 97,391 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **Praemia Healthcare SA**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A282J9 | FR0013535150 | 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 88,709 | 88,63 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 04.11.29 | 04.11. | A2R9TT | FR0013457967 | 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 89,439 | 89,789 | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | | **Primo Water Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 30.A31O | A283SJ | XS2241804462 | 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 99,877 | 99,234 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **ProCredit Holding AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 03.12. | A46ZZA | XS3396018015 | 8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.) | | 103,221 | 103,18 | | |
| | | | | | | **PROKON Regenerative Energien eG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 2,84 | 25.06.30(17) | 25.06. | A2AASM | DE000A2AASM1 | 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30) | | 97,6 | 98,5 | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.34 | 08.02. | A3K1V0 | XS2439004685 | 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 81,362 | 81,966 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K1V1 | XS2439004412 | 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 92,995 | 93,48 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 05.05.34 | 05.05. | A3LX0R | XS2810794680 | 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 96,893 | 97,082 | 4,49 | 4,48 |
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.01.29 | 05.01. | A19342 | XS1861322383 | 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 95,722 | 95,632 | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 06.02.28 | 06.02. | A28S3T | XS2112475509 | 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,6 | 95,664 | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 06.02.35 | 06.02. | A28S3U | XS2112475921 | 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) | | 75,098 | 75,663 | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 10.09.49 | 10.09. | A2R68Y | XS2049583789 | 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 52,492 | 52,67 | 5,03 | 5,03 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.32 | 16.02. | A3KLJ1 | XS2296204444 | 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) | | 82,046 | 82,267 | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 16.02.41 | 16.02. | A3KLJW | XS2296206068 | 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 60,529 | 60,905 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHDL | XS3186907823 | 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) | | 94,61 | 94,789 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 22.09.37 | 22.09. | A4EHDM | XS3186908045 | 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 93,442 | 93,842 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **ProLogis International Funding II S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.30 | 14.11. | A2RTZC | XS1904690341 | 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 93,113 | 93,166 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 01.06.31 | 01.06. | A3K5ZM | XS2485265214 | 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) | | 95,35 | 95,381 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 23.03.33 | 23.03. | A3KNAN | XS2314657409 | 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) | | 79,771 | 79,754 | 1,87 | 1,87 |
| | | | | | | **Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.29 | 06.04. | A3K3W1 | XS2448335351 | 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 96,36 | 96,469 | 4,02 | 4,01 |
| | | | | | | **Prosus N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A280T8 | XS2211183756 | 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S | | 87,844 | 87,758 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 03.08.28 | 03.08. | A280TP | XS2211183244 | 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | | 95,894 | 95,809 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 19.01.30 | 19.01. | A3K05G | XS2430287362 | 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S | | 93,863 | 93,63 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 19.01.34 | 19.01. | A3K05H | XS2430287875 | 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S | | 88,611 | 88,527 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 1.000 | 13.07.29 | 13.07. | A3KTZE | XS2360853332 | 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S | | 92,827 | 92,622 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 13.07.33 | 13.07. | A3KTZG | XS2363203089 | 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S | | 85,056 | 85,009 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **Proximus S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2W | BE0002830116 | 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | | 71,845 | 71,898 | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 27.03.34 | 27.03. | A3LWMP | BE0390123868 | 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 95,746 | 95,796 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.31 | 05.11. | A2R92D | XS2073758885 | 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 87,34 | 87,03 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Public Power Corporation S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.JJ | A3KT9Y | XS2359929812 | 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,198 | 98,456 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 30.A31O | A4EJWJ | XS3195996494 | 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 99,676 | 99,718 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **Public Storage Operating Company** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.32 | 24.01. | A28SJJ | XS2108490090 | 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,568 | 83,923 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A3KVYP | XS2384697830 | 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 86,673 | 86,751 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **PVH Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.27 | 15.JD | A19TWR | XS1734066811 | 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,152 | 99,396 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **Quebec, Provinz** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R88F | XS2065939469 | v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,656 | 89,687 | 3,6 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3K1GB | XS2435787283 | 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 84,484 | 84,532 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **Queensland Treasury Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 21.07.37 | 21.JJ | A3L20Y | AU3SG0003064 | 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) | | 91,765 | 92,364 | 6,14 | 6,13 |
| | | | | | | **Raiffeisen Bank International AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.01.30 | 03.01. | A3L27V | XS2893858352 | 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) | | 99,889 | 99,985 | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **Raiffeisen Bank International AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A3K9R5 | XS2537097409 | 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) | | 100,01 | 100,01 | 2,56 | 2,53 |
| | | | | | | **Raiffeisen Bank International AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.09.26** | 25.09. | A2R76H | XS2055627538 | 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 | S s | 99,919 | 99,913 | 0,75 | 0,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.12.29 | 03.12. | A2SA1Y | XS2086861437 | 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) | S s | 89,29 | 89,429 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3K1BP | XS2435783613 | 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) | | 95,507 | 95,565 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 01.09.27 | 01.09. | A3KVMY | XS2381599898 | 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) | S s | 97,131 | 97,055 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.32 | 18.06. | A28YH8 | XS2189786226 | 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) | | 99,54 | 99,58 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 20.12.32 | 20.12. | A3K9EN | XS2534786590 | 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 103,23 | 103,229 | 6,72 | 6,71 |
| Euro | 100.000 | 17.06.33 | 17.06. | A3KSH7 | XS2353473692 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) | S s | 95,99 | 96,054 | 2,02 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 02.01.35 | 02.01. | A3L3MX | XS2904849879 | 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) | S s | 102,065 | 102,119 | 4,94 | 4,93 |
| | | | | | | **Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.01.27** | 25.01. | A3LCT7 | AT000B067087 | 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) | S s | 99,61 | 99,64 | 4,07 | 4,02 |
| | | | | | | **Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.11.34 | 13.11. | A2R96M | AT000B066840 | 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 75,27 | 75,13 | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **Raiffeisen Schweiz Genossenschaft**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAUX | CH1224575899 | 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) | | 101,841 | 101,875 | 3,53 | 3,52 |
| | | | | | | **Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EH7A | AT0000A3PPN3 | 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30) | | 94,96 | 96,57 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Raiffeisen-Landesbank Tirol AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3LS96 | AT0000A39K79 | 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) | | 98,77 | 98,895 | 3,68 | 3,67 |
| | | | | | | **Raiffeisenbank a.s.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A3KR77 | XS2348241048 | 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 97,849 | 97,86 | 2,04 | 2,04 |
| | | | | | | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A3LKU8 | AT0000A367F4 | 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27) | S s | 100,222 | 100,27 | 3,43 | 3,42 |
| | | | | | | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K4Q0 | AT0000A2XLA5 | 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | S s | 98,87 | 98,9 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | 28.06.29 | 28.06. | A3K6K9 | AT0000A2YD59 | 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) | S s | 96,84 | 96,87 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **Rakuten Group Inc.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.04. | A3KPS9 | XS2332889778 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S | | 98,365 | 98,368 | | |
| | | | | | | **RCI Banque S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A28R15 | FR0013476090 | 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) | | 99,259 | 99,27 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 06.07.27 | 06.07. | A3K66U | FR001400B1L7 | 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) | | 100,726 | 100,782 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3K9J1 | FR001400CRG6 | 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) | | 101,674 | 101,699 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A3L3RJ | FR001400SSO4 | 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) | | 98,176 | 98,243 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | **02.10.26** | 02.10. | A3LNYC | FR001400KXW4 | 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) | | 99,953 | 100,015 | 5,53 | 5,39 |
| Euro | 1.000 | 02.10.29 | 02.10. | A3LNYD | FR001400KY69 | 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) | | 102,018 | 102,088 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3LSR3 | FR001400N3F1 | 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) | | 99,648 | 99,693 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A3LWM8 | FR001400P3D4 | 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) | | 100,559 | 100,152 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 04.04.31 | 04.04. | A3LWM9 | FR001400P3E2 | 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) | | 98,938 | 98,969 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 06.06.30 | 06.06. | A4EB4U | FR00140106Z3 | 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) | | 96,728 | 96,797 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **RCI Banque S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.10.34 | 09.10. | A3L0VF | FR001400QY14 | 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 101,455 | 101,467 | 5,27 | 5,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Realty Income Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.30 | 06.07. | A3LKSR | XS2644969425 | 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 102,27 | 102,742 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 06.07.34 | 06.07. | A3LKSS | XS2644969698 | 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 103,107 | 103,327 | 4,64 | 4,64 |
| | | | | | | **Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.30 | 19.05. | A28XL5 | XS2177013765 | 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 89,466 | 89,483 | 1,67 | 1,67 |
| | | | | | | **reconcept GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.JJ | A3E5WT | DE000A3E5WT0 | 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) | | 98,451 | 97,2 | 7,6 | 7,55 |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.AO | A4DFW5 | DE000A4DFW53 | 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031) | | 95,899 | 95,893 | 8,95 | 8,94 |
| | | | | | | **reconcept Solar Deutschland GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.29 | 18.AO | A351MJ | DE000A351MJ3 | 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) | | 91 | 91 | 10,47 | 10,46 |
| | | | | | | **Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **13.03.27** | 13.03. | A19XB3 | XS1788586375 | 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,131 | 99,118 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | A28R5E | XS2103013210 | 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 94,469 | 94,492 | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | 24.05.33 | 24.05. | A3KQ83 | XS2343540519 | 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 79,013 | 79,36 | 1,26 | 1,26 |
| | | | | | | **Redexis Gas Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A1Z0N6 | XS1223842847 | 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,083 | 99,078 | 3,39 | 3,37 |
| | | | | | | **Régie Autonome des Transports Parisiens** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A19KJY | FR0013264488 | 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,463 | 98,482 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 100.000 | 20.06.29 | 20.06. | A2R3YK | FR0013426731 | 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,335 | 91,432 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K55H | FR001400AON3 | 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 88,845 | 89,153 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **RELX Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.27 | 13.05. | A19X8S | XS1793224632 | 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,983 | 98,901 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **REN Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UYU | XS1753814737 | 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,584 | 97,6 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 16.04.29 | 16.04. | A3KPNA | XS2332186001 | 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,123 | 92,062 | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Renault S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A2R8SR | FR0013451416 | 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 97,243 | 97,303 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A2RR9Y | FR0013368206 | 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) | | 99,899 | 99,877 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 01.04.28 | 01.04. | A3KN1M | FR0014002OL8 | 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 98,062 | 98,012 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 02.06.27 | 02.06. | A3KZMK | FR0014006W65 | 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 99,303 | 99,28 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | 30.09.30 | 30.09. | A4EHM1 | FR0014010DR1 | 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) | | 97,577 | 97,545 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 100.000 | 09.06.31 | 09.06. | A4EV2Z | FR0014019113 | 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) | | 97,255 | 97,378 | 4,78 | 4,78 |
| | | | | | | **Rentokil Initial Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.27 | 27.06. | A3K6U3 | XS2494945939 | 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,278 | 100,285 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 27.06.30 | 27.06. | A3K6U4 | XS2494946820 | 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 101,231 | 101,324 | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Rentokil Initial PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.28 | 14.10. | A283PR | XS2242921711 | 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 92,901 | 93,483 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Repsol Europe Finance S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3KTNM | XS2361358299 | 0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | | 91,803 | 91,81 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 100.000 | 06.07.33 | 06.07. | A3KTNN | XS2361358539 | 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 80,485 | 80,644 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 100.000 | 05.09.34 | 05.09. | A3L28G | XS2894862080 | 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 95,403 | 95,5 | 4,32 | 4,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 11.12. | A28X75 | XS2186001314 | 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 99,78 | 99,89 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.03. | A3KNNG | XS2320533131 | 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,389 | 98,519 | | |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **10.12.26** | 10.12. | A1ZS7Z | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,794 | 99,742 | 3,11 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 15.04.30 | 15.04. | A28V0N | XS2156583259 | 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 96,211 | 96,239 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 02.08.27 | 02.08. | A2R530 | XS2035620710 | 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,394 | 97,386 | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **Rexel S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A3KQKW | XS2332306344 | 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 97,441 | 97,406 | 3,68 | 3,67 |
| | | | | | | **Rexel S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.JD | A3KYUJ | XS2403428472 | 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,369 | 96,171 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **Rexel S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.MS | A4EGNG | XS3146987543 | 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 99,504 | 99,367 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Richemont International Holding S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A19X8N | XS1789752182 | 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 92,614 | 92,702 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 26.03.38 | 26.03. | A19X8P | XS1789759195 | 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 79,284 | 79,494 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A28XTL | XS2170736180 | 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,557 | 95,536 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 26.05.32 | 26.05. | A28XTM | XS2170736263 | 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,798 | 85,972 | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 26.05.40 | 26.05. | A28XTN | XS2178457425 | 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 71,469 | 71,73 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Rickmers Holding AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.06.18** | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 4 | 4,251 | | |
| | | | | | | **Roadster Finance DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19TED | XS1732478265 | 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32) | | 97,674 | 97,724 | 2,79 | 2,78 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 82,93 | 82,377 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 100.000 | 02.06.27 | 02.06. | A351UG | XS2629470506 | 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) | | 100,237 | 100,252 | 3,27 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 02.06.35 | 02.06. | A351UH | XS2629470845 | 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 97,079 | 97,257 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 02.06.30 | 02.06. | A351UJ | XS2629468278 | 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) | | 98,11 | 98,827 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | 02.06.43 | 02.06. | A351UK | XS2629470761 | 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) | | 93,157 | 93,311 | 4,99 | 4,98 |
| | | | | | | **Robert Bosch Investment Nederland B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A1HLB7 | XS0934539726 | 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 98,343 | 98,4 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 27.05.33 | 27.05. | A1HLGN | XS0937160272 | 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 92,642 | 93,342 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 28.05.37 | 28.05. | A4EBMD | DE000A4EBMD9 | 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 95,02 | 95,366 | 4,6 | 4,59 |
| | | | | | | **Roche Finance Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.29 | 27.08. | A3LEL7 | XS2592088236 | 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 99,176 | 99,3 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 27.02.35 | 27.02. | A3LEL8 | XS2592088400 | 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) | | 95,658 | 95,935 | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 04.12.27 | 04.12. | A3LRTS | XS2726331932 | 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | | 100,013 | 100,02 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 04.12.36 | 04.12. | A3LRTT | XS2726335099 | 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) | | 95,65 | 95,76 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guarabteed Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **13.11.26** | 13.FMAN | A3LQZE | USU75000CD65 | 4,3691%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S | | 99,254 | 99,262 | 8,77 | 8,77 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **28.01.27** | 28.JJ | A188FZ | USU75000BL90 | 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S | | 99,27 | 99,28 | 4,43 | 4,37 |
| US$ | 1.000 | 17.09.28 | 17.MS | A2RRT0 | USU75000BP05 | 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 97,53 | 97,82 | 4,99 | 4,99 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 09.09.29 | 09.MS | A3L10Y | USU75000CP95 | 4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 97,792 | 98,31 | 5,07 | 5,07 |
| US$ | 1.000 | **13.11.26** | 13.MN | A3LQZG | USU75000CE49 | 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S | | 100,12 | 99,7 | 4,52 | 4,44 |
| US$ | 1.000 | 13.11.28 | 13.MN | A3LQZJ | USU75000CF14 | 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 100,87 | 101,155 | 4,97 | 4,96 |
| US$ | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A3LQZL | USU75000CG96 | 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 104,36 | 101,38 | 4,38 | 4,38 |
| US$ | 1.000 | 08.03.29 | 08.MS | A3LVX2 | USU75000CJ36 | 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 101,48 | 99,92 | 4,2 | 4,19 |
| US$ | 1.000 | 08.03.31 | 08.MS | A3LVX4 | USU75000CK09 | 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 100,92 | 99,46 | 4,73 | 4,73 |
| US$ | 1.000 | 08.03.54 | 08.MS | A3LVX8 | USU75000CM64 | 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S | | 89,71 | 90,32 | 6,08 | 6,07 |
| | | | | | | **Rolls-Royce PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.28 | 09.05. | A190KF | XS1819574929 | 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 96,585 | 96,62 | 3,35 | 3,35 |
| | | | | | | **Rossini S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.29 | 30.J31D | A3L1N2 | XS2854303729 | 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | 103,284 | 103,237 | 5,72 | 5,71 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 02.JAJO | A3L0VQ | XS2853494602 | 2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) | | 100,259 | 100,245 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 29.09.31 | 27.09. | A4EDAS | XS3106098380 | 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) | | 96,719 | 96,865 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3K5TM | XS2481285349 | 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) | | 98,27 | 98,31 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2877Y | XS2291788656 | 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) | | 85,262 | 85,356 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **21.01.27** | 21.01. | A28R5V | XS2104915207 | 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | | 99,014 | 99,018 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K1GL | XS2436159847 | 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) | | 98,27 | 98,288 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 08.06.29 | 08.06. | A3K6DS | XS2488800405 | 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) | | 95,309 | 95,413 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 13.09.27 | 13.09. | A3K88E | XS2531567753 | 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,161 | 99,205 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A3KW07 | XS2393518910 | 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) | | 93,121 | 93,22 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.07.28 | 25.07. | A3LLCQ | XS2656481004 | 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) | | 100,006 | 100,025 | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3K4Q7 | XS2472603740 | 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 96,004 | 96,105 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 05.07.28 | 05.07. | A3LKL0 | XS2644756608 | 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) | | 100,742 | 100,91 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Royal Schiphol Group N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.26** | 05.10. | A1Z7J3 | XS1301052202 | 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) | | 99,941 | 99,948 | 3,05 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 08.09.27 | 08.09. | A28142 | XS2227050023 | 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) | | 97,222 | 97,245 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 08.09.32 | 08.09. | A28143 | XS2227050379 | 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) | | 83,689 | 83,89 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 05.11.30 | 05.11. | A2RTEL | XS1900101046 | 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) | | 91,046 | 91,32 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 22.04.33 | 22.04. | A3KPS2 | XS2333391485 | 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) | | 80,569 | 80,761 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A18Z3A | FR0013152899 | 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,796 | 99,803 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 08.07.32 | 08.07. | A28ZK1 | FR0013522695 | 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 81,869 | 82,054 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 09.09.49 | 09.09. | A2R7DE | FR0013445152 | 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 48,805 | 48,512 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 100.000 | 12.01.34 | 12.01. | A3K0TX | FR0014007LP4 | 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 77,84 | 77,91 | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 100.000 | 04.07.35 | 04.07. | A3LKSE | FR001400J150 | 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 95,716 | 95,864 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3LRU7 | FR001400MIG4 | 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 97,229 | 97,215 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 100.000 | 30.04.33 | 30.04. | A3LX1C | FR001400PSS1 | 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 95,911 | 95,964 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 30.04.44 | 30.04. | A3LX1D | FR001400PST9 | 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 87,201 | 87,431 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 100.000 | 08.07.45 | 08.07. | A4EDRS | FR0014011284 | 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) | | 89,34 | 89,789 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **RTX Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.30 | 18.05. | A1904H | XS1822302193 | 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 93,624 | 93,679 | 4,05 | 4,04 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Rumänien, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814W | XS1420357318 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | | 98,43 | 98,57 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 19.04.27 | 19.04. | A19GBU | XS1599193403 | 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S | S s | 99,38 | 99,43 | 3,43 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 08.02.30 | 08.02. | A19V3R | XS1768067297 | 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S | | 93,29 | 93,6 | 4,68 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 08.02.38 | 08.02. | A19V3T | XS1768074319 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S | | 75,36 | 75,64 | 6,5 | 6,49 |
| Euro | 1.000 | 29.10.35 | 29.10. | A1Z9K9 | XS1312891895 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A | | 84,97 | 85,13 | 6,07 | 6,06 |
| Euro | 1.000 | 29.10.35 | 29.10. | A1Z9LA | XS1313004928 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S | | 85,01 | 85,19 | 6,06 | 6,06 |
| Euro | 1.000 | 02.12.40 | 02.12. | A285V0 | XS2258400162 | 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S | | 63,605 | 63,84 | 6,66 | 6,66 |
| Euro | 1.000 | 02.12.29 | 02.12. | A285VY | XS2262211076 | 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S | | 90,8 | 91,05 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 28.01.32 | 28.01. | A28SVH | XS2109812508 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S | | 84,3 | 84,67 | 4,67 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 28.01.50 | 28.01. | A28SVK | XS2109813142 | 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S | | 61 | 61,12 | 6,73 | 6,73 |
| Euro | 1.000 | 26.05.30 | 26.05. | A28XVV | XS2178857954 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | | 96,31 | 96,55 | 4,73 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | **08.12.26** | 08.12. | A2R0AA | XS1934867547 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | | 99,6 | 99,62 | 3,75 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 03.04.34 | 03.04. | A2R0AC | XS1970549561 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S | | 85,621 | 86,11 | 5,91 | 5,91 |
| Euro | 1.000 | 03.04.49 | 03.04. | A2R0AE | XS1968706876 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | | 74,46 | 74,59 | 6,88 | 6,88 |
| Euro | 1.000 | 16.07.31 | 16.07. | A2R47U | XS2027596530 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 87,19 | 87,5 | 4,85 | 4,85 |
| Euro | 1.000 | 11.03.29 | 11.03. | A2RSUU | XS1892141620 | 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S | | 96,55 | 96,9 | 4,36 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 11.03.39 | 11.03. | A2RSUV | XS1892127470 | 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S | | 79,957 | 80,36 | 6,52 | 6,51 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A3K1Z0 | XS2434895558 | 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S | | 97,46 | 97,7 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 07.02.34 | 07.02. | A3K1Z1 | XS2434895806 | 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S | | 87,121 | 87,44 | 5,95 | 5,94 |
| Euro | 1.000 | **27.09.26** | 27.09. | A3K9SE | XS2538440780 | 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S | | 100,02 | 100,04 | 4,28 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 27.09.29 | 27.09. | A3K9WT | XS2538441598 | 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S | | 106,13 | 106,58 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 14.04.33 | 14.04. | A3KPH9 | XS2330503694 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | 79,795 | 80,06 | 4,96 | 4,96 |
| Euro | 1.000 | 14.04.41 | 14.04. | A3KPJB | XS2330514899 | 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S | | 63,835 | 63,91 | 6,71 | 6,71 |
| Euro | 1.000 | 13.07.30 | 13.07. | A3KTZA | XS2364199757 | 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | | 89,36 | 89,74 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 13.04.42 | 13.04. | A3KTZC | XS2364200514 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S | | 63,61 | 63,79 | 6,71 | 6,7 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L39R | XS2908714178 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A | | 90,91 | 91,44 | 6,9 | 6,9 |
| Euro | 1.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3V8 | XS2908644615 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S | | 99,62 | 100,05 | 5,21 | 5,21 |
| Euro | 1.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3V9 | XS2908712040 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A | | 99,66 | 99,75 | 5,2 | 5,2 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L3WA | XS2908645265 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S | | 91,665 | 92,08 | 6,82 | 6,82 |
| Euro | 1.000 | 18.09.28 | 18.09. | A3LNGE | XS2689949399 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | | 102,54 | 102,87 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 18.09.33 | 18.09. | A3LNGG | XS2689948078 | 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | | 103,321 | 103,67 | 5,78 | 5,78 |
| Euro | 1.000 | 22.02.36 | 22.02. | A3LU3C | XS2770921315 | 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S | | 96,28 | 96,92 | 6,15 | 6,14 |
| Euro | 1.000 | 30.05.32 | 30.05. | A3LZEF | XS2829209720 | 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S | | 99,191 | 99,74 | 5,41 | 5,41 |
| Euro | 1.000 | 30.05.37 | 30.05. | A3LZEH | XS2829810923 | 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S | | 94,041 | 94,78 | 6,41 | 6,4 |
| Euro | 1.000 | 10.03.30 | 10.03. | A4D6T3 | XS2999546687 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A | | 101,696 | 101,91 | 4,7 | 4,69 |
| Euro | 1.000 | 10.09.34 | 10.09. | A4D6T5 | XS2999564235 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A | | 101,841 | 102,16 | 5,95 | 5,95 |
| Euro | 1.000 | 11.07.32 | 11.07. | A4D9G8 | XS3021378032 | 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S | | 101,66 | 102,175 | 5,53 | 5,52 |
| Euro | 1.000 | 11.07.39 | 11.07. | A4D9G9 | XS3021378388 | 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S | | 101,001 | 101,6 | 6,63 | 6,62 |
| Euro | 1.000 | 07.06.33 | 07.06. | A4EJFM | XS3198384573 | 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S | | 97,665 | 98,17 | 5,8 | 5,79 |
| Euro | 1.000 | 07.10.37 | 07.10. | A4EJFP | XS3198384813 | 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S | | 97,471 | 97,92 | 6,45 | 6,45 |
| Euro | 1.000 | 07.10.45 | 07.10. | A4EJFR | XS3200176298 | 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S | | 95,861 | 96,44 | 6,9 | 6,89 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A4ERAY | XS3307443245 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A | | 93,941 | 94,29 | 5,77 | 5,76 |
| | | | | | | **RWE AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.02. | A30V83 | XS2584685031 | 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) | | 100,107 | 100,202 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 13.02.35 | 13.02. | A30V84 | XS2584685387 | 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) | | 98,714 | 98,817 | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A30VJF | XS2482887879 | 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) | | 96,837 | 96,92 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 10.01.32 | 10.01. | A3826L | XS2743711298 | 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) | | 98,381 | 98,41 | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 11.06.31 | 11.06. | A3E5VA | XS2351092478 | 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) | | 86,869 | 87,034 | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 26.11.28 | 26.11. | A3MP70 | XS2412044567 | 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) | | 93,905 | 94,027 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 26.11.33 | 26.11. | A3MP71 | XS2412044641 | 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33) | | 80,279 | 80,283 | 2,47 | 2,47 |
| | | | | | | **RWE AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.55 | 18.09. | A4DFJF | XS3094762989 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 97,635 | 97,686 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 18.06.55 | 18.06. | A4DFJG | XS3094765735 | 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 97,124 | 97,541 | 4,81 | 4,81 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RWE Finance Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.32 | 06.07. | A4EXFM | XS3430748759 | 3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32) | | 95,876 | 95,892 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 06.07.37 | 06.07. | A4EXFN | XS3430748676 | 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37) | | 95,294-5,359 | 95,3 | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **S IMMO AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 21.04.27 | 21.04. | A1ZZ63 | AT0000A1DWK5 | 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 | | 98,8 | 98,8 | 5,3 | 5,24 |
| Euro | 500 | 04.02.28 | 04.02. | A287UC | AT0000A2MKW4 | 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 | | 93 | 93 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 500 | 15.10.29 | 15.10. | A2R73K | AT0000A2AEA8 | 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2 | | 89,05 | 89,05 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 500 | **11.01.27** | 11.01. | A3K0EN | AT0000A2UVR4 | 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 | | 97,35 | 97,35 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 500 | 12.07.28 | 12.07. | A3LKPM | AT0000A35Y85 | 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 | | 102,051 | 102,051 | 4,3 | 4,29 |
| | | | | | | **SAFRAN** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEM | FR0014002G36 | 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 87,093 | 87,18 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **Sagax EURO MTN NL B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.28 | 26.01. | A2876M | XS2291340433 | 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 95,951 | 95,917 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A3KQXZ | XS2342227837 | 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 92,299 | 92,295 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.30 | 29.06. | A3LKLH | FR001400IWZ3 | 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,46 | 98,57 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 25.11.29 | 25.11. | A3LQZR | FR001400M048 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 99,101 | 99,19 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.10.28 | 20.10. | A187W3 | FR0013214137 | 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28) | | 94,032 | 94,086 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | | **Saipem Finance International B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3KNZ3 | XS2325696628 | 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 98,9 | 99,12 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 14.03. | A286DY | XS2272358024 | 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | | 71,224 | 71,762 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.04. | A28SYB | XS2010032618 | 5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | | 71,46 | 72,81 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.01. | A3KS6E | XS2010028186 | 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.) | | 70,071 | 70,601 | | |
| | | | | | | **Sampo OYJ** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.28 | 21.02. | A19WNV | XS1775786574 | 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) | | 97,39 | 97,485 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 27.09.30 | 27.09. | A2RSGJ | XS1888184121 | 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) | S s | 94,972 | 95,188 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **Sampo OYJ** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.52 | 03.09. | A2811W | XS2226645278 | 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) | | 90,15 | 90,308 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Sampo OYJ** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.49 | 23.05. | A2R2LD | XS1995716211 | 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) | | 98,26 | 98,279 | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **San Marino, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.01.27** | 19.01. | A3LHYH | XS2619991883 | 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27) | | 100,793 | 100,798 | 4,05 | 4 |
| | | | | | | **Sandvik AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.27 | 07.06. | A3K57J | XS2489287354 | 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) | | 99,154 | 99,198 | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 25.11.28 | 25.11. | A3KZEY | XS2411720233 | 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) | | 93,001 | 93,058 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **SANHA GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.12.29 | 10.JD | A383VY | DE000A383VY6 | 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 107,85 | 107,5 | 6,13 | 6,12 |
| | | | | | | **Sanofi S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **13.01.27** | 13.01. | A18534 | FR0013201639 | 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 99,197 | 99,22 | 1 | 1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sanofi S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.28 | 05.04. | A18ZSD | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 96,597 | 96,662 | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 100.000 | 21.03.30 | 21.03. | A19X5M | FR0013324357 | 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | S s | 92,482 | 92,612 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 21.03.38 | 21.03. | A19X5N | FR0013324373 | 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | S s | 78,739 | 79,106 | 4,25 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 01.04.30 | 01.04. | A28U93 | FR0013505112 | 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 92,859 | 92,913 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 21.03.29 | 21.03. | A2RZJL | FR0013409844 | 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 93,825 | 93,888 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 100.000 | 21.03.34 | 21.03. | A2RZJM | FR0013409851 | 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | | 82,644 | 83,046 | 3 | 3 |
| Euro | 100.000 | 06.04.29 | 06.04. | A3K37M | FR0014009KQ0 | 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 94,356 | 94,419 | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **Santander UK Group Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.29 | 13.09. | A3KV1J | XS2385791046 | 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 93,812 | 93,787 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Santander UK PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.03.27** | 12.03. | A3K374 | XS2466426215 | 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,136 | 99,154 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 12.05.31 | 12.05. | A3LYQ8 | XS2823118018 | 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) | | 97,366 | 97,385 | 3,75 | 3,75 |
| | | | | | | **SAP SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.29 | 18.05. | A289CZ | XS2176715667 | 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) | | 91,79 | 91,872 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 100.000 | 10.03.28 | 10.03. | A2TSTF | DE000A2TSTF5 | 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) | | 96,994 | 97,035 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A2TSTG | DE000A2TSTG3 | 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) | | 91,012 | 91,141 | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **SAP SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 99,502 | 99,505 | 2,9 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 13.03.30 | 13.03. | A2G8VU | DE000A2G8VU3 | 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30) | | 92,579 | 92,657 | 2,95 | 2,95 |
| | | | | | | **Sappi Papier Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A3KNA5 | XS2310951103 | 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 95,16 | 95,06 | 7,21 | 7,17 |
| | | | | | | **Sartorius Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3LNB2 | XS2676395077 | 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 100,9 | 101,023 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 14.09.32 | 14.09. | A3LNB3 | XS2676395317 | 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 100,33 | 100,408 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 100.000 | 14.09.35 | 14.09. | A3LNB4 | XS2676395408 | 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 101,149 | 101,375 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **SATO Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A282XV | XS2233121792 | 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,728 | 96,785 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Saudi Arabian Oil Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.04.29 | 16.AO | A2R0WT | XS1982113208 | 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | | 95,4 | 95,76 | 5,5 | 5,49 |
| US$ | 1.000 | 16.04.49 | 16.AO | A2R0WX | XS1982116136 | 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | | 74,07 | 74,43 | 6,71 | 6,71 |
| | | | | | | **Saudi-Arabien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMLP | XS2308197693 | 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | | 87,8 | 87,96 | 1,42 | 1,42 |
| | | | | | | **SBAB Bank AB [publ]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.02.27** | 08.02. | A3K1ZZ | XS2441055998 | 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 99,074 | 99,065 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Schaeffler AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.27 | 26.03. | A2YB7B | DE000A2YB7B5 | 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) | | 99,551 | 99,551 | 3,72 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 28.03.30 | 28.03. | A383HC | DE000A383HC1 | 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) | | 99,576 | 99,634 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 100.000 | 12.10.28 | 12.10. | A3H2TA | DE000A3H2TA0 | 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 98,611 | 98,246 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 12.05.32 | 12.05. | A460PC | DE000A460PC0 | 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) | | 97,59 | 97,66 | 4,99 | 4,99 |
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.10.26** | 28.10. | A28WV5 | XS2166754957 | 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,82 | 99,82 | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 06.05.32 | 06.05. | A28WV6 | XS2166755509 | 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 89,706 | 89,909 | 4,08 | 4,07 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.27 | 15.10. | A2R7M6 | XS2010045198 | 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,765 | 96,774 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A2R7M7 | XS2010044209 | 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 84,321 | 84,414 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.27 | 02.MJSD | A4EF47 | FR0014012CL2 | 2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27) | | 99,963 | 99,968 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 03.07.28 | 01.JAJO | A4EXER | FR0014019M54 | 2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28) | | 100,013 | 100,017 | 2,64 | 2,63 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A192DW | FR0013344215 | 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 98,644 | 98,666 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | **13.12.26** | 13.12. | A19TR6 | FR0013302809 | 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | | 99,512 | 99,481 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 100.000 | 11.03.29 | 11.03. | A28URX | FR0013494168 | 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 92,128 | 92,177 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 09.04.27 | 09.04. | A28VTK | FR0013506862 | 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,82 | 98,837 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 100.000 | 15.01.28 | 15.01. | A2RWFW | FR0013396876 | 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | | 97,586 | 97,649 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3L274 | FR001400SCY7 | 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | | 96,19 | 96,917 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 03.09.36 | 03.09. | A3L275 | FR001400SCZ4 | 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) | | 92,954 | 93,198 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 09.11.27 | 09.11. | A3LA5M | FR001400DT99 | 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 99,772 | 99,792 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 09.11.32 | 09.11. | A3LA5N | FR001400DTA3 | 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 97,574 | 97,688 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 13.10.29 | 13.10. | A3LC3G | FR001400F703 | 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 98,232 | 98,274 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 13.04.34 | 13.04. | A3LC3H | FR001400F711 | 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) | | 95 | 95,291 | 4,16 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3LJTU | FR001400IJT3 | 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | | 99,464 | 99,55 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 12.06.33 | 12.06. | A3LJTV | FR001400IJU1 | 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | | 96,848 | 96,876 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 10.01.31 | 10.01. | A3LS0X | FR001400N277 | 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 96,615 | 96,626 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 10.10.35 | 10.10. | A3LS0Y | FR001400N285 | 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) | | 92,7 | 92,891 | 4,24 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 02.09.29 | 02.09. | A4EF48 | FR0014012CM0 | 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) | | 96,922 | 96,978 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A4EF49 | FR0014012CN8 | 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 95,394 | 95,603 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 02.09.37 | 02.09. | A4EF5A | FR0014012CP3 | 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | | 94,097 | 94,562 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 100.000 | 01.12.33 | 01.12. | A4EXES | FR0014019MF8 | 3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) | | 95,787 | 96,117 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **Schweizerische Eidgenossenschaft** | | | | | |
| | | | | | | **Eidgenössische Anleihe** | | | | | |
| sfrs | 1.000 | 26.06.34 | | A2R3T9 | CH0440081393 | Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) | | 96,32 | 96,845 | | |
| | | | | | | **SCOR SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.05.48 | 27.05. | A182AJ | FR0013179314 | 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) | | 99,41 | 99,526 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 05.06.47 | 05.06. | A1Z2RY | FR0012770063 | 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 99,64 | 99,66 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 17.09.51 | 17.09. | A282HT | FR0013535101 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) | | 87,109 | 87,174 | 2,04 | 2,04 |
| | | | | | | **SCOR SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.JD | A3L7AJ | FR001400UM87 | 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) | | 100,27 | 100,377 | | |
| | | | | | | **Score Capital AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.27 | 12.12. | A383V6 | DE000A383V65 | 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027) | | 97,651 | 97,65 | 10,04 | 9,96 |
| | | | | | | **Scottish Hydro-Electric Transmission PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.32 | 04.09. | A3L28N | XS2894895684 | 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) | | 95,45 | 95,48 | 4,25 | 4,25 |
| | | | | | | **Séché Environnement S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A3KYJJ | XS2399981435 | 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,267 | 96,21 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.01.28 | 01.01. | A2LQJT | DE000A2LQJT8 | 3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028) | | 85 | 85 | 8 | 8 |
| | | | | | | **Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.01.27** | 19.01. | A2TSC1 | DE000A2TSC15 | 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng. | | 95 | 95 | 7,19 | 7,19 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Securitas AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.28 | 22.02. | A3KL3W | XS2303927227 | 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S | | 95,166 | 95,208 | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **SEGRO Capital S.a r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A3K3NB | XS2455401757 | 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,211 | 93,27 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3KWFL | XS2360041474 | 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 83,774 | 83,947 | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | | **SELP Finance S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.12.26** | 20.12. | A2R3WE | XS2015240083 | 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,563 | 99,58 | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 27.05.29 | 27.05. | A3KRQ7 | XS2344569038 | 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,077 | 92,134 | 1,9 | 1,9 |
| | | | | | | **Semper idem Underberg AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.28(25) | 07.10. | A30VMF | DE000A30VMF2 | 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) | | 103,4 | 103,35 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 02.10.30 | 02.10. | A383FH | DE000A383FH4 | 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30) | | 104,751 | 104,75 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Senegal, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.28(26) | 13.03. | A19XN0 | XS1790104530 | 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S | | 53,241 | 53,32 | 17,07 | 17,07 |
| Euro | 1.000 | 08.06.37(35) | 08.06. | A3KSAV | XS2333676133 | 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S | | 51,711 | 51,73 | 14,5 | 14,47 |
| | | | | | | **Serbien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A3KMLJ | XS2308620793 | 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | 81,801 | 81,893 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 23.09.36 | 23.09. | A3KWJ0 | XS2388562139 | 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S | | 75,381 | 75,518 | 5,28 | 5,28 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWJ1 | XS2388561677 | 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | | 93,581 | 93,643 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **Serbien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.27 | 15.05. | A28XFL | XS2170186923 | 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | 99,41 | 99,43 | 4,02 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A2R37U | XS2015296465 | 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S | | 92,351 | 92,403 | 3,24 | 3,24 |
| | | | | | | **SES S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.28 | 02.07. | A28Y7G | XS2196317742 | 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) | | 95,87 | 95,865 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A2R9TY | XS2075811781 | 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) | | 96,754 | 96,764 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 14.01.29 | 14.01. | A3K6A6 | XS2489775580 | 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) | | 97,805 | 97,823 | 4,51 | 4,5 |
| | | | | | | **SFIL S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.32 | 05.10. | A3K93N | FR001400D211 | 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 95,13 | 95,376 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.MS | A30VKB | DE000A30VKB5 | 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27) | | 100,271 | 99,664 | 5,55 | 5,54 |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.JD | A351SD | DE000A351SD3 | 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 97,62 | 97,66 | 7,32 | 7,29 |
| | | | | | | **SGL Group ApS** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.30 | 22.JAJO | A3LWN2 | NO0013183624 | 7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) | | 97,281 | 97,16 | 8,37 | 8,35 |
| Euro | 1.000 | 24.02.31 | 26.FMAN | A4D6FN | NO0013469957 | 6,454%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31) | | 98,001 | 97,5 | 7,17 | 7,15 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A4EGPL | XS3176118894 | 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) | | 95,827 | 96,226 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.27 | 21.04. | A3KPLY | XS2332234413 | 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) | | 98,111 | 98,136 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 10.05.46 | 10.MN | A181DR | US822582BQ44 | 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 76,18 | 76,82 | 6,19 | 6,19 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MA | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,349 | 96,348 | 2,58 | 2,58 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.08. | A1844S | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 94,999 | 94,931 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A1ZR51 | XS1135277140 | 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) | | 99,542 | 99,551 | 2,95 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSY | XS2154418730 | 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,049 | 97,125 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VZD | XS2154419118 | 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 89,664 | 89,817 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 11.11.32 | 11.11. | A28W3T | XS2170386853 | 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 84,924 | 85,328 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R99G | XS2078734626 | 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,545 | 96,56 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 08.11.31 | 08.11. | A2R99H | XS2078735276 | 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 84,549 | 84,871 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 08.11.39 | 08.11. | A2R99J | XS2078735433 | 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 64,131 | 64,257 | 2,7 | 2,7 |
| | | | | | | **Siemens Energy Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.29 | 05.04. | A3LFSH | XS2601459162 | 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 100,795 | 100,886 | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.27 | 06.09. | A195BY | XS1874128033 | 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 97,922 | 98,026 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 06.09.30 | 06.09. | A195BZ | XS1874127902 | 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) | | 92,552 | 92,643 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 99,366 | 99,413 | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 20.02.29 | 20.02. | A28TPP | XS2118276026 | 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) | | 92,428 | 92,616 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 20.02.32 | 20.02. | A28TPR | XS2118273601 | 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 83,983 | 84,091 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A2R68L | XS2049616621 | 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,066 | 91,318 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 05.09.34 | 05.09. | A2R68M | XS2049616894 | 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 77,976 | 77,888 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 28.02.28 | 28.02. | A2RYDN | XS1955187775 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) | | 96,528 | 96,535 | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A2RYDP | XS1955187858 | 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 90,582 | 90,809 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 28.02.39 | 28.02. | A2RYDQ | XS1955187932 | 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 75,607 | 75,718 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 100.000 | **25.02.27** | 25.02. | A3K2L1 | XS2446843430 | 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) | | 98,945 | 98,916 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 25.02.30 | 25.02. | A3K2L2 | XS2446844594 | 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) | | 91,793 | 91,91 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 100.000 | 25.02.35 | 25.02. | A3K2L3 | XS2446846888 | 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) | | 80,694 | 80,959 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 100.000 | 08.09.33 | 08.09. | A3K8XW | XS2526839506 | 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) | | 94,174 | 94,439 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 08.09.27 | 08.09. | A3K8XY | XS2526839258 | 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) | | 99,275 | 99,261 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 09.09.30 | 09.09. | A3K8XZ | XS2526839761 | 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) | | 96,853 | 96,88 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 24.08.31 | 24.08. | A3LEFR | XS2589790109 | 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) | | 98,411 | 98,663 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 24.02.36 | 24.02. | A3LEFS | XS2589792220 | 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) | | 94,932 | 95,156 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 24.02.43 | 24.02. | A3LEFT | XS2589790018 | 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) | | 88,524 | 88,76 | 4,64 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 22.11.28 | 22.11. | A3LU02 | XS2769892519 | 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) | | 98,862 | 98,973 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 22.05.32 | 22.05. | A3LU03 | XS2769894135 | 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) | | 96,401 | 96,499 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 22.02.37 | 22.02. | A3LU04 | XS2769892865 | 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) | | 92,717 | 93,008 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 22.02.44 | 22.02. | A3LU05 | XS2769892600 | 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) | | 87,593 | 87,869 | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 27.05.45 | 27.05. | A4EBMN | XS3078501254 | 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) | | 91,326 | 91,859 | 4,71 | 4,7 |
| | | | | | | **Sig PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 31.M30N | A3KYQT | XS2404291010 | 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 96,57 | 98,08 | 10,7 | 10,7 |
| | | | | | | **Signify N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A28W1B | XS2128499105 | 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,228 | 99,216 | 3,57 | 3,55 |
| | | | | | | **Sika Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.27 | 29.04. | A2R08E | XS1986416268 | 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,642 | 98,676 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 29.04.31 | 29.04. | A2R08F | XS1986416698 | 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,896 | 90,033 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LG7V | XS2616008541 | 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) | | 100,018 | 99,987 | 3,55 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LG7W | XS2616008970 | 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 99,354 | 99,348 | 3,94 | 3,93 |
| | | | | | | **Silgan Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.31 | 15.FA | A4EGUC | XS3176108747 | 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 97,995 | 97,895 | 4,81 | 4,81 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Simon International Finance S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.33 | 19.03. | A3KNQ7 | XS2310797696 | 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,581 | 81,846 | 2,74 | 2,74 |
| | | | | | | **Sixt SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.27 | 09.10. | A351WB | DE000A351WB9 | 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) | | 101,351 | 101,488 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3827R | DE000A3827R4 | 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 99,801 | 99,719 | 3,83 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A46Z70 | DE000A46Z700 | 3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031) | | 98,426 | 98,573 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 22.01.30 | 22.01. | A4DFCK | DE000A4DFCK8 | 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030) | | 97,461 | 97,451 | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **Skandinaviska Enskilda Banken AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.08.27 | 09.08. | A3K131 | XS2442768227 | 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 97,886 | 97,873 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | **11.11.26** | 11.11. | A3K5DD | XS2478690931 | 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) | | 99,831 | 99,813 | 2,83 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A3LA5R | XS2553798443 | 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) | | 100,151 | 100,167 | 2,93 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A3LQJ1 | XS2713671043 | 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 101,409 | 101,45 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | **11.02.27** | 11.02. | SEB0FQ | XS2115094737 | 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) | | 98,982 | 98,995 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **Slovenskß Sporitelna AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.30 | 10.09. | A4EGPS | SK4000027876 | 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) | | 96,251 | 96,334 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **smava GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.FMAN | A4DFHC | NO0013531590 | 9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29) | | 102,502 | 102,6 | 8,73 | 8,7 |
| | | | | | | **Smith & Nephew PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.29 | 11.10. | A3K98X | XS2532473555 | 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 101,713 | 101,708 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **Smiths Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.27** | 23.02. | A19DQM | XS1570260460 | 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,461 | 99,489 | 3,24 | 3,21 |
| | | | | | | **Smurfit Kappa Treasury PUC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.29 | 22.09. | A3KWJL | XS2388182573 | 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,149 | 90,297 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.09. | A3KWJM | XS2388183381 | 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,25 | 80,24 | 2,46 | 2,46 |
| | | | | | | **Snam S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.34 | 20.06. | A3K06F | XS2433226854 | 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) | | 80,048 | 80,247 | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **SNCF Réseau S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.11.31 | 09.11. | A188E2 | XS1514051694 | 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) | | 86,062 | 86,162 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 29.05.37 | 29.05. | A18ZPV | XS1388864503 | 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) | | 73,746 | 74,075 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 30.03.34 | 30.03. | A19FFU | XS1588061777 | 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) | | 84,427 | 84,414 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A19HQ1 | XS1615680151 | 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) | | 98,633 | 98,634 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 100.000 | 20.12.47 | 20.12. | A19LJZ | XS1648462023 | 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) | | 62,523 | 62,82 | 5,2 | 5,2 |
| Euro | 100.000 | 18.12.42 | 18.12. | A1HEAA | XS0866276800 | 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) | S s | 80,392 | 80,392 | 5,1 | 5,1 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A1HSLP | XS0985666436 | 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) | S s | 98,923 | 99,011 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZVY1 | XS1186684137 | 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 90,789 | 90,853 | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A2R4MT | XS2022425024 | 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) | | 70,728 | 71,262 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A2RWNW | XS1938381628 | 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29) | | 93,791 | 93,883 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **SNCF S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.29 | 02.02. | A19CP6 | XS1558472129 | 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 95,071 | 95,185 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LAW2 | FR001400DNU4 | 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 99,815 | 99,895 | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.10.28 | 19.10. | A187RF | FR0013213683 | 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28) | | 94,558 | 94,569 | 1,99 | 1,99 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Société des Grands Projets**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.36 | 02.09. | A3KVKN | FR00140058G6 | 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 66,532 | 66,509 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KZBQ | FR0014006NV0 | 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 83,045 | 83,135 | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 100.000 | 26.11.51 | 26.11. | A3KZBR | FR0014006OB0 | 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 42,59 | 42,63 | 4,61 | 4,61 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282SN | FR0013536661 | 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) | | 97,392 | 97,43 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 100.000 | 12.06.29 | 12.06. | A287GP | FR0014001GA9 | 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 94,415 | 94,475 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.01.28 | 13.01. | A19R7J | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) | | 97,269 | 97,305 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | **25.01.27** | 25.01. | A28SJP | FR0013479276 | 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,18 | 99,183 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A28YT8 | FR0013518057 | 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) | | 90,28 | 90,38 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76P | FR0013448859 | 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 91,155 | 91,189 | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 100.000 | 27.09.28 | 27.09. | A2RSCV | FR0013368602 | 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | | 96,854 | 96,895 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 22.03.29 | 22.03. | A2RZQJ | FR0013410818 | 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 94,82 | 94,875 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 30.05.29 | 30.05. | A3K534 | FR001400AO14 | 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 97,322 | 97,375 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 18.02.28 | 18.02. | A3KL06 | FR00140022B3 | 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,315 | 95,35 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 08.07.27 | 08.07. | A3KTTH | FR0014004GE5 | 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) | | 97,714 | 97,741 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A3LBD0 | FR001400DZM5 | 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) | | 100,648 | 100,664 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 100.000 | 16.11.32 | 16.11. | A3LBDZ | FR001400DZO1 | 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) | | 101,274 | 101,347 | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.06.33 | 02.06. | A3LJHT | FR001400IDY6 | 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33) | | 104,823 | 104,924 | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Société Générale SFH S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.29 | 02.02. | A3K1QE | FR0014008066 | 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) | | 92,09 | 92,13 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 29.10.29 | 29.10. | A3KX6G | FR0014006713 | 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) | | 89,336 | 89,396 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 24.02.32 | 24.02. | A3LEF0 | FR001400FZ81 | 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) | | 96,838 | 96,883 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 50.000 | 01.02.36 | 01.02. | A3LTW6 | FR001400NJ99 | 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) | | 93,224 | 93,199 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3LTW7 | FR001400NJB1 | 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27) | | 100,047 | 100,064 | 2,85 | 2,82 |
| | | | | | | **Sodexo S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.29 | 27.04. | A28WH2 | XS2163333656 | 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 93,592 | 93,639 | 2,13 | 2,13 |
| | | | | | | **Sofina S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWLV | BE0002818996 | 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 94,244 | 94,318 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **Sofina S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.11.33 | 13.11. | A4EKWM | BE0390265347 | 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 95,094 | 95,327 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **SoftBank Group Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.01.29 | 08.JJ | A3L014 | XS2854423386 | 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,809 | 99,763 | 5,53 | 5,52 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.JJ | A3L015 | XS2854423469 | 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 92,637 | 92,408 | 7,46 | 7,45 |
| | | | | | | **SoftBank Group Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.MS | A19PD2 | XS1684385591 | 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,862 | 95,701 | 5,59 | 5,59 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A19YHM | XS1793255941 | 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 100,426 | 100,092 | 4,77 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.JJ | A1Z4NX | XS1266661013 | 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 79,236 | 79,835 | 13,14 | 13,14 |
| Euro | 1.000 | **06.01.27** | 06.JJ | A3KTSF | XS2361254597 | 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,428 | 99,24 | 4,81 | 4,73 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.JJ | A3KTSG | XS2361255057 | 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 94,929 | 94,922 | 5,41 | 5,41 |
| Euro | 1.000 | 10.10.29 | 10.AO | A4EDV0 | XS3109834898 | 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 98,286 | 98,256 | 5,95 | 5,95 |
| | | | | | | **Sogecap S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.05.44 | 16.05. | A3LQ2P | FR001400M1X9 | 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44) | | 107,87 | 108,057 | 5,77 | 5,77 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sogecap S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 08.JJ | A4EDU5 | FR00140112W8 | 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.) | | 99,031 | 99,49 | | |
| | | | | | | **Solvay S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.04.28 | 03.04. | A3LWYD | BE6350791073 | 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) | | 100 | 100,069 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 03.10.31 | 03.10. | A3LWYE | BE6350792089 | 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 99,111 | 99,133 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of** | | | | | |
| | | | | | | **Loan** | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.01.30 | 31.JJ | A1ZAHB | ZAG000106998 | 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 | | 99,99 | 100,031 | 8,16 | 8,14 |
| ZAR | 1 | 31.03.32 | 31.M30S | A1ZLLR | ZAG000107004 | 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 | | 99,231 | 99,341 | 8,6 | 8,59 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Loan Stock** | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.03.36 | 31.M30S | A0GWHQ | ZAG000030404 | 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 | | 83,41 | 83,631 | 9,06 | 9,05 |
| ZAR | 1 | 28.02.41 | 28.F31A | A1AX4L | ZAG000077488 | 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 | | 77,57 | 77,851 | 9,58 | 9,57 |
| ZAR | 1 | 28.02.49(47) | 28.F31A | A1G66E | ZAG000096173 | 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 | | 93,981 | 94,371 | 9,62 | 9,61 |
| ZAR | 1 | 31.01.40 | 31.JJ | A1Z7CM | ZAG000125980 | 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040 | | 97,5 | 97,821 | 9,55 | 9,54 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| ZAR | 1.000.000 | 31.03.53 | 31.M30S | A3LGTU | ZAG000195280 | 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) | | 122,941 | 123,491 | 9,5 | 9,49 |
| | | | | | | **SoWiTec group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A30V6L | DE000A30V6L2 | 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028) | | 7,5 | 4 | 143,28 | 143,28 |
| | | | | | | **Space Exploration Technologies Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A4EXAN | USU8531HAA87 | 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S | | 96,646 | 97,28 | 6,26 | 6,25 |
| US$ | 1.000 | 15.07.33 | 15.JJ | A4EXAQ | USU8531HAB60 | 5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | | 95,26 | 95,72 | 6,63 | 6,62 |
| 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 | | 93,08 | 93,58 | 6,97 | 6,97 |
| US$ | 1.000 | 15.07.46 | 15.JJ | A4EXAU | USU8531HAD27 | 6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S | | 89,37 | 89,98 | 7,79 | 7,79 |
| US$ | 1.000 | 15.07.56 | 15.JJ | A4EXAW | USU8531HAE00 | 6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S | | 88,12 | 88,44 | 7,81 | 7,81 |
| | | | | | | **SpareBank 1 Boligkreditt AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.28 | 20.01. | A3K1DE | XS2434677998 | 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) | | 95,78 | 95,825 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 11.05.32 | 11.05. | A3K5DB | XS2478523108 | 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) | | 90,24 | 90,31 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A3L272 | XS2894232227 | 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) | | 97,744 | 97,85 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 19.05.30 | 19.05. | A3LHYK | XS2624502105 | 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) | S s | 97,917 | 97,967 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 27.08.32 | 27.08. | A4EFVE | XS3167394827 | 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) | | 95,02 | 95,268 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **SPAREBANK 1 ØSTLANDET** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A3K4WL | XS2472845911 | 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | | 99,088 | 99,071 | 3,26 | 3,24 |
| 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) | | 95,149 | 95,185 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **SpareBank 1 Sor-Norge ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A3KYQD | XS2406010285 | 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) | | 99,631 | 99,62 | 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) | | 100,266 | 100,36 | 3,51 | 3,5 |
| | | | | | | **Sparebanken Norge Boligkreditt AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A2R9HT | XS2069304033 | 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) | | 99,735 | 99,735 | 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) | | 99,559 | 99,577 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Sparkasse Hannover** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.32 | 24.05. | A4DFHD | DE000A4DFHD2 | 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32) | R 4 | 95,13 | 95,145 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **SSE PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.29 | 01.08. | A3K72B | XS2510903862 | 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 97,34 | 97,389 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A3LMPZ | XS2675685700 | 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 99,763 | 99,825 | 4,05 | 4,05 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SSE PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 14.07. | A28ZJD | XS2195190520 | 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 99,227 | 99,051 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.04. | A3K4NT | XS2439704318 | 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 99,573 | 99,386 | | |
| | | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A28R46 | XS2102360315 | 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) | | 99,13 | 99,125 | 1,5 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 04.03.32 | 04.03. | A3LVAD | XS2744121273 | 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | | 99,84 | 99,914 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.31 | 23.09. | A3KNQ6 | XS2319954710 | 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) | | 99,95 | 99,94 | 1,21 | 1,21 |
| | | | | | | **Standard Life PLC**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RR64 | XS1881005117 | 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | S s | 100,51 | 100,86 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **State Grid Europe Development [2014] PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A1ZU78 | XS1165756633 | 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B | S s | 99,731 | 99,75 | 3,18 | 3,15 |
| | | | | | | **Statkraft AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.32 | 22.03. | A3LWHD | XS2779792337 | 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 96,732 | 96,712 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 22.03.39 | 22.03. | A3LWHE | XS2779793061 | 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39) | | 93,577 | 93,366 | 4,43 | 4,42 |
| | | | | | | **Stedin Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.28 | 19.09. | A195RC | XS1878266326 | 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 95,519 | 95,601 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 14.11.29 | 14.11. | A2SAAW | XS2079678400 | 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,054 | 90,316 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | **16.11.26** | 16.11. | A3KY3H | XS2407985220 | v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 99,515 | 99,506 | 2,91 | |
| | | | | | | **Stedin Holding N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.03. | A3KNZ1 | XS2314246526 | 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 98,439 | 98,442 | | |
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | A28ZJ0 | XS2199351375 | 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | S s | 100,961 | 100,977 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A2R7MV | FR0013447166 | 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 90,908 | 90,851 | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 1.000 | 01.04.32 | 01.04. | A3K3W3 | XS2464732770 | 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 88,51 | 88,541 | 5,18 | 5,18 |
| Euro | 1.000 | 30.03.27 | 30.03. | A3KN2C | XS2325733413 | 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 98,474 | 98,53 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A3KSUN | XS2356040357 | 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 92,286 | 92,289 | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 20.06.33 | 20.06. | A3KSUP | XS2356041165 | 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) | | 76,311 | 76,504 | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.03. | A4ERVM | XS3307414816 | 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) | | 92,39 | 92,25 | | |
| | | | | | | **Storebrand Livsforsikring AS**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.51 | 30.09. | A3KNZ7 | XS2325328313 | 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51) | | 88,821 | 88,735 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | | | **Stryker Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A2RU3V | XS1914502304 | 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,412 | 98,489 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A2RU3W | XS1914502643 | 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 94,91 | 95,025 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A2SA1W | XS2087639626 | 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,09 | 93,131 | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 03.12.31 | 03.12. | A2SA1X | XS2087643651 | 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,85 | 86,021 | 2,31 | 2,31 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.32 | 29.01. | A3L7YF | XS2970728205 | 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) | | 98,433 | 98,555 | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 100.000 | 31.10.27 | 31.10. | A3LAWH | XS2550868801 | 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | | | | | |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.08. | A4EBU8 | XS3071332293 | 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 99,62 | 99,58 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Suez S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.28 | 03.11. | A3LAXR | FR001400DQ84 | 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 101,4 | 101,461 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 03.11.32 | 03.11. | A3LAXS | FR001400DQ92 | 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 102,811 | 102,786 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 13.11.33 | 13.11. | A3LQU7 | FR001400LZO4 | 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 99,855 | 99,945 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | 30.06.36 | 30.06. | A4EW8D | FR0014019HT9 | 4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) | | 93,669 | 94,004 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **Sumisho Air Lease Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A3LWML | XS2628704210 | 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | S s | 97,857 | 97,883 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Sumisho Air Lease Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.27 | 01.AO | A19D7V | US00912XAV64 | 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,35 | 99,39 | 4,9 | 4,85 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Banking Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 07.11. | A2R91X | XS2066652897 | 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) | | 90,244 | 90,315 | 0,9 | 0,9 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JX7 | XS1621087516 | 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) | | 98,735 | 98,75 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A28393 | XS2234579675 | 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 96,638 | 96,695 | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9GY | XS2066392452 | 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,606 | 90,68 | 1,39 | 1,39 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.27 | 15.10. | A283RL | XS2240511076 | 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) | | 96,322 | 96,308 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **SUNfarming GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.03.27 | 14.MS | A3MQM7 | DE000A3MQM78 | 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027) | | 99,501 | 99,42 | 6,12 | 6,03 |
| | | | | | | **SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.30 | 28.05. | A4DFGZ | DE000A4DFGZ7 | 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030) | | 102,001 | 102 | 5,16 | 5,16 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.12. | A28515 | XS2265968284 | 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 96,01 | 96,06 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 18.02.30 | 18.02. | A28TVD | XS2121207828 | 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) | | 89,253 | 89,306 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 23.02.29 | 23.02. | A3K2PJ | XS2447983813 | 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 94,604 | 94,695 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8VF | XS2527451905 | 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 97,12 | 97,155 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3KVK4 | XS2345317510 | 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S | | 93,469 | 93,54 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3KYEB | XS2404629235 | 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,64 | 99,63 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | A3L23V | XS2888395659 | 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) | | 96,73 | 96,849 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3LEFE | XS2588099981 | 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 99,873 | 99,985 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3LUMW | XS2767224921 | 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 97,815 | 97,815 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 19.08.32 | 19.08. | A4EFNZ | XS3152596493 | 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) | | 95,75 | 95,963 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAX5 | XS2551280436 | 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27) | | 100,44 | 100,49 | 3,34 | 3,33 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.34 | 16.08. | A3LL2T | XS2667124569 | 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) | | 102,159 | 102,23 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **Swedbank AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A287GF | XS2282210231 | 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,716 | 95,78 | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | **17.02.27** | 17.02. | A3K2EY | XS2443485565 | 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 99,32 | 99,325 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A3KX76 | XS2404027935 | 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) | | 99,67 | 99,661 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | A3LCR6 | XS2572496623 | 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 101,124 | 101,175 | 3,6 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 13.11.28 | 13.11. | A3LQU2 | XS2717300391 | 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | | 101,034 | 101,06 | 3,61 | 3,61 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Swedbank AB**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.08.35 | 19.08. | A4EFN0 | XS3152572981 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35) | | 96,87 | 97,043 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Swedish Covered Bond Corp.,The**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.27 | 29.03. | A19E8V | XS1586702679 | 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,894 | 98,917 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 19.04.33 | 19.04. | A19ZEM | XS1808480534 | 1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33) | S s | 85,858 | 85,99 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 05.06.29 | 05.06. | A2R26L | XS2007244614 | 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 91,873 | 91,94 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 14.03.30 | 14.03. | A3KSG2 | XS2353010593 | 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | | 88,313 | 88,36 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Swedish Match AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.02.27** | 26.02. | A28T19 | XS2125123039 | 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) | | 98,65 | 98,792 | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **Swiss Life Finance I AG**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.08.29 | 31.08. | A3K8XQ | CH1210198136 | 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 98,509 | 98,556 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KV7B | CH1130818847 | 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 84,544 | 84,638 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.50 | 30.04. | A2RZJJ | XS1963116964 | 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50) | | 93,91 | 94,024 | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **Swiss Re Finance [UK] PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.06.52 | 04.06. | A28X34 | XS2181959110 | 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) | | 90,474 | 90,625 | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **Swisscom Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.28 | 14.11. | A28W9A | XS2169243479 | 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,329 | 93,39 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Swisscom Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.34 | 05.09. | A3L054 | XS2894869416 | 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 94,073 | 94,179 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZP9 | XS1811198701 | 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,132 | 97,183 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Symrise AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.32 | 24.09. | A4DFWZ | XS3178086230 | 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) | | 95,564 | 95,743 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | SYM773 | XS2195096420 | 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027) | | 98,351-8,35 | 98,313 | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **Syngenta Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.27 | 10.09. | A1ZX6Y | XS1199954691 | 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) | | 97,733 | 97,76 | 2,56 | 2,56 |
| | | | | | | **Synthomer PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.MN | A3LXJU | XS2805249641 | 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 88,289 | 87,894 | 13,15 | 13,08 |
| | | | | | | **Synthos S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.JD | A3KRYY | XS2348767836 | 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | | 96,724 | 96,42 | 4,54 | 4,53 |
| | | | | | | **T-Mobile USA Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.02.37 | 11.02. | A4D6KF | XS2997535062 | 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 90,81 | 90,931 | 4,63 | 4,63 |
| | | | | | | **TAG Immobilien AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.30 | 04.03. | A383QV | DE000A383QV2 | 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 99,785 | 99,83 | 4,31 | 4,3 |
| | | | | | | **Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A28ZJH | XS2197348324 | 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,03 | 98,07 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 09.07.29 | 09.07. | A28ZJJ | XS2197348597 | 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 92,34 | 92,53 | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 09.07.32 | 09.07. | A28ZJK | XS2197349645 | 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,371 | 85,76 | 3,21 | 3,21 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.40 | 09.07. | A28ZJL | XS2198582301 | 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 72,334 | 72,808 | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | **21.11.26** | 21.11. | A2RUPS | XS1843449122 | 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | | 99,867 | 99,86 | 2,96 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 21.11.30 | 21.11. | A2RUPU | XS1843449395 | 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S | | 96,37 | 96,53 | 3,96 | 3,95 |
| | | | | | | **Talanx AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.10.29 | 25.10. | TLX220 | XS2547609433 | 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) | | 100,394 | 100,493 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 09.04.33 | 09.04. | TLX250 | XS3311087152 | 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033) | | 98,165 | 98,333 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **Talanx AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.12.47 | 05.12. | TLX300 | XS1729882024 | 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) | | 97,86 | 98,06 | 2,38 | 2,38 |
| | | | | | | **Talanx AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.12.42 | 01.12. | TLX310 | XS2411241693 | 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42) | | 86,194 | 86,257 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Tatra Banka AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.31 | 11.09. | A4EGRL | SK4000027918 | 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31) | | 95,951 | 96,078 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Tatra Banka AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.04.28 | 23.04. | A3KP1R | SK4000018925 | 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) | | 98,095 | 98,09 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **Tauron Polska Energia SA** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 05.07. | A19KYQ | XS1577960203 | 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 98,677 | 98,66 | 4,07 | 4,05 |
| | | | | | | **TDF Infrastructure SAS** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3KZMV | FR0014006TQ7 | 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 92,507 | 92,297 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 23.10.31 | 23.10. | A3L4ZV | FR001400TG54 | 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) | | 97,491 | 97,55 | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | A3LLAL | FR001400J861 | 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) | | 102,248 | 102,3 | 4,33 | 4,32 |
| | | | | | | **Technip Energies N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KRN7 | XS2347284742 | 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,309 | 95,022 | 2,38 | 2,38 |
| | | | | | | **Tele Columbus AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.29 | 19.MS | A2LQLC | XS1814546013 | 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS | | 48,51 | 48,51 | 39,55 | 39,55 |
| | | | | | | **Tele2 AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A2RT71 | XS1907150780 | 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 97,349 | 97,404 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 23.03.31 | 23.03. | A3KNRS | XS2314267449 | 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) | | 86,908 | 86,955 | 1,72 | 1,72 |
| | | | | | | **Telecom Italia Finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 724183 | XS0161100515 | 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 118,581 | 118,5 | 4,34 | 4,33 |
| | | | | | | **Telecom Italia S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.55 | 17.03. | A0DZ5M | XS0214965963 | 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) | | 98,123 | 97,8 | 5,38 | 5,38 |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A19QKQ | XS1698218523 | 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) | | 99,007 | 98,917 | 3,33 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A287L0 | XS2288109676 | 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 94,759 | 95,456 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.02.27** | 08.02. | A3K11D | XS2441574089 | 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) | | 99,184 | 99,206 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 26.05.29 | 26.05. | A3KRNN | XS2345996743 | 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 92,375 | 92,499 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.10.31 | 17.10. | A187QA | XS1505554771 | 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 90,101 | 90,154 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 100.000 | 17.10.28 | 17.10. | A19BTD | XS1550951138 | 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) | | 97,287 | 97,33 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 12.01.28 | 12.01. | A19NYC | XS1681521081 | 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,823 | 97,853 | 3,42 | 3,41 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | A19U5E | XS1756296965 | 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,442 | 99,45 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 17.10.29 | 17.10. | A1ZQ4H | XS1120892507 | 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 97,87 | 97,853 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3J | XS2112289207 | 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 90,039 | 90,1 | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 100.000 | 21.08.27 | 21.08. | A28XL1 | XS2177441990 | 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,069 | 98,093 | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 100.000 | 21.05.32 | 21.05. | A28XL2 | XS2177442295 | 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 87,805 | 87,968 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 01.07.39 | 01.07. | A2R4BM | XS2020583618 | 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 72,052 | 72,226 | 4,96 | 4,96 |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3N | XS1961772560 | 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 95,589 | 95,616 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 21.11.33 | 21.11. | A3LQ5V | XS2722162315 | 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 97,646 | 97,734 | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 100.000 | 24.01.32 | 24.01. | A3LTN3 | XS2753310825 | 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 97,523 | 97,532 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 24.01.36 | 24.01. | A3LTN4 | XS2753311393 | 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 94,464 | 94,894 | 4,8 | 4,8 |
| | | | | | | **Telefónica Europe B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 05.05. | A28S3H | XS2109819859 | 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) | | 99,042 | 98,999 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.09. | A2R73V | XS2056371334 | 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) | | 94,354 | 94,43 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 12.05. | A3KLMN | XS2293060658 | 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) | | 94,095 | 93,985 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.05. | A3KY94 | XS2410367747 | 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) | | 97,758 | 97,547 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 03.05. | A3LDP2 | XS2582389156 | 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | | 103,141 | 103,11 | | |
| | | | | | | **Telefónica Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 753897 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 108,62 | 108,654 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Telekom Finanzmanagement GmbH**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **07.12.26** | 07.12. | A18901 | XS1405762805 | 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26) | | 99,687 | 99,645 | 2,88 | 2,85 |
| | | | | | | **Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.03.28 | 15.JJ | A19TCT | BE6300371273 | 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 98,799 | 98,785 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **Telenor ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.35 | 14.02. | A28TMD | XS2117454871 | 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) | | 76,198 | 76,244 | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A28TMG | XS2117452156 | 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 95,542 | 95,56 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A2R20M | XS2001737910 | 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 93,467 | 93,503 | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A2R20N | XS2001738991 | 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | | 83,666 | 84,083 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 25.09.27 | 25.09. | A2R8AH | XS2056396919 | 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 96,959 | 96,984 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 25.09.31 | 25.09. | A2R8AJ | XS2056399855 | 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 84,793 | 84,963 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 03.10.35 | 03.10. | A3LN81 | XS2696803852 | 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 99,648 | 99,56 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Téléperformance SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.27 | 26.11. | A285P0 | FR0014000S75 | 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 96,009 | 95,841 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3K6U2 | FR001400ASK0 | 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 99,167 | 99,237 | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.27 | 07.09. | A1G866 | XS0826189028 | 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,844 | 99,858 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 05.09.33 | 05.09. | A1HQKW | XS0968972199 | 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 96,018 | 96,156 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 23.02.35 | 23.02. | A1ZW8B | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | | 81,376 | 81,622 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 27.11.30 | 27.11. | A285RF | XS2264161964 | 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 85,696 | 85,611 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 20.02.34 | 20.02. | A2RX2C | XS1953240261 | 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) | | 86,73 | 87,135 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.83 | 30.06. | A3K3R8 | XS2443749648 | 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) | | 97,865 | 97,804 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 21.12.82 | 21.12. | A3K9DV | XS2526881532 | 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82) | | 100,783 | 100,474 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **Telstra Group Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A28WEQ | XS2160857798 | 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 90,572 | 90,635 | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | 26.03.29 | 26.03. | A2RZQC | XS1966038249 | 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 94,386 | 94,466 | 2,89 | 2,89 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Temasek Financial [I] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.31 | 20.11. | A2SANE | XS2080785343 | 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 84,181 | 84,534 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 20.11.49 | 20.11. | A2SANF | XS2080786150 | 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 53,56 | 53,742 | 4,53 | 4,52 |
| | | | | | | **TenneT GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.46 | 15.07. | A5GS0R | XS3433864355 | 4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46) | | 95,327 | 95,253 | 5 | 5 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.03. | A3LWDN | XS2783649176 | 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | | 100,649 | 100,571 | | |
| | | | | | | **TenneT Netherlands B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.36 | 13.06. | A182UQ | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) | | 84,004 | 84,579 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 24.10.33 | 24.10. | A187QB | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) | | 84,486 | 85,028 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 05.06.34 | 05.06. | A191EJ | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) | | 88,592 | 88,773 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 05.06.28 | 05.06. | A191EK | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,691 | 96,476 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19J8M | XS1632897929 | 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) | S s | 94,015 | 94,239 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 04.06.27 | 04.06. | A1Z2G1 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,119 | 99,162 | 3 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 30.11.32 | 30.11. | A285AP | XS2262065159 | 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) | | 80,306 | 80,748 | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 30.11.40 | 30.11. | A285AQ | XS2262065233 | 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) | | 62,947 | 63,047 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A2R2RR | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) | | 90,917 | 91,142 | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 03.06.39 | 03.06. | A2R2RS | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) | | 76,134 | 76,305 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 17.05.42 | 17.05. | A3K480 | XS2478299469 | 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) | | 85,194 | 85,296 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | **17.11.26** | 17.11. | A3K48X | XS2477935345 | 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) | | 99,785 | 99,746 | 2,88 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 17.11.29 | 17.11. | A3K48Y | XS2478299204 | 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 95,832 | 95,866 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3K48Z | XS2478299386 | 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) | | 92,541 | 92,599 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 09.12.27 | 09.12. | A3KRYB | XS2348325221 | 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 96,279 | 96,343 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 09.06.31 | 09.06. | A3KRYC | XS2348325494 | 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 86,779 | 86,794 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 09.06.41 | 09.06. | A3KRYD | XS2348325650 | 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) | | 68,5 | 68,601 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 16.06.35 | 16.06. | A3KYH5 | XS2406569579 | 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) | | 78,742 | 79,018 | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 28.10.28 | 28.10. | A3LAQ6 | XS2549543143 | 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | | 99,827 | 100,415 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A3LAQ7 | XS2549543226 | 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 100,614 | 101,066 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 28.10.34 | 28.10. | A3LAQ8 | XS2549543499 | 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 101,473 | 102,022 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 28.10.42 | 28.10. | A3LAQ9 | XS2549715618 | 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) | | 100,441 | 101,184 | 4,71 | 4,71 |
| | | | | | | **Teollisuuden Voima Oyj** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A3K3WF | XS2463934864 | 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,712 | 99,585 | 3,15 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3KSV7 | XS2355632741 | 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 96,013 | 96,014 | 2,85 | 2,85 |
| | | | | | | **Teréga S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A282HV | FR0013534500 | 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 88,166 | 88,32 | 1,97 | 1,97 |
| | | | | | | **Tereos Finance Groupe I** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.AO | A3K08W | XS2413862108 | 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S | | 99,794 | 99,71 | 5,14 | 5,1 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 30.AO | A3LDB7 | XS2532478430 | 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 101,443 | 101,424 | 6,37 | 6,34 |
| | | | | | | **Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A19L26 | XS1652866002 | 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,04 | 98,09 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 24.07.33 | 24.07. | A3LK4T | XS2655852726 | 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 97,73 | 97,86 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **Tesco Corporate Treasury Services PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.29 | 27.07. | A2878Z | XS2289877941 | 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 91,348 | 91,386 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Tesco PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.47 | 10.04. | A0NRKE | XS0295018070 | 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47) | | 100,027 | 100,242 | 5,12 | 5,12 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A1VQDB | XS1439749364 | 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,8 | 95,73 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A1ZZHM | XS1211044075 | 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,16 | 99,14 | 3,44 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 09.05.27 | 09.MN | A3KYL4 | XS2406607098 | 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 100,07 | 100,08 | 3,67 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 09.05.30 | 09.MN | A3KYRP | XS2406607171 | 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 102,11 | 102,08 | 3,79 | 3,78 |
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **01.10.26** | 01.AO | A184FQ | US88167AAE10 | 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,88 | 99,84 | 5,94 | 5,77 |
| | | | | | | **THALES S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **29.01.27** | 29.01. | A28SS3 | FR0013479748 | 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,945 | 98,965 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 15.05.28 | 15.05. | A28W7U | FR0013512969 | 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 95,935 | 95,993 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 14.06.29 | 14.06. | A3LJZ5 | FR001400IIO6 | 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 99,374 | 99,426 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Thames Water Utilities Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3K1P4 | XS2438026440 | 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) | | 59,999 | 59,375 | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 31.01.34 | 31.01. | A3K1P5 | XS2438026366 | 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) | | 59,151 | 59,45 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 18.04.29 | 18.04. | A3LCYY | XS2576550326 | 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) | | 61,937 | 62,405 | 12,58 | 12,58 |
| Euro | 1.000 | 18.01.33 | 18.01. | A3LCYZ | XS2576550672 | 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | | 62,688 | 62,72 | 13,34 | 13,34 |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A3K1BM | XS2435614693 | 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) | | 89,377 | 89,53 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV2R | XS2386592138 | 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) | | 89,861 | 89,97 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 15.12.27 | 15.12. | A3KZ6V | XS2421186268 | 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) | | 95,965 | 96,025 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3KVKV | XS2381362966 | 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,282 | 93,36 | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **The Coca-Cola Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.09.36 | 02.09. | A185V1 | XS1485643610 | 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 74,783 | 75,083 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A1ZP1N | XS1112678989 | 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,976 | 99,967 | 3,1 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | **09.03.27** | 09.03. | A1ZX0Q | XS1197833053 | 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,023 | 99,046 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 09.03.35 | 09.03. | A1ZX0R | XS1197833137 | 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 82,364 | 82,568 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A282L2 | XS2233154538 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 91,759 | 91,805 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A282L3 | XS2233155261 | 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) | | 79,592 | 79,8 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A282L4 | XS2233155345 | 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 63,731 | 63,946 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A2RYN7 | XS1955024713 | 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,951 | 99,94 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A2RYN8 | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,512 | 89,659 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 09.03.29 | 09.03. | A3KMSU | XS2307863642 | 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,891 | 91,96 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 09.03.33 | 09.03. | A3KMSV | XS2307863998 | 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,399 | 80,557 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 09.03.41 | 09.03. | A3KMSW | XS2307864020 | 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 63,284 | 63,569 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A3KQMP | XS2339398971 | 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,744 | 88,75 | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 06.05.36 | 06.05. | A3KQMQ | XS2339399359 | 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 74,939 | 75,144 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 15.08.37 | 15.08. | A3L2QQ | XS2874154946 | 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) | | 91,942 | 92,197 | 4,32 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 15.08.53 | 15.08. | A3L2QR | XS2874157295 | 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 85,211 | 85,159 | 4,73 | 4,73 |
| Euro | 1.000 | 14.05.32 | 14.05. | A3LYHM | XS2818290509 | 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,423 | 96,463 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 14.05.44 | 14.05. | A3LYHN | XS2815948695 | 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 85,943 | 86,163 | 4,69 | 4,68 |
| | | | | | | **The Dow Chemical Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A28T10 | XS2122933695 | 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 67,981 | 68,286 | 5,24 | 5,24 |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A28T1Y | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,516 | 98,416 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 15.03.32 | 15.03. | A28T1Z | XS2122486066 | 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 83,649 | 83,884 | 2,67 | 2,67 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.27 | 23.MJSD | A3KWLT | XS2389353181 | 3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | | 100,024 | 100,021 | 3,35 | 3,35 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.36 | 18.12. | A4EMKU | XS3255333315 | 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) | S s | 95,221 | 95,123 | 4,58 | 4,57 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.10.30 | 23.AO | A3L42L | US38141GB607 | 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) | | 97,86 | 98,39 | 5,35 | 5,34 |
| US$ | 1.000 | 23.10.35 | 23.AO | A3L42M | US38141GB789 | 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) | | 94,34 | 95,25 | 5,91 | 5,91 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | A18XVM | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 98,082 | 98,049 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A19340 | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,885 | 96,933 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8K | XS1796209010 | 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 97,786 | 97,906 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 26.01.28 | 26.01. | A288D5 | XS2292954893 | 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) | | 95,752 | 95,786 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | A28SG2 | XS2107332640 | 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 90,484 | 90,488 | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3K9K0 | XS2536502227 | 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) | | 100,682 | 100,718 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 18.03.33 | 18.03. | A3KNRP | XS2322254249 | 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) | | 81,919 | 81,946 | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 23.03.32 | 23.03. | A3KWLU | XS2389353264 | 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) | | 83,36 | 83,456 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 09.05.29 | 09.05. | A3KYQE | XS2404642923 | 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) | | 92,628 | 92,72 | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **26.01.27** | 26.JJ | A19CGQ | US38141GWB66 | 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,796 | 99,809 | 4,46 | 4,4 |
| | | | | | | **The Goodyear Tire & Rubber Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.27 | 15.MS | A19ECQ | US382550BG56 | 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,59 | 99,601 | 5,8 | 5,72 |
| | | | | | | **The Platform Group SE & Co. KGaA**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 13.JJ | A383EW | NO0013256834 | 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028) | | 48,25 | 47,75 | 35,62 | 35,62 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 100,952 | 100,974 | 3,35 | 3,34 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.29 | 25.10. | A19RCX | XS1708193815 | 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) | | 93,375 | 93,45 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 30.10.28 | 30.10. | A2RTNL | XS1900752814 | 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 95,304 | 95,362 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 30.10.38 | 30.10. | A2RTNM | XS1900752905 | 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) | | 78,739 | 79,168 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3KYD3 | XS2404213485 | 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 89,155 | 89,224 | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 04.11.41 | 04.11. | A3KYD4 | XS2404214020 | 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) | | 62,487 | 62,826 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A3LX0K | XS2810308846 | 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) | | 99,474 | 99,513 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 29.04.34 | 29.04. | A3LX0L | XS2810309224 | 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) | | 95,144 | 95,146 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **The Southern Co.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.81 | 15.09. | A3KWA7 | XS2387675395 | 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) | S s | 97,931 | 97,694 | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.27 | 19.07. | A2R471 | XS2028803984 | 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) | | 97,506 | 97,57 | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 24.03.27 | 24.03. | A3K3PG | XS2461741212 | 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) | | 98,899 | 98,94 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A3K01J | XS2432502008 | 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,194 | 99,173 | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A3K376 | XS2466350993 | 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 93,237 | 93,355 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 03.08.27 | 03.08. | A3K72L | XS2511301322 | 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,37 | 99,415 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A3K72M | XS2511309903 | 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,512 | 94,594 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3LB5X | XS2565831943 | 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 99,149 | 99,2 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHG0 | XS3187612216 | 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 95,462 | 95,685 | 4,23 | 4,23 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Wellcome Trust Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.01.27** | 21.01. | A1ZU3F | XS1171485722 | 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) | | 99,327 | 99,346 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.41 | 18.10. | A3KXF5 | XS2366415201 | 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 67,323 | 67,624 | 4,7 | 4,69 |
| Euro | 1.000 | 18.10.33 | 18.10. | A3KXFF | XS2366415110 | 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,953 | 82,062 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 18.10.51 | 18.10. | A3KXFH | XS2366415540 | 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 58,542 | 58,663 | 4,91 | 4,91 |
| Euro | 1.000 | 18.10.30 | 18.10. | A3KXHC | XS2366407018 | 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,617 | 88,733 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **Thermo Fisher Scientific Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.28 | 12.09. | A18544 | XS1405775534 | 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,817 | 95,843 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A19EJL | XS1578127778 | 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,219 | 99,214 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 24.07.37 | 24.07. | A19LYW | XS1651072099 | 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 87,833 | 88,099 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A28VL0 | XS2010032022 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,27 | 99,27 | 3,02 | 3 |
| Euro | 1.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28VL1 | XS2010032451 | 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 91,868 | 92,034 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 01.03.28 | 01.03. | A2R8JJ | XS2058556536 | 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,731 | 95,799 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A2R8JK | XS2058556619 | 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,155 | 86,305 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 01.10.49 | 01.10. | A2R8JL | XS2058557344 | 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 58,326 | 58,513 | 4,95 | 4,95 |
| Euro | 1.000 | 01.10.39 | 01.10. | A2R8JM | XS2058557260 | 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 71,234 | 71,403 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBGV | XS2557526345 | 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 96,409 | 96,662 | 4,18 | 4,17 |
| | | | | | | **Tikehau Capital S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.03.29 | 31.03. | A3KN1R | FR0014002PC4 | 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 93,618 | 93,756 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Titan Global Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.JJ | A28ZR0 | XS2199268470 | 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27) | | 99,266 | 98,939 | 3,7 | 3,69 |
| | | | | | | **Titanium 2L BondCo S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 14.01.31 | | A3L3AG | DE000A3L3AG9 | 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31) | | 11,153 | 10,986 | | |
| | | | | | | **TK Elevator Midco GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.27 | 15.JJ | A3E448 | XS2199597456 | 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S | | 99,522 | 99,41 | 5,02 | 5 |
| | | | | | | **Tornator Oy** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.10.26** | 14.10. | A2816Z | FI4000442108 | 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,832 | 99,542 | 2,48 | 2,48 |
| | | | | | | **TotalEnergies Capital Canada Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A1ZPYQ | XS1111559925 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 95,431 | 95,42 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **TotalEnergies Capital International S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.07.28 | 12.07. | A1830R | XS1443997819 | 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,135 | 95,16 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A195ED | XS1874122770 | 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,096 | 99,09 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EE | XS1874122267 | 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | | 91,68 | 91,763 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A19P36 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 93,65 | 93,73 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 08.04.27 | 08.04. | A28VQ7 | XS2153406868 | 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,156 | 99,174 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 08.04.32 | 08.04. | A28VQ8 | XS2153409029 | 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 90,263 | 90,423 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 18.05.31 | 18.05. | A28XCR | XS2176605306 | 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 87,57 | 87,653 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 100.000 | 18.05.40 | 18.05. | A28XCS | XS2176569312 | 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 70,031 | 70,165 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A2R2X5 | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,327 | 95,388 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 31.05.39 | 31.05. | A2R2X6 | XS2004381245 | 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 71,091 | 71,215 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **TotalEnergies SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 06.10. | A1869J | XS1501166869 | 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | S s | 99,982 | 99,765 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A2875M | XS2290960520 | 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 96,995 | 96,88 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A2875N | XS2290960876 | 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 86,18 | 86,2 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TotalEnergies SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.04. | A3K00H | XS2432130610 | 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 98,587 | 98,858 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.01. | A3K00L | XS2432131188 | 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 84,729 | 85,147 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.02. | A3L5U2 | XS2937308497 | 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | | 98,786 | 98,785 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.11. | A3L5U3 | XS2937308737 | 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | | 96,188 | 96,363 | | |
| | | | | | | **TotalEnergies SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.09. | A2811X | XS2224632971 | 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.) | | 91,264 | 91,174 | | |
| | | | | | | **Toyota Finance Australia Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.01.28 | 13.01. | A3K0SZ | XS2430284930 | 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,997 | 96,061 | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3LV5F | XS2785465787 | 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 98,274 | 98,366 | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **Toyota Motor Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.07.29 | 02.JJ | A2R4JH | US892331AG44 | 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) | | 94,51 | 95,031 | 4,94 | 4,93 |
| | | | | | | **Toyota Motor Credit Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.27 | 05.11. | A3KQMS | XS2338955805 | 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,338 | 96,358 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 24.07.30 | 24.07. | A3LK44 | XS2655865546 | 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 99,733 | 99,81 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | A3LSZP | XS2744121869 | 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 100,051 | 100,067 | 2,93 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 11.07.29 | 11.07. | A3LSZQ | XS2744121943 | 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,237 | 98,307 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4EJLW | XS3206563549 | 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,458 | 96,55 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A4ETTG | XS3349981426 | 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30) | | 97,922 | 98,066 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Transurban Finance Co. Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19N0Z | XS1681520786 | 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,502 | 97,62 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ4 | XS2152883406 | 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 96,779 | 96,872 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A2R2A1 | XS1997077364 | 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,019 | 94,11 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4NC | XS2021470898 | 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | | 82,797 | 83,191 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **TRATON Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.03.29 | 24.03. | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) | | 92,445 | 92,455 | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 100.000 | 24.03.33 | 24.03. | A3KNQA | DE000A3KNQA0 | 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) | | 82,261 | 82,389 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 16.05.28 | 16.05. | A3LHK8 | DE000A3LHK80 | 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) | | 100,521 | 100,606 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | **23.11.26** | 23.11. | A3LQ9S | DE000A3LQ9S2 | 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) | | 100,153 | 100,146 | 3,61 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 27.03.27 | 27.03. | A3LWGE | DE000A3LWGE2 | 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) | | 100,192 | 100,151 | 3,35 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 27.03.30 | 27.03. | A3LWGF | DE000A3LWGF9 | 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) | | 98,441 | 98,472 | 4,23 | 4,22 |
| | | | | | | **Treasury Corporation of Victoria**<br>**Guaranteed Loan** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 20.10.28 | 20.AO | A1Z9L3 | AU0000XVGHI4 | 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) | | 95,185 | 95,385 | 5,53 | 5,53 |
| | | | | | | **TUI AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.07.31 | 26.JJ | A383JQ | DE000A383JQ7 | 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031) | | 107,571 | 108,384 | 0,38 | 0,38 |
| | | | | | | **TUI AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A38255 | XS2776523669 | 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S | | 102,053 | 101,959 | 5,05 | 5,04 |
| | | | | | | **TUI Cruises GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100 | 15.04.29 | 15.MN | A3829K | XS2804599509 | 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S | | 102,476 | 102,331 | 5,28 | 5,27 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A4DFAP | XS2941359288 | 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S | | 99,882 | 99,75 | 5,1 | 5,09 |
| | | | | | | **Türkei, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | A3KTN9 | XS2361850527 | 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL | | 100,471 | 100,608 | 3,76 | 3,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LWD7 | XS2790222116 | 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) | | 103,891 | 103,9 | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A4EPX7 | XS3293834662 | 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 97,725 | 98,044 | 5,52 | 5,52 |
| | | | | | | **Tyco Electronics Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3KLCB | XS2297190097 | v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,377 | 91,417 | 3,8 | |
| | | | | | | **U.S. Bancorp** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 21.FMAN | A3LY0N | XS2823936039 | 3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,2 | 100,181 | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 21.05.32 | 21.05. | A3LY0P | XS2823993261 | 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) | | 99,113 | 99,185 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Ubisoft Entertainment S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bearer Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.27 | 24.11. | A285AX | FR0014000O87 | 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) | | 90,919 | 90,732 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 07.05. | A4EAFL | AT0000A3K955 | 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 101,001 | 101 | | |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 500 | 10.07.27 | 10.07. | A3LJ82 | AT0000A35FE2 | 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) | | 100,451 | 100,45 | 6,38 | 6,34 |
| Euro | 500 | 29.10.29 | 29.10. | A3LZ1U | AT0000A3FFK1 | 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) | | 102,349 | 102,9 | 6,14 | 6,13 |
| Euro | 500 | 30.10.30 | 30.10. | A4EHYX | AT0000A3PGY9 | 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30) | | 104,741 | 104,74 | 5,43 | 5,43 |
| | | | | | | **UBS Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.28 | 05.11. | A284N1 | CH0576402181 | 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) | | 96,428 | 96,458 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A28R16 | CH0517825276 | 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) | | 99,203 | 99,21 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A3K3KR | CH1174335740 | 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) | | 94,78 | 94,769 | 3,94 | 3,93 |
| | | | | | | **UBS Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.33 | 18.01. | A287LZ | CH0591979627 | 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 80,018 | 80,17 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A2R7HQ | CH0494734418 | 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,254 | 91,301 | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A3KL41 | CH0595205524 | 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) | | 95,325 | 95,385 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 24.02.33 | 24.02. | A3KL42 | CH0595205532 | 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) | | 79,8 | 79,909 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **UBS Switzerland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Pfandbrief - Anleihe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.04.27 | 22.JAJO | A3LYXA | CH1348614103 | 2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) | | 99,971 | 99,96 | 2,79 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 21.06.31 | 21.06. | A3LYXB | CH1348614111 | 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) | | 97,717 | 97,421 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **UCB S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN2B | BE0002784651 | 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) | | 95,574 | 95,664 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LWC4 | BE0390119825 | 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 100,046 | 100,167 | 4,23 | 4,22 |
| | | | | | | **UGI International LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.JD | A3KZK2 | XS2414835921 | 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,55 | 95,38 | 4,03 | 4,02 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.34 | 16.06. | A3L708 | XS2971936948 | 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) | | 100,181 | 100,86 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 22.03.40 | 22.03. | A3L709 | XS2971937672 | 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) | | 99,501 | 100,1 | 4,92 | 4,92 |
| Euro | 1.000 | 25.07.29 | 25.07. | A3LTSV | XS2753429047 | 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) | | 100,75 | 100,95 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A4EM86 | XS3269554690 | 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) | | 99,281 | 99,99 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 25.03.38 | 25.03. | A4EM87 | XS3269555234 | 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38) | | 99,945 | 100,55 | 4,88 | 4,87 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.50 | 17.11. | A2848N | XS2259191430 | 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) | | 49,465 | 49,625 | 5,23 | 5,23 |
| Euro | 1.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2848P | XS2259191273 | 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 87,04 | 87,34 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A28WQ8 | XS2161992511 | 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | 87,59 | 87,96 | 3,68 | 3,68 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.35 | 05.06. | A28X86 | XS2181689659 | 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) | | 80,81 | 81,37 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 16.06.31 | 16.06. | A3K6ST | XS2010026214 | 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S | | 101,001 | 101,12 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWJQ | XS2386583145 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S | | 93,014 | 93,165 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A3LBMA | XS2558594391 | 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) | | 100,75 | 100,76 | 3,2 | 3,17 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.27 | 28.04. | A180M3 | XS1401196958 | 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 98,617 | 98,603 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 28.04.36 | 28.04. | A180M4 | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | | 79,578 | 79,333 | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A190KN | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) | | 90,786 | 90,821 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 14.05.38 | 14.05. | A190KP | FR0013333002 | 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | | 78,253 | 78,067 | 4,72 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 22.02.28 | 22.02. | A19DK2 | XS1569845404 | 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,383 | 97,435 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1ZZ0R | XS1218363270 | 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) | | 90,92 | 90,919 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 04.12.31 | 04.12. | A285V4 | FR0014000UD6 | 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 86,46 | 86,544 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 09.04.30 | 09.04. | A28VTP | FR0013506821 | 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 95,638 | 95,576 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 29.03.32 | 29.03. | A2R9SR | FR0013456621 | 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 83,526 | 83,514 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | **27.02.27** | 27.02. | A2RYJE | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,984 | 99,022 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A3KRJC | FR0014003MJ4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,917 | 93,978 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3KRJD | FR0014003MI6 | 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 81,97 | 82,05 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 11.12.30 | 11.12. | A3LR65 | FR001400MLN4 | 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | | 99,765 | 99,794 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 11.09. | A4EGES | FR0014012J64 | 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | | 97,601 | 97,64 | | |
| | | | | | | **Unicaja Banco S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.07.32 | 19.07. | A3K013 | ES0280907025 | 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32) | | 99,765 | 99,785 | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Austria AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.35 | 21.09. | A282RE | AT000B049846 | 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) | | 70,929 | 71,046 | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 100.000 | 21.06.30 | 21.06. | A28SAQ | AT000B049796 | 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) | S s | 88,384 | 88,448 | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A3K5WE | AT000B049911 | 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) | | 96,883 | 96,906 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3LEEM | AT000B049945 | 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) | | 98,668 | 98,74 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3L3RU | XS2907249457 | 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) | | 97,97 | 98,035 | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | HV2A0A | DE000HV2A0A3 | 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) | S 2168 | 99,661 | 99,713 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 22.05.34 | 22.05. | HV2ASK | DE000HV2ASK2 | 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) | S 2055 | 80,216 | 80,203 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 27.04.28 | 27.04. | HV2AY1 | DE000HV2AY12 | 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) | S 2125 | 98,709 | 98,783 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 24.06.30 | 24.06. | HV2AYA | DE000HV2AYA1 | 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) | S 2100 | 87,27 | 87,4 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 10.03.31 | 10.03. | HV2AYD | DE000HV2AYD5 | 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) | S 2103 | 85,03 | 85,1 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **28.09.26** | 28.09. | HV2AYN | DE000HV2AYN4 | 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) | S 2112 | 99,9 | 99,9 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 17.05.27 | 17.05. | HV2AZT | DE000HV2AZT8 | 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) | S 2151 | 99,976 | 99,992 | 3,02 | 3,01 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.30 | 22.11. | HV2A0P | DE000HV2A0P1 | 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) | S 2181 | 96,1 | 96,145 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | **23.02.27** | 23.02. | HV2AYU | DE000HV2AYU9 | 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) | S 2118 | 98,96 | 98,961 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K024 | XS2433139966 | 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 99,256 | 99,248 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 05.07.29 | 05.07. | A3KTD7 | XS2360310044 | 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) | | 94,949 | 94,978 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3LEBR | XS2588885025 | 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 100,893 | 100,932 | 4,05 | 4,04 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.10.26** | 24.10. | A1871T | XS1508450688 | 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,916 | 99,899 | 2,89 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 18.01.32 | 18.01. | A3K025 | XS2433141947 | 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 88,774 | 88,71 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Unilever Capital Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.29 | 06.06. | A3LJM5 | XS2632654161 | 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 99,333 | 99,402 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 06.06.33 | 06.06. | A3LJM6 | XS2632655135 | 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 96,493 | 96,604 | 4 | 4 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EJ | XS1873209172 | 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 91,305 | 91,524 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A180VH | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,507 | 96,59 | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | **14.02.27** | 14.02. | A19DB1 | XS1566101603 | 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,174 | 99,107 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 31.07.29 | 31.07. | A19L84 | XS1654192274 | 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 94,731 | 94,801 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A19V7R | XS1769090991 | 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 99,245 | 99,276 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 12.02.33 | 12.02. | A19V7S | XS1769091296 | 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 86,87 | 87,249 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 25.03.30 | 25.03. | A28UWV | XS2147133578 | 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 93,597 | 93,646 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A3K2SW | XS2450200741 | 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 89,684 | 89,79 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3K5QH | XS2481498173 | 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 96,4 | 96,452 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 16.05.34 | 16.05. | A3K5QJ | XS2481498256 | 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 88,193 | 88,484 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 23.02.31 | 23.02. | A3LEL5 | XS2591848275 | 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 97,942 | 97,927 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 23.02.35 | 23.02. | A3LEL6 | XS2591848192 | 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 95,245 | 95,534 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LUSL | XS2767489474 | 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 97,019 | 97,062 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 15.02.37 | 15.02. | A3LUSM | XS2767489391 | 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) | | 93,403 | 93,587 | 4,3 | 4,29 |
| | | | | | | **Unilever PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.39 | 11.06. | A2R3FC | XS2008925344 | 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 73,822 | 73,966 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.10.27 | 21.10. | A1Z86T | FR0013020450 | 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 97,797 | 97,813 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A3KSW4 | FR00140045Z3 | 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 69,399 | 69,479 | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KUGJ | FR0014004QY2 | 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 81,978 | 82,056 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 25.11.34 | 25.11. | A3LX1K | FR001400PT61 | 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,182 | 92,521 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.07.30 | 09.07. | A28ZNE | XS2199604096 | 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30) | | 91,329 | 91,34 | 3 | 3 |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.12.41 | 09.12. | A3KZZ2 | XS2418392143 | 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41) | | 90,699 | 90,753 | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **United Group B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.30 | 01.FA | A3K1DF | XS2434783911 | 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S | | 99,079 | 99,089 | 5,63 | 5,62 |
| | | | | | | **United Overseas Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A285VP | XS2264978623 | 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | | 96,01 | 96,08 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3KRLV | XS2345845882 | 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) | | 91,078 | 91,092 | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **United Parcel Service Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A18781 | XS1405767515 | 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 94,481 | 94,515 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A19R7F | XS1717441726 | 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32) | | 85,84 | 86,233 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **United States of America** | | | | | |
| | | | | | | **IIT** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.04.29 | 15.AO | 308531 | US912810FH69 | 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) | | 103,9 | 104,15 | 6,12 | 6,1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **United States of America** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Notes** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.08.40 | 15.FA | A281P1 | US912810SQ22 | 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40) | | 59,861 | 60,591 | 3,75 | 3,75 |
| US$ | 100 | 15.11.28 | 15.MN | A2RT4S | US9128285M81 | 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28) | | 96,98 | 97,29 | 4,66 | 4,65 |
| US$ | 100 | 15.02.52 | 15.FA | A3K162 | US912810TD00 | 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52) | | 56,305 | 57,026 | 5,52 | 5,52 |
| US$ | 100 | 31.12.27 | 30.J31D | A3LCNG | US91282CGC91 | 3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27) | | 99,303 | 99,408 | 4,48 | 4,46 |
| US$ | 100 | 15.08.33 | 15.FA | A3LLWD | US91282CHT18 | 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33) | S s | 94,35 | 95,071 | 4,9 | 4,9 |
| US$ | 100 | 15.05.35 | 15.MN | A4EAX2 | US91282CNC19 | 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 95,361 | 96,16 | 4,97 | 4,97 |
| US$ | 100 | 15.08.35 | 15.FA | A4EE8S | US91282CNT44 | 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 95,17 | 96 | 4,99 | 4,99 |
| | | | | | | **Universal Music Group N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.27 | 30.06. | A3K616 | XS2496288593 | 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,842 | 99,874 | 3,2 | 3,18 |
| | | | | | | **UPCB Finance VII Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.JJ | A19KDJ | XS1634252628 | 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S | | 99,521 | 99,487 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Upjohn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28Y12 | XS2193982803 | 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,517 | 98,408 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 23.06.32 | 23.06. | A28Y13 | XS2193983108 | 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 86,728 | 86,966 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **UPM Kymmene Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.28 | 19.11. | A28492 | XS2257961818 | 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 92,492 | 92,528 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3K5RW | XS2478685931 | 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 95,956 | 95,998 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 22.03.31 | 22.03. | A3KNNM | XS2320453884 | 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,853 | 85,878 | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 29.08.34 | 29.08. | A3L237 | XS2886143770 | 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 92,625 | 93,325 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **V.F. Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A28T05 | XS2123970167 | 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 94,343 | 94,179 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 25.02.32 | 25.02. | A28T06 | XS2123970241 | 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 81,063 | 81,208 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Vale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 11.09.42 | 11.MS | A1G9A9 | US91912EAA38 | 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42) | | 94,28 | 94,95 | 6,29 | 6,29 |
| | | | | | | **Valéo S.E.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.08.28 | 03.08. | A3KURB | FR0014004UE6 | 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,723 | 94,8 | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 11.04.30 | 11.04. | A3LW4A | FR001400PAJ8 | 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 100,192 | 100,041 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Van Lanschot Kempen N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.28 | 27.02. | A3K61D | XS2495966637 | 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 98,53 | 98,595 | 3,55 | 3,54 |
| | | | | | | **Var Energi ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.83 | 15.02. | A3LQ05 | XS2708134023 | 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) | | 106,618 | 106,445 | 7,36 | 7,36 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.29 | 12.02. | A3KLRY | XS2297882644 | 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) | | 91,873 | 91,853 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.77 | 19.03. | A1ZYTE | XS1205618470 | 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) | | 99,335 | 99,093 | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.33 | 25.11. | 816814 | FR0010033381 | 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 111,454 | 111,548 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 19.05.28 | 19.05. | A181TJ | FR0013173432 | 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 96,119 | 96,09 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 100.000 | 04.01.29 | 04.01. | A1866K | FR0013210416 | 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) | | 93,788 | 93,838 | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A195M1 | FR0013359254 | 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | | 91,737 | 91,737 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | **30.11.26** | 30.11. | A19E68 | FR0013246733 | 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) | | 99,692 | 99,681 | 2,97 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 03.04.29 | 03.04. | A19FLD | FR0013248523 | 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) | | 94,98 | 95,024 | 3,14 | 3,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.32 | 21.09. | A19PFA | FR0013283140 | 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) | S s | 86,664 | 86,846 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A1G2U3 | FR0011224963 | 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) | | 100,774 | 100,803 | 3,13 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 10.01.28 | 10.01. | A1ZZTE | FR0012663169 | 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) | | 97,525 | 97,576 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A287LW | FR0014001I50 | v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 99,039 | 99,053 | 2,96 | |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A28R4L | FR0013476595 | 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) | | 86,642 | 86,695 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 15.04.28 | 15.04. | A28V3G | FR0013507704 | 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) | | 96,409 | 96,444 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 100.000 | 02.04.27 | 02.04. | A28VA9 | FR0013505542 | 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,01 | 99,019 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | 14.05.35 | 14.05. | A28W3Y | FR0013512449 | 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) | | 77,192 | 77,356 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 15.01.32 | 15.01. | A28YJ5 | FR0013517059 | 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) | | 83,586 | 83,913 | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 100.000 | 14.10.31 | 14.10. | A2R83Y | FR0013452620 | 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 83,368 | 83,752 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 07.01.30 | 07.01. | A2RU7L | FR0013385473 | 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 93,755 | 93,901 | 3,99 | 3,98 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.04. | A2832U | FR00140007L3 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 95,122 | 94,92 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.02. | A3KYV8 | FR0014006IX6 | 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 97,153 | 97,005 | | |
| | | | | | | **Verallia SA** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.11.31 | 10.11. | A3KYL7 | FR0014006EG0 | 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 93,381 | 93,317 | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Verallia SA** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.28 | 14.05. | A3KQXM | FR0014003G27 | 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,728 | 96,697 | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **Verbund AG** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.41 | 01.04. | A3KNZ9 | XS2320746394 | 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 62,893 | 63,022 | 2,84 | 2,84 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.31 | 23.02. | A18X8P | XS1369323149 | 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 96,31 | 96,37 | 4,3 | 4,3 |
| US$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | A1A2CG | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | S s | 76,221 | 77,051 | 7,69 | 7,69 |
| Euro | 1.000 | 15.03.15 | 15.03. | A1ZZ0U | XS1218289103 | 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) | | 63,761 | 63,953 | 6,29 | 6,28 |
| Euro | 1.000 | 18.09.27 | 18.09. | A282QP | XS2135361686 | 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,99 | 97,84 | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A28SC9 | XS2104886341 | 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 90,821 | 90,88 | 2,46 | 2,46 |
| Euro | 1.000 | 08.04.39 | 08.04. | A2R0DS | XS1974394758 | 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 77,08 | 76,52 | 5,44 | 5,43 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.51 | 25.10. | A2873D | XS2289588167 | 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 51,111 | 51,06 | 5,91 | 5,91 |
| Euro | 1.000 | 25.10.33 | 25.10. | A287NY | XS2289587789 | 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,67 | 79,665 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3K18Y | XS2444273168 | 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 94,726 | 94,67 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 12.08.36 | 12.08. | A3KTWS | XS2363910436 | 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 77,491 | 77,365 | 5,22 | 5,21 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A4EG7U | XS3185370890 | 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 98,794 | 98,665 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 19.03.34 | 19.03. | A4EG7V | XS3185370973 | 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 97,3 | 97,253 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 1.000 | 19.03.38 | 19.03. | A4EG7W | XS3185371195 | 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 96,141 | 96,053 | 5,58 | 5,58 |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.46 | 15.FA | A184L1 | US92343VDC54 | 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 73,841 | 74,491 | 6,59 | 6,59 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A188GQ | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,194 | 95,232 | 2,85 | 2,85 |
| US$ | 1.000 | 16.03.37 | 16.MS | A19EWX | US92343VDU52 | 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 93,96 | 94,66 | 6,13 | 6,12 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | A19RHA | XS1708161291 | 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) | | 99,809 | 99,813 | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 26.10.29 | 26.10. | A19RHB | XS1708167652 | 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,346 | 94,416 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 15.01.38 | 15.01. | A19RHC | XS1708335978 | 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) | | 84,219 | 84,218 | 4,7 | 4,7 |
| US$ | 1.000 | 01.11.34 | 01.MN | A1VG5D | US92343VCQ59 | 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) | | 91,28 | 91,89 | 5,84 | 5,84 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A1ZS2K | XS1146286205 | 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) | | 92,852 | 93,014 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 08.04.27 | 08.04. | A2R0GJ | XS1979280853 | 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,761 | 98,786 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A2R0GK | XS1979280937 | 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,901 | 91,141 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 19.09.39 | 19.09. | A2R7R3 | XS2052321093 | 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 68,682 | 68,696 | 4,28 | 4,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A2R7R4 | XS2052320954 | 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) | | 83,674 | 83,762 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 22.03.29 | 22.03. | A3KNL2 | XS2320759538 | 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,946 | 91,954 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 22.03.32 | 22.03. | A3KNL3 | XS2320759884 | 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S | | 82,997 | 83,088 | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A3KNL4 | XS2320760114 | 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S | | 75,335 | 75,399 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 31.10. | A3LAWJ | XS2550881143 | 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 100,661 | 100,66 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LAWK | XS2550898204 | 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 101,725 | 101,79 | 4,49 | 4,49 |
| US$ | 1.000 | 15.02.35 | 15.FA | A4D8ZB | US92343VGY48 | 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35) | | 93,035 | 93,831 | 5,92 | 5,92 |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.56 | 15.06. | A4EKPT | XS3226542861 | 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56) | | 95,589 | 95,502 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **Verve Group Media SE**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.29 | 01.JAJO | A4D79Y | SE0023848429 | 6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29) | | 85,209 | 85,44 | 13,92 | 13,83 |
| | | | | | | **Vestas Wind Systems A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A3LRPU | XS2725957042 | 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,892 | 99,822 | 4,15 | 4,14 |
| | | | | | | **Vestas Wind Systems Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K2LZ | XS2449929517 | 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 85,364 | 85,601 | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.06. | A3K3DC | XS2449928543 | 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 94,68 | 94,77 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Vesteda Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A2R2LE | XS2001183164 | 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,757 | 98,534 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 18.10.31 | 18.10. | A3KXLA | XS2398710546 | 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 84,552 | 84,62 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **VGP N.V.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.29 | 08.04. | A3KPB1 | BE6327721237 | 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 93,519 | 93,517 | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **VGP N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **17.01.27** | 17.01. | A3K01K | BE6332786449 | 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 99,442 | 98,524 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3K01L | BE6332787454 | 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,077 | 93,119 | 4,53 | 4,52 |
| | | | | | | **VIA Outlets B.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KYQY | XS2407027031 | 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,413 | 95,326 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **Vicinity Centres Re Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 07.11. | A2R9TX | XS2071382662 | 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,832 | 91,146 | 2,45 | 2,45 |
| | | | | | | **Victoria PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 31.M30S | A3KNCM | XS2315945829 | 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 26,013 | 26,21 | 28,83 | 28,83 |
| | | | | | | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.03.36 | 26.03. | A3KNTS | AT0000A2QL75 | 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36) | | 75,142 | 75,222 | 2,65 | 2,65 |
| | | | | | | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.42 | 15.06. | A3K53C | AT0000A2XST0 | 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) | S s | 101,428 | 101,506 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | 13.04.47 | 13.04. | A19F8D | AT0000A1VGA1 | 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47) | | 99,9 | 99,88 | 3,76 | 3,75 |
| | | | | | | **Vier Gas Transport GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2NBZM | XS1882681452 | 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) | | 95,691 | 95,731 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 10.09.29 | 10.09. | A2YNV8 | XS2049090595 | 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) | | 89,144 | 89,57 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 10.09.34 | 10.09. | A2YNV9 | XS2049146215 | 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) | | 75,225 | 75,272 | 1,33 | 1,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vier Gas Transport GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.09.27 | 26.09. | A30VPR | XS2535724772 | 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) | | 100,418 | 100,452 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | A30VPS | XS2535725159 | 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) | | 101,78 | 101,757 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 100.000 | 08.09.33 | 08.09. | A4DFWR | XS3170345980 | 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33) | | 95,629 | 95,932 | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **Vilmorin & Compagnie S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.03.28 | 26.03. | A3KNPG | FR0014002KP7 | 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) | | 95,171 | 94,865 | 2,87 | 2,87 |
| | | | | | | **VINCI S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.28 | 27.11. | A285JA | FR0014000PF1 | v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 92,619 | 92,646 | 3,55 | |
| Euro | 100.000 | 26.09.30 | 26.09. | A2RR4T | FR0013367638 | 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 91,763 | 92,08 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 18.01.29 | 18.01. | A2RWMX | FR0013397452 | 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 95,446 | 95,502 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 09.01.32 | 09.01. | A3KTRD | FR0014004FR9 | 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) | | 83,297 | 83,374 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 17.10.32 | 17.10. | A3LAEJ | FR001400D8K2 | 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 95,891 | 95,916 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **Virgin Media Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.30 | 15.JJ | A28YPQ | XS2189766970 | 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 62,399 | 61,949 | 11,9 | 11,9 |
| | | | | | | **VISA Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.06. | A3K55Q | XS2479941572 | 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 96,054 | 96,155 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K55R | XS2479942034 | 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 89,085 | 89,379 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **VitalCentrum Hodey KG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.10. | A30VG2 | DE000A30VG27 | 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 100 | 100 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **VMED 02 UK Financing I PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 15.JJ | A282LC | XS2231188876 | 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S | | 84,575 | 84,118 | 7,58 | 7,56 |
| Euro | 1.000 | 15.04.32 | 15.AO | A3LWT2 | XS2796600307 | 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S | | 85,526 | 85,326 | 9,18 | 9,16 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.07.31 | 29.07. | A184MY | XS1463101680 | 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) | | 89,341 | 89,37 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 24.07.27 | 24.07. | A19L0W | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 98,51 | 98,528 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A19SMJ | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 94,542 | 94,651 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 20.11.37 | 20.11. | A19SMK | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 84,955 | 85,148 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 01.12.34 | 01.12. | A1ZSXB | XS1143270343 | 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) | | 89,088 | 89,276 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | **24.11.26** | 24.11. | A2R2UG | XS2002017361 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,616 | 99,618 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A2R2UH | XS2002018500 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 91,024 | 91,19 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 24.05.39 | 24.05. | A2R2UJ | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 79,04 | 79,084 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.02.43 | 19.FA | A1HF9E | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 79,921 | 80,761 | 6,46 | 6,46 |
| US$ | 1.000 | 28.06.54 | 28.JD | A3L0VW | US92857WCA62 | 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) | | 89,351 | 90,121 | 6,7 | 6,7 |
| US$ | 1.000 | 28.06.64 | 28.JD | A3L0VX | US92857WCB46 | 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) | | 89,051 | 89,781 | 6,78 | 6,78 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.80 | 27.08. | A281WU | XS2225204010 | 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) | | 93,976 | 93,892 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 03.10.78 | 03.10. | A2RSG5 | XS1888179550 | 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) | | 100,149 | 100,008 | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Vodafone International Financing DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.33 | 01.08. | A3L1Z8 | XS2872349613 | 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 94,388 | 94,506 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 02.03.29 | 02.03. | A3LBZB | XS2560495462 | 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 98,826 | 98,77 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 02.12.34 | 02.12. | A3LBZC | XS2560495116 | 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 95,618 | 95,7 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **voestalpine AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 03.10.29 | 03.10. | A3L2M2 | AT0000A3FA05 | 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 100,425 | 100,734 | 3,6 | 3,6 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **voestalpine AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.04.28 | 28.AO | A3LG02 | AT0000A33R11 | 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28) | | 117,902 | 117,297 | | |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.31 | 09.09. | A4EGEK | AT000B122403 | 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) | | 97,719 | 97,819 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.03.28 | 06.03. | A3LMS2 | AT000B122197 | 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28) | | 100,23 | 100,27 | 3,45 | 3,44 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.29 | 19.11. | A2SADX | AT000B122049 | 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,657 | 89,765 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 15.03.27 | 15.03. | A3LE9W | AT000B122155 | 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) | | 100,787 | 100,805 | 3,1 | 3,08 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.12.35 | 04.12. | A3LXGD | AT000B122296 | 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 100,9 | 101,026 | 5,37 | 5,37 |
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.MJSD | A4DFBN | XS3402822210 | 3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28) | | 100,057 | 100,055 | 3,31 | 3,3 |
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A1X3QC | XS2617456582 | 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) | | 100,794 | 100,896 | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 03.05.31 | 03.05. | A1X3QD | XS2617457127 | 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) | | 100,584 | 100,581 | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 02.10.32 | 02.10. | A460N7 | XS3195124204 | 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) | | 95,479 | 95,736 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.27 | 10.MJSD | A383ES | XS2837886105 | 3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27) | | 100,21 | 100,207 | 3,16 | 3,15 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.10.26** | 16.10. | A2LQ6C | XS1893631769 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) | | 99,893 | 99,896 | 3,48 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.10. | A2LQ6G | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) | | 98,698 | 98,728 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A2LQ6L | XS2152061904 | 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) | | 99,462 | 99,524 | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A2LQ6R | XS2374595044 | 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) | | 98,777 | 98,798 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 12.02.30 | 12.02. | A2LQ6S | XS2374594823 | 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) | | 88,238 | 88,352 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2LQ6U | XS2438616240 | 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) | | 96,195 | 96,265 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A383ET | XS2837886287 | 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) | | 98,786 | 98,866 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A4DFAA | XS2941360963 | 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) | | 99,892 | 99,912 | 3,4 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A4DFAB | XS2941605235 | 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) | | 97,593 | 97,648 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A4DFAC | XS2941605078 | 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29) | | 98,765 | 98,74 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.06. | A192QF | XS1799939027 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 99,709 | 99,587 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 14.06. | A19JX4 | XS1629774230 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) | | 99,457 | 99,54 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 20.03. | A1ZYTK | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | | 93,976 | 94,142 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 17.06. | A28YTC | XS2187689380 | 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 96,774 | 96,51 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.12. | A3KYM0 | XS2342732562 | 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) | | 99,165 | 99,06 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.09. | A3LMPT | XS2675884576 | 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | | 104,82 | 104,52 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.09. | A3LMPU | XS2675884733 | 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) | | 109,581 | 109,728 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.11. | A4EA1M | XS3071335478 | 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | S s | 99,059 | 99,448 | | |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.33 | 22.03. | A1HHN7 | XS0908570459 | 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 92,384 | 92,494 | 4,68 | 4,67 |
| Euro | 100.000 | 01.07.39 | 01.07. | A1ZLDF | XS1082890663 | 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) | | 79,018 | 78,74 | 5,3 | 5,3 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 92,262 | 92,231 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282U1 | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 94,151 | 94,145 | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 100.000 | 23.09.32 | 23.09. | A282U2 | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 83,084 | 83,317 | 2,97 | 2,97 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.01.41 | 21.01. | A287X4 | XS2289841087 | 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 64,582 | 64,718 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 100.000 | 28.09.27 | 28.09. | A3K61H | XS2491738949 | 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,192 | 100,255 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A3LA6B | XS2554488978 | 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 100,59 | 100,598 | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A3LA6C | XS2554489513 | 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 100,602 | 100,763 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | 02.09.35 | 02.09. | A4EF5M | XS3171593661 | 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,911 | 95,142 | 4,84 | 4,84 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A19E9U | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,295 | 99,3 | 3,19 | 3,17 |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A2RUFM | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) | | 98,896 | 98,974 | 3,6 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2RUFN | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 96,232 | 96,473 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 16.11.38 | 16.11. | A2RUFQ | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38) | | 91,768 | 92,024 | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.03. | A3KYM1 | XS2342732646 | 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.) | | 94,22 | 94,365 | | |
| | | | | | | **Volkswagen Leasing GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.29 | 12.01. | A2YN0A | XS2282095970 | 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) | | 92,562 | 92,606 | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 19.07.29 | 19.07. | A2YN0D | XS2343822503 | 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) | | 91,197 | 91,224 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | **11.10.26** | 11.10. | A2YN0E | XS2745344601 | 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) | | 100,038 | 100,032 | 3,04 | 3 |
| Euro | 1.000 | 11.10.28 | 11.10. | A2YN0F | XS2745725155 | 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) | | 99,978 | 99,995 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 11.04.31 | 11.04. | A2YN0G | XS2745726047 | 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) | | 99 | 99,001 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3514U | XS2694872594 | 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) | | 101,502 | 101,543 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 25.09.31 | 25.09. | A3514V | XS2694874533 | 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31) | | 101,834 | 101,821 | 4,34 | 4,33 |
| | | | | | | **Volvo Car AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.27 | 07.10. | A283HB | XS2240978085 | 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) | | 98,115 | 98,39 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Volvo Treasury AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.27 | 26.08. | A3L2ZT | XS2887185127 | 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) | | 99,727 | 99,754 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 26.08.29 | 26.08. | A3L2ZU | XS2887184401 | 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) | | 97,8 | 98,152 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 25.05.27 | 25.05. | A3LH5C | XS2626343375 | 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) | | 100,165 | 100,126 | 3,36 | 3,34 |
| £ | 1.000 | 22.06.28 | 22.06. | A3LJ7P | XS2638082664 | 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) | | 101,066 | 101,287 | 5,46 | 5,44 |
| Euro | 1.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3LUCJ | XS2760217880 | 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) | | 98,307 | 98,438 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19UR7 | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | S s | 97,279 | 97,299 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 22.03.30 | 22.03. | A19X8B | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | S s | 93,601 | 93,742 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 22.03.38 | 22.03. | A19X8C | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | S s | 80,427 | 81,029 | 5,03 | 5,02 |
| Euro | 100.000 | 28.01.41 | 28.01. | A28717 | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) | | 57,679 | 58,105 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 07.04.30 | 07.04. | A28VQD | DE000A28VQD2 | 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 93,744 | 93,775 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 09.07.30 | 09.07. | A28ZQQ | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | S s | 88,698 | 88,754 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A2R7JD | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) | S s | 90,318 | 90,482 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 100.000 | 14.09.34 | 14.09. | A2R7JE | DE000A2R7JE1 | 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) | S s | 76,164 | 76,64 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 07.10.27 | 07.10. | A2R8ND | DE000A2R8ND3 | 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 96,94 | 97,03 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | 07.10.39 | 07.10. | A2R8NE | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 66,702 | 67,202 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 100.000 | 23.11.30 | 23.11. | A30VQB | DE000A30VQB2 | 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) | | 102,837 | 102,785 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 100.000 | 10.04.34 | 10.04. | A3829J | DE000A3829J7 | 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) | | 97,016 | 97,385 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 100.000 | 24.03.31 | 24.03. | A3E5FR | DE000A3E5FR9 | 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) | | 85,475 | 85,59 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 16.06.27 | 16.06. | A3E5MG | DE000A3E5MG8 | 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) | | 97,81 | 97,834 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 14.12.29 | 14.12. | A3E5MH | DE000A3E5MH6 | 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) | | 89,866 | 89,766 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 100.000 | 16.06.33 | 16.06. | A3E5MJ | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) | | 78,814 | 79,286 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 14.06.41 | 14.06. | A3E5MK | DE000A3E5MK0 | 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) | | 61,61 | 62,072 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 100.000 | 01.09.28 | 01.09. | A3MP4U | DE000A3MP4U9 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) | | 93,134 | 93,027 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 01.09.32 | 01.09. | A3MP4V | DE000A3MP4V7 | 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) | | 80,297 | 80,889 | 1,87 | 1,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.09.51 | 01.09. | A3MP4W | DE000A3MP4W5 | 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) | | 48,702 | 48,947 | 5,42 | 5,42 |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.06. | A3MQS6 | DE000A3MQS64 | 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) | | 96,818 | 96,439 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 25.03.32 | 25.03. | A3MQS7 | DE000A3MQS72 | 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) | | 89,762 | 89,726 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 12.11.32 | 12.11. | A460DA | XS3222746375 | 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) | | 94,661 | 95,106 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 12.11.36 | 12.11. | A460DB | XS3222746458 | 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) | | 93,166 | 93,597 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 100.000 | 12.11.40 | 12.11. | A460DC | XS3222746532 | 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) | | 92,904 | 93,343 | 5,22 | 5,22 |
| Euro | 100.000 | 06.07.38 | 06.07. | A46Z69 | XS3423368417 | 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38) | | 93,13 | 93,129 | 5,16 | 5,16 |
| A$ | 10.000 | 03.09.35 | 03.MS | A4DFW1 | AU3CB0325652 | 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35) | | 91,861 | 92,38 | 7,07 | 7,07 |
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | | A46ZZU | DE000A46ZZU0 | Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31) | | 95,786 | 96,25 | | |
| | | | | | | **Vossloh AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.01. | A460EK | DE000A460EK7 | 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | | 100,801 | 100,821 | | |
| | | | | | | **Vseobecnß Úverovß Banka AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A2R3U8 | SK4000015475 | 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 91,577 | 91,681 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 22.03.27 | 22.03. | A3K3KB | SK4000020491 | 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 98,965 | 98,99 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **VZ Secured Financing B.V.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A3K0X2 | XS2431015655 | 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S | | 91,1 | 90,904 | 5,52 | 5,51 |
| | | | | | | **VZ Vendor Financing II B.V.**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.AO | A286DV | XS2272845798 | 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 95,884 | 96,069 | 4,81 | 4,8 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.05.30 | 04.05. | A28WU3 | XS2167007918 | 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) | | 94,546 | 94,605 | 3,36 | 3,35 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A180ME | XS1400169931 | 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,84 | 99,838 | 2,72 | 2,72 |
| A$ | 1.000 | 27.04.27 | 27.AO | A19GNA | XS1602313279 | 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,18 | 99,227 | 5,43 | 5,38 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A19HWT | XS1617830721 | 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,971 | 99,005 | 3,02 | 3 |
| Euro | 1.000 | **02.02.27** | 02.02. | A1VQFU | XS1463043973 | 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | S s | 99,218 | 99,233 | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A288WT | XS2118204200 | 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,113 | 88,113 | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2R8AF | XS2056400299 | 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 89,235 | 89,34 | 1,4 | 1,4 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.11.44 | 04.MN | A1ZRY2 | US94974BGE48 | 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) | | 79,89 | 80,76 | 6,67 | 6,67 |
| | | | | | | **Wendel SE**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.34 | 18.01. | A3K1DA | FR0014006VH2 | 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) | | 79,858 | 80,057 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 19.06.30 | 19.06. | A3LJ6F | FR001400ION6 | 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) | | 100,704 | 100,786 | 4,29 | 4,28 |
| Euro | 100.000 | 11.08.33 | 11.08. | A4EFBJ | FR0014012241 | 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33) | | 94,971 | 95,288 | 4,62 | 4,61 |
| | | | | | | **Wepa Hygieneprodukte GmbH**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.JJ | A3824W | DE000A3824W1 | 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S | | 99,435 | 99,638 | 5,86 | 5,85 |
| | | | | | | **Werfen S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.10.26** | 28.10. | A3KX35 | XS2392462730 | 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,696 | 99,693 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Wesfarmers Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.33 | 21.10. | A3KXXE | XS2399154181 | 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 80,15 | 80,438 | 2,36 | 2,36 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Westlake Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A2R47N | XS2028104037 | 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,554 | 93,597 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HM5 | XS1615085864 | 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) | | 88,053 | 88,165 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A19UNW | XS1748436356 | 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) | | 85,866 | 85,955 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 22.09.36 | 22.09. | A3KWH2 | XS2388390689 | 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) | | 70,613 | 70,864 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.27 | 17.04. | A187VE | XS1506398244 | 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) | | 98,646 | 98,636 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 17.07.28 | 17.07. | A193FZ | XS1856797219 | 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,345 | 96,405 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A19NMV | XS1676933853 | 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) | | 98,045 | 98,03 | 2,29 | 2,29 |
| | | | | | | **Westpac Securities NZ Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3KTV5 | XS2362968906 | 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 97,545 | 97,56 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A28T07 | XS2115092954 | 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,54 | 93,414 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A188QK | XS1514149159 | 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 98,958 | 98,907 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | A19R3K | XS1716616179 | 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 96,077 | 95,372 | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A19G0B | AT0000A1VKJ4 | 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27) | | 99,251 | 99,42 | 4,66 | 4,62 |
| | | | | | | **Wienerberger AG** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LM15 | AT0000A37249 | 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28) | | 101,09 | 101,18 | 4,31 | 4,3 |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance 2 B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A287SY | XS2286041947 | 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) | | 96,898 | 96,53 | | |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2R75C | XS2054210252 | 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 94,73 | 94,75 | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **WMG Acquisition Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A28Y2R | XS2193974701 | 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 98,482 | 98,098 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 15.08.31 | 15.FA | A3KU06 | XS2367081523 | 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S | | 93,728 | 94,176 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Wolters Kluwer N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.27 | 22.03. | A19EXZ | XS1575992596 | 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,064 | 99,077 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 03.07.30 | 03.07. | A28ZEH | XS2198580271 | 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 88,936 | 89,014 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN0P | XS2324836878 | 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,05 | 95,056 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 03.04.31 | 03.04. | A3LF0S | XS2592516210 | 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) | | 98,678 | 98,66 | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **Woolworths Group Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KV9S | XS2384274440 | 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,183 | 93,247 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Worldline S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.09.28 | 12.09. | A3LM4L | FR001400KLT5 | 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 94,17 | 93,82 | 7,38 | 7,38 |
| | | | | | | **Worldline S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.27 | 30.06. | A28ZAG | FR0013521564 | 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) | | 96,152 | 95,896 | 1,82 | 1,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.JJ | A3KZTW | XS2417090789 | **WP/AP Telecom Holdings IV B.V.**<br>**Senior Secured Notes**<br>3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 98,723 | 98,682 | 4,38 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A19XB8 | XS1785458172 | **WPC Eurobond B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 99,305 | 99,32 | 3,33 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.06. | A3KMFC | XS2306082293 | 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,941 | 88,892 | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A2R7TD | XS2052968596 | **WPC Eurobond B.V.**<br>**Registered Notes**<br>1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,074 | 96,114 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A14KQP | XS1205548164 | **WPP Finance Deutschland GmbH**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30) | | 91,924 | 91,93 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A1ZP0V | XS1112013666 | **WPP Finance S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | | 99,981 | 99,982 | 3,21 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A28XCT | XS2176534795 | **Würth Finance International B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,983 | 97,023 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 23.08.30 | 23.08. | A3K5DY | XS2480515662 | 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) | | 94,488 | 94,626 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 10.09.41 | 10.09. | A3E5VS | XS2378468420 | **Wüstenrot & Württembergische AG**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) | | 87,84 | 87,83 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 27.10.45 | 27.10. | A460BX | XS3201877886 | 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45) | | 95,71 | 95,39 | 5,35 | 5,34 |
| Euro | 100.000 | 20.10.27 | 20.10. | WBP0A7 | DE000WBP0A79 | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe**<br>0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) | R 8 | 96,634 | 96,708 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 19.10.29 | 19.10. | WBP0BB | DE000WBP0BB8 | 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29) | S 12 | 90,09 | 90,21 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 28.11.28 | 28.11. | WBP0BK | DE000WBP0BK9 | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) | S 20 | 97,53 | 99,62 | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 100.000 | 15.10.31 | 15.10. | WBP0BL | DE000WBP0BL7 | 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) | S 21 | 95,72 | 95,77 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 30.09.33 | 30.09. | WBP0BP | DE000WBP0BP8 | 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) | S 24 | 94,736 | 95,049 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 27.10.27 | 27.10. | WBP0A2 | DE000WBP0A20 | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99,585 | 98,716 | 4,51 | 4,5 |
| US$ | 1.000 | 01.03.35 | 01.MS | A1ZXZY | US984121CL51 | **Xerox Corp.**<br>**Registered Notes**<br>4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 33,02 | 33,62 | 24,57 | 24,47 |
| sfrs | 1.000 | 30.06.29 | 31.03. | A2SA7M | DE000A2SA7M1 | **Xlife Sciences AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen**<br>0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29) | | 88 | 88 | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3KYZV | XS2406578059 | **Yorkshire Building Society**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) | | 92,526 | 92,62 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.07. | A3KS48 | XS2358471246 | **Yorkshire Building Society**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28) | | 94,515 | 94,6 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 100.000 | 06.08.27 | 06.08. | A3E459 | DE000A3E4597 | **Zalando SE**<br>**Wandelanleihen**<br>0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B | | 96,967 | 96,787 | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A4EXEW | XS3430526346 | **Zegona Finance PLC**<br>**Registered Notes**<br>4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S | | 97,979 | 97,819 | 4,74 | 4,73 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 11.09.2026 | Einheitspreis 10.09.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.10.27 | 23.10. | A2R9EN | XS2010039977 | 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,028 | 98,102 | 4,36 | 4,35 |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9EP | XS2010039894 | 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 95,716 | 95,665 | 4,51 | 4,5 |
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A4ECEP | XS3091660194 | 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) | | 104,845 | 104,875 | 5,52 | 5,51 |
| | | | | | | **ZF Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A289EV | XS2231331260 | 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 98,776 | 98,73 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 100.000 | 06.05.27 | 06.05. | A3E5KP | XS2338564870 | 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) | | 98,48 | 98,175 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3MP6J | XS2399851901 | 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028) | | 96,559 | 96,565 | 4,47 | 4,46 |
| | | | | | | **Ziggo B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.AO | A2R9LT | XS2069016165 | 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | | 92,082 | 92,346 | 5,58 | 5,57 |
| | | | | | | **Ziggo Bond Co. B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 15.JJ | A28TG4 | XS2116386132 | 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 86,486 | 86,426 | 7,79 | 7,79 |
| | | | | | | **Zimmer Biomet Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.12.26** | 13.12. | A1899U | XS1532779748 | 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,765 | 99,672 | 3,38 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2SADH | XS2079105891 | 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,453 | 97,516 | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 15.12.32 | 15.12. | A3L563 | XS2875106168 | 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 95,912 | 95,88 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.39 | 17.06. | A2R3NY | XS2013626010 | 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39) | S s | 74,687 | 74,796 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.50 | 17.09. | A28YPZ | XS2189970317 | 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) | | 91,63 | 91,704 | 2,33 | 2,33 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Bertelsmann SE & Co. KGaA | | | | | |
| 1 | Euro 5,53 % | Euro 6,01 | 06.05.26 | | 522990 | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | nur Kasse | 112 | 114,5 | 125 | 112 |
| 1 | Euro15 % | Euro15 | 06.05.26 | | 522994 | DE0005229942 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 10 | 237,8 | 235,6 | 271 | 220 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A42BME | IE000A9G9R73 | iShs IV-iShs Space Te.ETF | 1 | 3,56 | 3,4715 | 3,88 | 3,47 |
| | | | | | | | Butterfly Network Inc. | | | | | |
| 10 | | | | | A2QK02 | US1241551027 | Butterfly Network Inc. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | | | | | |
| 1 | Yen 60 | Yen 72 | 29.06.26 | | 891196 | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc | 1 | | | | |
| | | | | | | | Daido Steel Co. Ltd. | | | | | |
| 4 | Yen 49 | Yen 24 | 29.09.26 | | 864104 | JP3491000000 | Daido Steel Co. Ltd. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Deutsche Telekom International Finance B.V. | | | | | |
| | £ 2,25 % | £ 2,25 | 13.04.26 | | A19F2B | XS1595796035 | Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. | 1000 | | | | |
| | | | | | | | DMG Mori Co. Ltd. | | | | | |
| 1 | Yen105 | Yen105 | 29.06.26 | | 867191 | JP3924800000 | DMG Mori Co. Ltd. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Hikari Tsushin Inc. | | | | | |
| 4 | Yen751 | Yen400 | 29.06.26 | | 899393 | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Hilton Food Group PLC | | | | | |
| 1 | £ 0,35 | £ 0,1 | 29.10.26 | | A0MR59 | GB00B1V9NW54 | Hilton Food Group PLC | 1 | | | | |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A41CVF | LU2951555403 | iMGP Dbi Managed Futures Fund | 1 | 121,54 | 122,46 | 123,5 | 119,94 |
| | | | | | | | Japan Post Insurance Co.Ltd. | | | | | |
| 4 | Yen124 | Yen 25 | 29.09.26 | | A14Z8K | JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd | 1 | | | | |
| | | | | | | | JGC Holdings Corp. | | | | | |
| 4 | Yen 40 | Yen 52 | 30.03.26 | | 859157 | JP3667600005 | JGC Holdings Corp. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Leon's Furniture Ltd. | | | | | |
| 1 | kann.$0,88 | kann.$0,24<br>0,5 | 11.03.26 | | 812646 | CA5266821092 | Leon's Furniture Inc. | 1 | | | | |
| | | | | | | | NHK Spring Co. Ltd. | | | | | |
| 4 | Yen 66 | Yen 33 | 29.09.26 | | 859493 | JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | | | | | |
| 4 | Yen 80 | Yen 40 | 29.09.26 | | 859650 | JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Sigma Healthcare Ltd. | | | | | |
| 1 | A$ 0,02 | A$ 0,04 | 04.03.26 | | A2DYWB | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Tokuyama Corp. | | | | | |
| 4 | Yen120 | Yen 60 | 29.09.26 | | 860381 | JP3625000009 | Tokuyama Corp. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | | | | | |
| 4 | Yen262 | Yen152 | 29.09.26 | | 857768 | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Tosoh Corp. | | | | | |
| 4 | Yen100 | Yen 50 | 29.09.26 | | 859557 | JP3595200001 | Tosoh Corp. | 1 | | | | |
| | | | | | | | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | | | | | |
| | | | | | A42BTE | ES0105394003 | TSK Electrónica y Electricidad | 1 | | | | |
| | | | | | | | Valerio Therapeutics | | | | | |
| 1 | | | | | A0HMXA | FR0010095596 | Valerio Therapeutics | 1 | | | | |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | US$ 0,01 | 17.09.26 | | A42B1N | IE000CVUM3N6 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF | 1 | 4,26 | 4,2325 | 4,33 | 4,23 |
| 7 | | | | | A42B1M | IE000VAHT5T0 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF | 1 | 4,25 | 4,2335 | 4,35 | 4,23 |
| | | | | | | | Viel & Cie S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,54 | 15.06.26 | | 876161 | FR0000050049 | Viel & Cie S.A. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A42B1C | IE000JBZXFH0 | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF | 1 | 8,8 | 8,758 | 8,8 | 8,76 |
| 1 | | | | | A42B1G | IE000RYWBSX8 | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF | 1 | 8,86 | 8,793 | 8,86 | 8,79 |

WKN A14QUF ISIN IL0011336851 Extag 31.08.2026
Alter Name:
Check-Cap Ltd.
Neuer Name:
MBody AI Ltd.

WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Web Travel Group Ltd.
Neuer Name:
WebBeds Group Ltd.

WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A289XE ISIN XS2177122624 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Deutsche Post AG,
Neuer Name:
DHL AG

WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG,
Neuer Name:
DHL AG

WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026
Alter Name:
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Neuer Name:
MPC Oceanic Group AG

WKN A460PY ISIN DE000A460PY4 Extag 08.09.2026
Alter Name:
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Neuer Name:
German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Hamburg, den 11.09.2026

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## - Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurseinfügung Freiverkehr

| WKN | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
|---|---|---|---|
| A1XBPS | 28.07.2026 08:03:42 | 104,00 | |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 04. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurseinfügung Freiverkehr

| WKN | Datum/Zeit | Kurs |
|---|---|---|
| A41Z80 | 08.09.2026, 09:00 Uhr | 5,00 |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 09. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 09.09.26 | A3KVYN | XS2384734542 | NIBC Bank N.V. | 0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
| 07.09.26 | | A1H5K1 | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A3KVZF | XS2384413311 | Athene Global Funding | 0,366% EO-Notes 2021(26) |
| 07.09.26 | | 657737 | LU0125731546 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (dis.) o.N. |
| 07.09.26 | | 657738 | LU0125741180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (thes.) o.N. |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A3LBDD | FR001400DXK4 | Bpifrance SACA | 3% EO-Medium-Term Notes 2022(26) |
| 07.09.26 | | A1JG36 | FR0011053636 | Capital B S.A. | Actions au Porteur EO -,08 |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A1ZPB3 | XS1107727007 | Citigroup Inc. | 2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 07.09.26 | 09.09.80 | A289QM | XS2218405772 | Merck KGaA | 1,625% FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A1ZPB6 | FR0012146801 | Sanofi S.A. | 1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A2LQ6W | XS2837886014 | Volkswagen Financial Services AG | 3,75% Med.Term Notes v.24(26) |
| 08.09.26 | 11.09.26 | A2AAL5 | AU000KFWHAE5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 3,2% AD-MTN v.2016 (2026) |
| 09.09.26 | 08.09.27 | A3KVYE | ES0265936023 | ABANCA Corporación Bancaria S.A. | 0,5% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) |
| 09.09.26 | | A41WEP | US04650F1012 | AtaiBeckley Inc. | Registered Shares o.N. |
| 09.09.26 | 11.03.81 | A3KMWK | XS2308313860 | Ausnet Services Holdings Pty Ltd. | 1,625% EO-FLR Bonds 2021(26/81) |
| 09.09.26 | | A2DJ8V | IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | Registered Shares EO -,10 |
| 09.09.26 | 12.09.26 | A1851B | FR0013201431 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | 2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26) |
| 09.09.26 | 14.09.26 | A18517 | BE0002260298 | Belfius Bank S.A. | 0,125% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) |
| 09.09.26 | 14.09.26 | A3KV4E | XS2385397901 | Comcast Corp. | EO-Notes 2021(21/26) |
| 09.09.26 | 14.09.26 | A1851A | FR0013201449 | Compagnie de Financement Foncier | 0,225% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) |
| 09.09.26 | 12.09.26 | A2R7MF | XS2051777873 | DS Smith PLC | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 09.09.26 | 12.09.26 | A19NX9 | XS1681519184 | GlaxoSmithKline Capital PLC | 1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) |
| 09.09.26 | 14.09.26 | A3K888 | XS2531438351 | John Deere Bank S.A. | 2,5% EO-Med.-Term Nts 2022(26) |
| 09.09.26 | | A2G833 | DE000A2G8332 | niiio finance group AG | Namens-Aktien o.N. |
| 09.09.26 | 14.09.26 | A3KV4N | XS2386287762 | Royal Bank of Canada | 0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26) |
| 09.09.26 | 14.09.26 | WBP0A5 | DE000WBP0A53 | Wüstenrot Bausparkasse AG | 0,625% Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) |
| 10.09.26 | | A2PCBS | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc. | Registered Shares o.N. |
| 10.09.26 | | 911060 | US6826801036 | Oneok Inc. [New] | Registered Shares DL-,01 |
| 10.09.26 | 15.09.26 | A1858Q | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC | 1,25% EO-Notes 2016(26) |
| 10.09.26 | 15.09.26 | A1ZPJJ | XS1109741329 | Sky Ltd. | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 10.09.26 | | A2R7DW | FR0013445335 | Veolia Environnement S.A. | 1,625% EO-FLR Notes 2019(26/Und.) |
| 11.09.26 | 16.09.26 | A2R7Q0 | FR0013444544 | Dassault Systemes SE | 0,125% EO-Notes 2019(19/26) |
| 11.09.26 | 16.09.26 | BU0E33 | DE000BU0E337 | Deutschland, Bundesrepublik | Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 |
| 11.09.26 | 16.09.26 | A2R7TF | XS2053052895 | EDP Finance B.V. | 0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26) |
| 11.09.26 | 16.09.26 | A19UUM | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V. | 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) |
| 11.09.26 | | A3C8GP | CA53620R1091 | Lion Copper Corp. | Registered Shares o.N. |
| 11.09.26 | | A2PDNK | US6443931000 | New Fortress Energy Inc. | Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N. |
| 11.09.26 | | A2PFQU | US6748705067 | Ocean Power Technologies Inc. | Reg. Shares DL -,01 |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | | 883035 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 |
| 11.09.26 | | A119H6 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A. | Azioni nom. o.N. |
| 14.09.26 | 17.09.26 | A2R7TG | XS2052310054 | LYB International Finance II B.V. | 0,875% EO-Notes 2019(19/26) |
| 15.09.26 | 18.09.26 | A195RS | XS1878191219 | Amadeus IT Group S.A. | 1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) |
| 15.09.26 | 18.09.26 | A2R3QM | XS2012546714 | Indonesien, Republik | 1,45% EO-Notes 2019(26) |
| 16.09.26 | 21.09.26 | A2RZLD | XS1963836892 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | 1,349% EO-Bonds 2019(19/26) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A3K9NF | FR001400CSG4 | Arval Service Lease S.A. | 4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A3MP5C | XS2388910270 | BRANICKS Group AG | 2,25% Anleihe v.2021(2021/2026) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A2812K | XS2235986929 | Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | EO-Notes 2020(20/26) Reg.S |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A2R76W | XS2049803575 | Nationwide Building Society | 0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A1ZP1N | XS1112678989 | The Coca-Cola Co. | 1,875% EO-Notes 2014(14/26) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A2RYN7 | XS1955024713 | The Coca-Cola Co. | 0,75% EO-Notes 2019(19/26) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A1ZP0V | XS1112013666 | WPP Finance S.A. | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |
| 21.09.26 | 24.09.26 | A2R76G | XS2055106137 | OTE PLC | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 22.09.26 | 25.09.26 | A1ZQDG | XS1114473579 | BP Capital Markets PLC | 2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 22.09.26 | 25.09.26 | A2RR4Y | XS1883878966 | DP World Ltd. | 2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S |
| 22.09.26 | 25.09.26 | A2RR9Q | XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc. | 1,8% EO-Notes 2018(18/26) |
| 22.09.26 | 25.09.26 | A2R76H | XS2055627538 | Raiffeisen Bank International AG | 0,375% EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A2RSC7 | XS1883355197 | Abbott Ireland Financing DAC | 1,5% EO-Notes 2018(18/26) |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A3KWQE | XS2390530330 | CTP N.V. | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A351ZR | DE000A351ZR8 | Deutsche Börse AG | 3,875% Anleihe v.23(23/26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A186SF | XS1495373505 | DSM B.V. | 0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A289Q4 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA | 0,375% MTN v.2020(2026/2026) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A2RR84 | BE0002613918 | ING Belgium S.A./N.V. | 0,75% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) |
| 23.09.26 | 26.09.26 | A2R8A0 | XS2050543839 | ITV PLC | 1,375% EO-Notes 2019(19/26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A2LQLU | XS1897340854 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0,5% EMTN v.2018 (2026) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | LB1B2E | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg | 2,875% Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A3K9R5 | XS2537097409 | Raiffeisen Bank International AG | 2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A2RR9Y | FR0013368206 | Renault S.A. | 2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A3K9SE | XS2538440780 | Rumänien, Republik | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S |
| 23.09.26 | 28.09.26 | HV2AYN | DE000HV2AYN4 | UniCredit Bank GmbH | 0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) |
| 24.09.26 | 29.09.26 | A186QR | XS1496758092 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26) |
| 24.09.26 | 29.09.26 | A3KWU5 | XS2390837495 | National Bank of Canada | 0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A28VFQ | XS2147995299 | Danaher Corp. | 2,1% EO-Notes 2020(20/26) |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A2R8NK | XS2050933899 | Kasachstan, Republik | 0,6% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A3KWTT | XS2391860843 | Linde PLC | EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | 01.10.26 | PB1KLN | XS1378880253 | BNP Paribas S.A. | 2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26) |
| 28.09.26 | 01.10.26 | A3MP4P | DE000A3MP4P9 | PCC SE | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) |
| 28.09.26 | 01.10.26 | A184FQ | US88167AAE10 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 3,15% DL-Notes 2016(16/26) |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3KTED | XS2357132849 | Fortune Star [BVI] Ltd. | 3,95% EO-Notes 2021(21/26) |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3LN8R | XS2697483118 | ING Bank N.V. | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26) |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3LN8S | XS2697966690 | ING Bank N.V. | 2,984% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3LNYC | FR001400KXW4 | RCI Banque S.A. | 4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) |
| 30.09.26 | 04.10.26 | A2R80F | XS2063247915 | Banco Santander S.A. | 0,3% EO-Preferred MTN 2019(26) |
| 30.09.26 | 05.10.26 | A18650 | XS1499602289 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S |
| 30.09.26 | 05.10.26 | A1Z7J3 | XS1301052202 | Royal Schiphol Group N.V. | 2% EO-Medium Term Nts 2015(26/26) |
| 01.10.26 | 06.10.26 | A3KT6M | XS2378483494 | IuteCredit Finance S.àr.l. | 11% EO-Bonds 2021(21/26) |
| 02.10.26 | 07.10.26 | A3KW4N | XS2393661397 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01% EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) |
| 02.10.26 | 07.10.26 | A2BN7P | XS1501367921 | LANXESS AG | 1% Medium-Term Nts 2016(16/26) |
| 02.10.26 | 07.10.26 | A187A6 | XS1501554874 | Lettland, Republik | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26) |
| 20.10.26 | 23.10.26 | MS0GZ2 | XS1706111793 | Morgan Stanley | 1,342% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Gold Exploration Inc. | 549300WGZAZB6XUPL859 | A41RJV | CA00792D2023 | 24.142.901 Stück | Advanced Gold Exploration Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Amundi Ireland Ltd. | 213800G9XQZIV76VNB36 | ETF138 | IE00058B19U6 | | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE Bear.Shs EUR Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Amundi Luxembourg S.A. | 213800VZW861M5FHMD50 | A3CR0T | LU2343997487 | 6.560.473 Stück | AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection Act. Nom. UETFD USD Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Appear ASA | 636700OJYMZPJZ0ZO361 | A41PFT | NO0013683821 | | Appear ASA Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Astrid Intelligence PLC | 213800IXPX4Z2MKX2U28 | A2QP71 | GB00BK964W87 | | Astrid Intelligence PLC Registered Shares LS -,0001 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| BioLineRx Ltd. | 529900AKIOSC15Y63R18 | A41038 | US09071M3043 | | BioLineRx Ltd. Reg.Shares ADR DL -,001 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Brera Holdings PLC | 984500EE55766B5O3803 | A42CFR | IE0009876H30 | | Brera Holdings PLC Registered Shares Cl. A o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Briacell Therapeutics Corp. | 529900NQNTTXYE874283 | A41DJH | CA1079303071 | | Briacell Therapeutics Corp. Registered Shares New o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Brightstar Resources Ltd. | 98450058F5901E0FC619 | A2QK3Y | AU0000126633 | | Brightstar Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Coda Minerals Ltd. | 5299006Q33TIUD13X908 | A2QGHQ | AU0000105330 | | Coda Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Dellia Group ASA | 636700F2ZNFEE1S05195 | A41Z4M | NO0013755728 | | Dellia Group ASA Navne-Aksjer NK -,125 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| electroCore Inc. | 5493005O3QC5QV2L2186 | A3D3BQ | US28531P2020 | | electroCore Inc. Registered Shares New DL -,001 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Energous Corp. | 549300IOI25451J8U493 | A41ES7 | US29272C3016 | | Energous Corp. Reg.Shares NEW DL-,00001 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Felix Gold Ltd. | 529900KXVHDWF28WLP03 | A3DUN2 | AU0000194433 | | Felix Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | A2QKWS | IE00BM9GRQ71 | | FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg. Shs HGD GBP Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | A3DU9S | IE000C17QP01 | | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | A3DW2S | IE0005E8N9I1 | | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd USD Dis. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Gold Hydrogen Ltd. | 529900PO786WDF9BTS35 | A3D3C4 | AU0000253171 | | Gold Hydrogen Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Guardian Metal Resources PLC | 213800J4SKZAMUEPGW34 | A424HU | US4013821065 | | Guardian Metal Resources PLC Reg.Shs(Spon.ADRs)/0,2 LS -,01 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| HAIKI + S.p.A. | 8156002D5B58A728B316 | A40ZHT | IT0005628778 | | HAIKI + S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | A2PXVP | IE00BKY53D40 | | HSBC ETFS-UK Sust.Equity Reg. Shs EUR Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | A3DN5F | IE000ZQOIPB1 | | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | A3DQXC | IE000Z4OYPZ6 | | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Reg.Shs USD Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | A3EDC9 | IE0001XCFC82 | | HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | A3ETFD | IE000E8WZD37 | | HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF Reg.Shs ETFC USD Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 529900WNKTQZFYP0SH73 | A5GS08 | DE000A5GS081 | 100.000.000 Euro | Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036) | 100.000 | 30.09.2036 | MWB | 09.09.26 | |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | 52990063ADNRF9GBTQ30 | A4DFT9 | DE000A4DFT90 | 250.000.000 Euro | Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.47 v.26(36) | 100.000 | 09.09.2036 | MWB | 09.09.26 | |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | A3CR8D | IE000P334X90 | | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI Reg. Shs USD Dis. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | A3DMXR | IE0009YQE5W1 | | JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac. Reg.Shs.ETF GBP Acc. o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | A3DMXS | IE000TZT3JJ0 | | JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac. Reg.Shs. ETF GBP Dis. o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Krait Critical Minerals Corp. | 2549003H45H6WWCJN056 | A42FWA | CA50078A1093 | 12.010.496 Stück | Krait Critical Minerals Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 14.09.26 | |
| Lassila & Tikanoja OYJ | 636700EBB0SA4501AT18 | A41Y3L | FI4000592472 | | Lassila & Tikanoja OYJ Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| LGIM Managers (Europe) Ltd. | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | A2QJ8U | IE00BLRPQM83 | | L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF Reg. Shs GBP Dis. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Next Geosolutions Europe S.p.a. | 8156007918904F7FC473 | A40E1W | IT0005594418 | | Next Geosolution.Europe S.p.a. Azioni nom. o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Note Inc. | 529900VSQA2NE0SNY826 | A3D2GS | JP3759300001 | | Note Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Planet 13 Holdings Inc. | 894500NPM5DJCFDTGY11 | A3ERJQ | US72707C1080 | | Planet 13 Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 894500HDA1DJKHYN4D83 | A41TQX | US7311056078 | | Polestar Automotive Holding UK Reg.Shs(ADRs)/30/C-1 o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Robinson Energy Ltd. | 529900CZGABQ2EOKUI81 | A42DWC | CA7707671011 | 16.616.262 Stück | Robinson Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strathcona Resources Ltd. | 8945002R5I3793F4AZ38 | A41ZXH | CA8629522076 | | Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Summa Defence Oyj | 743700J1YZ8IEJAPDL21 | A41L7K | FI4000592282 | | Summa Defence Oyj Registered Shares A o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A411QW | LU2994520851 | | TABULA-JHT AAA USD CLO ETF Act.Nom. UNHHEDGED USD Acc. oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Telescope Innovations Corp. | 894500PSX02YBZAU0M28 | A3DJ9K | CA87953P1080 | | Telescope Innovations Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Topicus.com Inc. | 529900ROLXI2OUK36F06 | A2QGR3 | CA89072T1021 | | Topicus.com Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| UBS Asset Management [Europe] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | A3EYDY | IE000N6LBS91 | | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs hCHF acc oN | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 549300ZE8QERJKXOVW89 | A2QNS1 | US92838Y1001 | | Vir.GI Artif.Int.&Techn.Opp.Fd Registered Shares DL -,00001 | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Vizsla Royalties Corp. | 98450020ZFM00010C790 | A40HZJ | CA92859L2012 | | Vizsla Royalties Corp. Registered Shares New o.N. | 1 | | MWB | 10.09.26 | |
| Z.AI Co. Ltd. | 21380016NPJU5P5V6V20 | A4204W | CNE100007DH9 | 241.094.605 Stück | Z.AI Co. Ltd. Registered Shares HD-,10 | 1 | | MWB | 14.09.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3CWA4 | GB00BMCLYF79 | 4basebio PLC | 4basebio PLC Registered Shares EO 1 | 10.09.26 |
| A41V2S | AU0000432205 | 6K Additive Inc. | 6K Additive Inc. Reg.Chess Deposit. Int./1 o.N. | 10.09.26 |
| A40PMN | CA0002251027 | A&W Food Services of Canada Inc. | A&W Food Services of CA Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C83E | CA00461M1032 | Aclara Resources Inc. | Aclara Resources Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D12D | CA00686A1084 | Adentra Inc. | Adentra Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DA9W | IE000DU292E6 | ADS TEC ENERGY PLC | ADS TEC ENERGY PLC Registered Shares DL -,0001 | 10.09.26 |
| A3DE66 | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S. | Aelis Farma S.A.S. Actions au Porteur EO -,01 | 10.09.26 |
| A41BLL | CA00830W5019 | Africa Energy Corp. | Africa Energy Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PM8D | KYG011251066 | Afya Ltd. | Afya Ltd. Registered Shs Cl. A DL-,00005 | 10.09.26 |
| A3D8PV | CA01169F1018 | Alaska Energy Metals Corp. | Alaska Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42C1C | CA01176C2085 | Alaska Silver Corp. | Alaska Silver Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C5TF | CA0156581070 | Algoma Steel Group Inc. | Algoma Steel Group Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DHX9 | DK0061802139 | ALK-Abelló AS | ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50 | 10.09.26 |
| A41NVN | IE000ST7KGV2 | Allfunds Investment Solutions | A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A429NA | IE000DUSV4J5 | Allfunds Investment Solutions | Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4165V | CA02210E1016 | Altura Energy Corp. | Altura Energy Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A400P6 | KYG0260P1028 | Amer Sports Inc. | Amer Sports Inc. Registered Shares | 10.09.26 |
| A41ZNC | IE000OW54ZX1 | American Century Investment Management Inc. | AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ZND | IE000SDFJUU0 | American Century Investment Management Inc. | AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ZNE | IE000T62NEO6 | American Century Investment Management Inc. | AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CNZB | CA02553R1073 | American Eagle Gold Corp. | AMERICAN EAGLE GOLD CORP. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A422L8 | CA0287921096 | American Pacific Mining Corp. | American Pacific Mining Corp. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A40SQ7 | CA0307361026 | AmeriTrust Financial Technologies Inc. | AmeriTrust Fin.Technology Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| ETF888 | FR0014010HV4 | Amundi Asset Management | Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF Act.Port. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF300 | FR001400YYJ0 | Amundi Asset Management | Finanzen.net MSCI Wld ETF Act.Nom. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| LYX0NY | FR0011475078 | Amundi Asset Management | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N. | 10.09.26 |
| ETF216 | IE0001DKJVC2 | Amundi Ireland Ltd. | Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF136 | IE000UZTA1X0 | Amundi Ireland Ltd. | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE Bear.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| ETF266 | IE000DVPTMD5 | Amundi Ireland Ltd. | Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| ETF01A | IE000HM5TZ60 | Amundi Ireland Ltd. | Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF285 | IE000H7PE775 | Amundi Ireland Ltd. | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF145 | IE000004V778 | Amundi Ireland Ltd. | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. Bear.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| ETF02A | IE000EDRD2Z8 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF360 | IE000LEIJUY9 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y Bear.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| ETF306 | IE000A2YGZU5 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF343 | IE000GA7JQV8 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF238 | IE000UBAW7M3 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF159 | IE0004CIQ1O4 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF246 | IE0009BI8Z04 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs F USD Dis. oN | 10.09.26 |
| ETF322 | IE000MNNJDT4 | Amundi Ireland Ltd. | Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF294 | IE000N85G7P8 | Amundi Ireland Ltd. | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Bear.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF284 | IE0000CRTTJ9 | Amundi Ireland Ltd. | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF358 | LU3332966160 | Amundi Luxembourg S.A. | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF356 | LU3332965949 | Amundi Luxembourg S.A. | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF297 | LU3206583067 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS Amundi Core DAX Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| LYX0Y2 | LU1832418773 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | 10.09.26 |
| A3DNJF | LU2490201840 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE Act.Nom. UE DRH EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CV84 | LU2368674631 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR Act. Nom. EUR (Dis) o.N. | 10.09.26 |
| ETF095 | LU2678230652 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. Act.Nom. DR EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| ETF296 | LU3206582929 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Am.Co.MSCI World Swap Act.Nom. U.ETF Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF295 | LU3206582846 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Am.Co.MSCI World Swap Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF244 | LU2977997381 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Am.Core USD Corporate Bond Act.Nom. Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2H58F | LU1681046857 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF Namens-Ant. D Dis.EUR o.N. | 10.09.26 |
| LYX00T | LU1646360542 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE Nam.An.UCITS ETF DR-H.EUR(D)oN | 10.09.26 |
| A2DN3T | LU1589349734 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N. | 10.09.26 |
| LYX048 | LU1686832277 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| LYX0WT | LU1617164998 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS ETF Dist. o.N. | 10.09.26 |
| A3DLDL | LU2470620845 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG A.Nom.UCITS ETF DR-HDG EO(C)oN | 10.09.26 |
| A3DESC | LU2439733507 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG A.N. UCITS ETF DR-Hdg EUR(C)oN | 10.09.26 |
| ETF298 | LU3206583901 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Core MSCI CN A Swap Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DEGP | LU2439119236 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-MSCI AC FExJP ESG Select. Act.Nom. UETFDR Uh.USD Acc.oN | 10.09.26 |
| LYX0W3 | LU1598689153 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA Act.Nom. UCITS ETF Disto.N. | 10.09.26 |
| ETF335 | LU3299677271 | Amundi Luxembourg S.A. | Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| ETF264 | LU3038520774 | Amundi Luxembourg S.A. | Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF311 | LU3254330437 | Amundi Luxembourg S.A. | Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd Act.Nom. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF205 | LU2872292169 | Amundi Luxembourg S.A. | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF287 | LU3178805456 | Amundi Luxembourg S.A. | AMUNDI INDEX SOL- AM EUR CASH Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| LYX04S | LU2082999132 | Amundi Luxembourg S.A. | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr. Act.Nom. UCITS ETF Dis.o.N. | 10.09.26 |
| LYX04Y | LU2090062782 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 10.09.26 |
| LYX04Z | LU1650488817 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 10.09.26 |
| LYX040 | LU2090062865 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 10.09.26 |
| LYX0XU | LU1900069219 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF247 | LU2991918421 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| LYX03E | LU1650492256 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 10.09.26 |
| LYX04R | LU2082999058 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL-Amundi ESt600 Telecom Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N. | 10.09.26 |
| ETF250 | LU2970735911 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond Act.Nominat. UCITS ETF Acc oN | 10.09.26 |
| LYX9ZS | LU1407890547 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Acco.N. | 10.09.26 |
| ETF279 | LU3104524593 | Amundi Luxembourg S.A. | MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| ETF288 | LU3180074463 | Amundi Luxembourg S.A. | MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CS4Z | LU2358378979 | AnchorCore SE | AnchorCore SE Actions au Nominatives EO 1 | 10.09.26 |
| A416JY | CA03421C1086 | Andina Copper Corp. | Andina Copper Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D28J | US03736N1046 | ANZ Group Holdings Ltd. | ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N. | 10.09.26 |
| A42FGT | CA03790W1077 | Apptly Health Technologies Corp. | Apptly Health Technolog. Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A403TF | BMG0451H2087 | Archer Ltd. | Archer Ltd. Reg. Shs REG S new DL 0,25 | 10.09.26 |
| A2QPA7 | NO0010917719 | Arctic Fish Holding AS | Arctic Fish Holding AS Navne-Aksjer NK 10 | 10.09.26 |
| A3CV86 | LU2369833749 | Ardagh Metal Packaging S.A. | Ardagh Metal Packaging S.A. Actions au Porteur DL-,0001 | 10.09.26 |
| A3EW1E | CA04017M2031 | Ares Strategic Mining Inc. | Ares Strategic Mining Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A40PRU | CA0399441033 | Argenta Silver Corp. | Argenta Silver Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | 10.09.26 |
| A42ANJ | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S | Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1 | 10.09.26 |
| A41748 | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc. | ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QJRN | US04626D2062 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Aston Martin Lagonda Global Ho Reg.Shares(Uns.ADRs)LS-,001 | 10.09.26 |
| A428RT | FR00140173Y6 | Atari S.A. | Atari S.A. Actions au Porteur EO 2 | 10.09.26 |
| A40ZYD | NO0013464750 | Atlantic Sapphire ASA | Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK 0,05 | 10.09.26 |
| A41ZVB | US04962H7044 | Atossa Therapeutics Inc. | Atossa Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,18 | 10.09.26 |
| A3D2TT | CA00217Y1043 | ATS Corp. | ATS Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QP3Y | GB00BMVQDZ64 | Auction Technology Group PLC | Auction Technology Group PLC Registered Shares LS-,0001 | 10.09.26 |
| A408ST | LU2791994721 | Auna S.A. | Auna S.A. Actions au Nom. A DL 0,01 | 10.09.26 |
| A2QG8Z | US05207U1034 | Aurubis AG | Aurubis AG Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/2/ o.N | 10.09.26 |
| A3C8QA | CA05223F1062 | Austin Gold Corp. | Austin Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DWF6 | FR001400CFI7 | Avenir Telecom S.A. | Avenir Telecom S.A. Actions Port. EO 0,06 | 10.09.26 |
| A41CHM | LU3093383670 | Axxion S.A. | UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR Act.Port. P EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3CPLR | CA0565331026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | Badger Infrastructure Sol.Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DNL2 | NL0015000X07 | Banijay Group N.V. | Banijay Group N.V. Aandelen op naam EO1 | 10.09.26 |
| A3CN4F | US0717711099 | Bavarian Nordic AS | Bavarian Nordic AS Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N. | 10.09.26 |
| A41GP4 | CA07309M2031 | Bayridge Resources Corp. | Bayridge Resources Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QDBZ | US07373B1098 | Beam Global Inc. | Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001 | 10.09.26 |
| A3C86D | FI4000512587 | Betolar Oyj | Betolar Oyj Registered Shares EUR 1 | 10.09.26 |
| A2QBBR | NO0010890965 | BEWi ASA | BEWi ASA Navne-Aksjer NK 1 | 10.09.26 |
| A3D58Q | GG00BQBFY362 | BH Macro Ltd. | BH Macro Ltd. Registered Shares GBP o.N. | 10.09.26 |
| A3CVRU | GB00BN2TR932 | Big Technologies PLC | Big Technologies PLC Registered Shares LS -,10 | 10.09.26 |
| A40H84 | LU2859870326 | BigRep SE | BigRep SE Actions au Nom. EO 1 | 10.09.26 |
| A42CV2 | DK0064867972 | BioMar Group A/S | BioMar Group A/S Indehaver Aktier DK 2,50 | 10.09.26 |
| A3C4QB | FI4000480454 | Bioretec Oy | Bioretec Oy Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A41F45 | IE000FZ1S3M3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PY8F | IE00BKKKWJ26 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4148M | IE000Y1595P8 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DG8Q | IE000ZX8CQG2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF Reg. Shs () EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A1W37Y | IE00BCLWRB83 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A419Z0 | IE000PLCL3C9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4127N | IE000NVM56L3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QFXF | IE00BMDBMN04 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A423D7 | IE00097WZHZ9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A423DA | IE0004YCLDW1 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40XDD | IE000BUIVY49 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41MY3 | IE000R7KKFN3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40JYG | IE000NHAIBN0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41E4G | IE000DYQE2Q3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A412JW | IE000Q9IHH10 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40C72 | IE0009VWHAE6 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-iShs US Eq.Enh.Act. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A428RD | IE000EB0LQO5 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40M90 | IE0009Y1MQJ2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A417ZG | IE000XFP47S2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs HDG EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4127M | IE000DVLBQ03 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs Hgd( EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ARE | IE000SNWS0L0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A419Z1 | IE000QWO5FT3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40KLK | IE000C5YJ791 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DENJ | IE000G2LIHG9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41HPW | IE000C6ITGC8 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs IV-Quantum Computing ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40DM6 | IE000TY854T9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs Jap.Govt Bd ETF Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN | 10.09.26 |
| A417HK | IE000IAXNM41 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs V-iShs Eur.Defence ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A40MDF | IE000E0NL9T3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A4148H | IE000EOFR2K5 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40PJS | IE000Z3S26J2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A414JA | IE000QZ7JON9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A414JB | IE000YD0IAD2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF Reg.Shs HGD EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3E1JU | IE0002VEN3U3 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF Reg.Shs Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41U0P | IE000Y7V5EW2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgd CHF Acc. oN | 10.09.26 |
| A412WH | IE000YIXESS9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped Reg.Shs () USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40V3W | IE000SVXJH05 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30 Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40V3X | IE000Z7P04F4 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs VII-Nasdaq 100 Top 30 Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A419YS | IE00043L4HU0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF Bear.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A42ERF | IE000PTMIE90 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40MD9 | IE000I660ZF8 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41BTN | IE000K1VI152 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2N8RP | IE00BGDPWV87 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Acc.) o.N. | 10.09.26 |
| A41F48 | IE000PYIUPH0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3C5HP | IE0003ZXNJY5 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41A36 | IE0003HV7CS6 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41A37 | IE000Q0UH3Y7 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41A38 | IE000UJSC3C9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41A39 | IE000BUSGFL9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2JQ2J | IE00BDDRDW15 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N. | 10.09.26 |
| A41F47 | IE000PYEKKW0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CUTP | IE000CR424L6 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N. | 10.09.26 |
| A0RL82 | IE00B4WXJH41 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41F46 | IE000WV38GP5 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QGKU | IE00BMDBMK72 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A41BTQ | IE0000BQ75C2 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A408MR | IE000W336086 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40JUY | IE0002SCQ8X0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41F44 | IE000ATRYEA4 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41GW0 | IE000R3K9FF7 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A401SL | IE000EEJLWG1 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41A3A | IE000O1FWAW6 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41A3B | IE000WLR06P0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3EHAL | IE000I1D7D10 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3EHAM | IE000I1Q42S9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41FH8 | IE0005RKXDO7 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShsVI-Overn.Rate Swap ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41BDM | CA09523F1053 | Blue Ant Media Corp. | Blue Ant Media Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A408NC | IE00018U4PN8 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41GS2 | IE000A0GH076 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ZHB | IE000M46QA27 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40HTF | IE0000LVTJ08 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPP Easy-ESG ENHANCED US Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A408ND | IE000SU7USQ3 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40943 | IE0004HBJKG0 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4197S | IE00050J4789 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A417BG | IE0008D0AIU9 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel. Reg.Shs U. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EXR0 | IE000IAPH329 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42F7N | IE0001858L90 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40PU3 | IE000GBYNAU4 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF Reg.Shs USD Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A40PU2 | IE000WPH0239 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF Reg.Shs USD Distr. o.N. | 10.09.26 |
| A41XQB | LU3250315499 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A1W15E | LU0950381748 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | 10.09.26 |
| A2DJG1 | LU1481203070 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW N.-Ant.UCITS ETF EUR H CAP o.N | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A427P1 | LU3256186639 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40YL9 | LU2914558916 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2PP8E | LU2008763935 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB Namens-Anteile UCIT ETF o.N. | 10.09.26 |
| A3C9H3 | LU2365458731 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A417F7 | LU3047998896 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41XQA | LU3243907741 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A42CKL | LU3307219520 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-Equit.Premium Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A42CKM | LU3307219793 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-Equit.Premium Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41GDQ | LU3086268227 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-ESG enh.EMU Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40XBB | LU2881684745 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-ESG Enhanced Europe Act.Nom. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DZEN | LU2446383338 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41BTT | LU3025345516 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-EUR Overnight Act.Nom. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41MWT | LU3025345789 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-EUR Overnight Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3CM2M | LU2244387887 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-Growth Europe Act. Nom. U.E. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D6LA | LU2533810862 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A42CKK | LU3307218399 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-Managed Futures Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ZY4 | LU3257630510 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ZY2 | LU3215536486 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-MSCI EMU Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41NUW | LU3086269894 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-MSCI Jap. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41ZY1 | LU3173209654 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-MSCI Wld II Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4171B | LU2993390843 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-S&P 500 II Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4171E | LU2993390769 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP Easy-S&P 500 II Act.Nom. U.ETF H EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4004S | LU2697597552 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A400LQ | LU2697597719 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A423MK | LU3215539589 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40JH8 | LU2823896738 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40JH9 | LU2823895763 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3D4LH | LU2533811910 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40B4F | LU2742532745 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QMK3 | LU2244386137 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free Act. Nom. EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3CT5A | LU2314312849 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2JFSV | LU1753045928 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N. | 10.09.26 |
| A3D6K8 | LU2533812728 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40B4E | LU2742533636 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+ Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40B4G | LU2742533552 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QMDE | AU0000131849 | Boab Metals Ltd. | Boab Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A4205N | FR00140153G5 | Boostheat SAS | Boostheat SAS Actions (post cons.) EO 0,2 | 10.09.26 |
| A3EESQ | GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | Breedon Group PLC Registered Shares LS 0,01 | 10.09.26 |
| A423P0 | CA11120Q7084 | Brixton Metals Corp. | Brixton Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DHB1 | DK0061686714 | Brłdrene A.& O. Johansen AS | Brłdrene A. & O. Johansen AS Navne Aktier B DK 1 | 10.09.26 |
| A40WAG | CA11285B1085 | Brookfield Renewable Corp. | Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. | 10.09.26 |
| A40MNH | BMG174341047 | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Brookfield Wealth Soluti. Ltd. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N. | 10.09.26 |
| A412WU | CA1208313009 | Burcon Nutrascience Corp. | Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PZ63 | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd. | BW Energy Ltd Registered Shares DL-,01 | 10.09.26 |
| A2QJL0 | NL00150000S7 | Cabka N.V. | Cabka N.V. Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01 | 10.09.26 |
| A3CVHY | FR0014004QR6 | Calibre S.A. | Calibre S.A. Actions au Porteur EO -,001 | 10.09.26 |
| A2QNZ9 | NO0010078850 | Cambi ASA | CAMBI ASA Navne-Aksjer NK -,02 | 10.09.26 |
| A422L6 | CA1320631080 | Cambria Gold Mines Inc. | Cambria Gold Mines Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DNWN | CA13551Y1016 | Canadian Copper Inc. | Canadian Copper Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QJQ8 | CA1368421014 | Canagold Resources Ltd. | Canagold Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3EVZ1 | CA13709C1005 | CanAlaska Uranium Ltd. | CanAlaska Uranium Ltd. Registered Shares NEW o.N. | 10.09.26 |
| A3EKUB | CA13740E1079 | Cancambria Energy Corp. | Cancambria Energy Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41Z80 | FR0014019Y19 | Capital B S.A. | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80 | 08.09.26 |
| A3C5SU | CA14116K4046 | Carbon Streaming Corp. | Carbon Streaming Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PKRC | AU0000046203 | Carnaby Resources Ltd. | Carnaby Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A40Z2U | IE000G9O8QD4 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF Reg.Shs USD ETF Acc. oN | 10.09.26 |
| A42789 | IE0008EKJPN4 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | CoinShares Bitcoin Mng U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42DCL | IE000UKN7GP4 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | ETF Plat.-Erste ETF US Equit Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42DCK | IE000GVBJMO6 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A414A7 | IE000ZI3FFP9 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld Bear.Shs ET CHF Acc. oN | 10.09.26 |
| A40CWP | FR001400OKR3 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01 | 10.09.26 |
| A2QH96 | CA12510R1082 | CDN Maverick Capital Corp. | CDN Maverick Capital Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QQRF | CA1567881018 | Cerrado Gold Inc. | Cerrado Gold Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42DFZ | CA1599161058 | Charbone Corp. | Charbone Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QMUD | US16890R1095 | China Longyuan Power Group Corp. | China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shs(Unspons.ADRs)/10 o.N. | 10.09.26 |
| A2PWHR | IE00BKYC3F77 | Cimpress PLC | Cimpress PLC Registered Shares EO-,01 | 10.09.26 |
| A3EUN9 | NO0013033795 | Circio Holding ASA | Circio Holding ASA Navne-Aksjer NK 0,60 | 10.09.26 |
| A2PFV6 | FI4000369947 | Citycon Oyj | Citycon Oyj Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QJBW | CA17878Y2078 | Civeo Corp. | Civeo Corp. Registered Shares DL -,01 | 10.09.26 |
| A3DE63 | GB00BP371R64 | Clean Power Hydrogen PLC | Clean Power Hydrogen PLC Registered Shares LS-,01 | 10.09.26 |
| A40WEL | JE00BTJ01443 | Cleantech Lithium PLC | Cleantech Lithium PLC Registered Shares LS -,02 | 10.09.26 |
| A414LQ | CA18453C4048 | Clear Blue Technologies International Inc. | Clear Blue Technolog. Int. Inc Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A411M9 | NO0013483503 | CodeLab Capital AS | CodeLab Capital AS Navne-Aksjer NK 6,86803415 | 10.09.26 |
| A2QMMU | IL0011691438 | Cognyte Software Ltd. | Cognyte Software Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A426T9 | JE00BS6SC522 | CoinShares PLC | CoinShares PLC Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PFNM | IT0005246191 | Comer Industries S.p.A. | Comer Industries S.p.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A400EY | US20441B7047 | Companhia Paranaense Energia Copel | Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Shs Spons.ADRs/4 o.N. | 10.09.26 |
| A2QJRX | FI4000476783 | Componenta Corp. | Componenta Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41BR8 | NO0013597419 | Constellation Oil Services Holding S.A. | Constellation Oil Svs. Holding Registered Shares (NDR's) o.N. | 10.09.26 |
| A40ZSP | CA2175231091 | Copper Quest Exploration Inc. | Copper Quest Exploration Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QQNZ | CA21852Q6022 | Cordoba Minerals Corp. | Cordoba Minerals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41A19 | CA21873Y1051 | Core Silver Corp. | Core Silver Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42DUX | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp. | CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A40XVF | CA22674C1023 | Critical One Energy Inc. | Critical One Energy Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DV9T | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A. | Crypto Blockchain Indust. S.A. Actions au Porteur EO -,10 | 10.09.26 |
| A41Z3L | CA23126M3003 | Curaleaf Holdings Inc. | Curaleaf Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40K3M | CA23250C2013 | CyberCatch Holdings Inc. | CyberCatch Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3E2CR | FR001400LO86 | DBT S.A. | DBT S.A. Actions au Porteur EO 0,01 | 10.09.26 |
| ETFL66 | DE000ETFL664 | Deka Investment GmbH | Deka Europe Defense UCITS ETF Inhaber-Anteile | 10.09.26 |
| ETFL49 | DE000ETFL490 | Deka Investment GmbH | Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile | 10.09.26 |
| ETFL63 | DE000ETFL631 | Deka Investment GmbH | Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 10.09.26 |
| ETFL65 | DE000ETFL656 | Deka Investment GmbH | Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | 10.09.26 |
| A3DZ0P | CA2482332079 | Denarius Metals Corp. | Denarius Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QR3K | NO0010963275 | Desert Control AS | Desert Control AS Aksjer NK 3 | 10.09.26 |
| A3C6HX | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc. | Devolver Digital Inc. Registered Shares DL -,0001 | 10.09.26 |
| A41APL | CA25401P1062 | Digital Asset Technologies Inc. | Digital Asset Technologies Inc Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41Y92 | IE000XKK4AV2 | Dimensional Ireland Ltd. | Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41E9T | IE000EGGFVG6 | Dimensional Ireland Ltd. | Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41Y91 | IE0002YHUWS3 | Dimensional Ireland Ltd. | Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41E9V | IE000S67ID55 | Dimensional Ireland Ltd. | Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A415F7 | CA25472R1064 | Discovery Energy Metals Corp. | Discovery Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3CTYU | US23341C1036 | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA Navne-Aksjer (Sp.ADR) | 10.09.26 |
| A3CN4D | US23290P1057 | DNO ASA | DNO ASA Navne-Aks.(Unsp.ADRs)/10 o.N. | 10.09.26 |
| A420G0 | NO0013711739 | Dolphin Drilling AS | Dolphin Drilling AS Navne-Aksjer NK 2,50 | 10.09.26 |
| A40P08 | IT0005610958 | doValue S.p.A. | doValue S.p.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A3D162 | US23345V1070 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Unspons.ADRs)/1/10Pfd.Sh.o.N. | 10.09.26 |
| DBX0WN | IE0002PGSLZ5 | DWS Investment S.A. | Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF Reg.Shs 1C USD Acc. o.N. | 10.09.26 |
| DBX0TW | IE0008YN0OY8 | DWS Investment S.A. | Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WE | IE000UATQPE2 | DWS Investment S.A. | Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WG | IE000F354Q61 | DWS Investment S.A. | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WH | IE000ISS8DB2 | DWS Investment S.A. | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| DBX0V9 | LU2859297330 | DWS Investment S.A. | Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WK | IE000BO2Y0T8 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE) - MSCI Nordic Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0XP | IE000UP2BIZ9 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0R0 | IE0004KLW911 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A144GC | IE00BD4DXB77 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N. | 10.09.26 |
| A12C16 | IE00BRB36B93 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Reg.Shares 3C EUR Hgd o.N. | 10.09.26 |
| DBX0SD | IE000UMV0L21 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0RX | IE0000MMQ5M5 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 2C Hed. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2P63R | IE00BMY76136 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N. | 10.09.26 |
| DBX0W1 | IE000I9HGDZ3 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2JDYP | IE00BG04LT92 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 2C EUR Hedged o.N. | 10.09.26 |
| A2QCGW | IE00BN2BCY94 | DWS Investment S.A. | Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0AA | LU2278080713 | DWS Investment S.A. | Xtr.BB Commodity Swap UE Act. au Port. 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0XG | LU3116008775 | DWS Investment S.A. | Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0XU | IE000O7Q2E56 | DWS Investment S.A. | Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0SM | IE00036F4K40 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WM | IE00002ZKAP0 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WP | IE00094GSCQ4 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX1GL | IE000M8F3JA6 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0UJ | IE000VCBWFL8 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0UK | IE000E0V65D8 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0WJ | IE000Z0FC0G5 | DWS Investment S.A. | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0YW | IE000DT6MI20 | DWS Investment S.A. | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0YK | IE000PDUVTF3 | DWS Investment S.A. | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0YL | IE000FW16TX1 | DWS Investment S.A. | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0JH | LU0614173549 | DWS Investment S.A. | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N. | 10.09.26 |
| DBX0PQ | LU1109941689 | DWS Investment S.A. | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| DBX0U8 | LU2673523135 | DWS Investment S.A. | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1 C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0U9 | LU2673523051 | DWS Investment S.A. | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1 C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0QY | LU2361257269 | DWS Investment S.A. | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0ZJ | LU3367672022 | DWS Investment S.A. | Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0UW | LU2662649412 | DWS Investment S.A. | Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0VR | LU2755521270 | DWS Investment S.A. | Xtr.MSCI Pacific ex Japan Act.Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0XE | LU3116008429 | DWS Investment S.A. | Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0XF | LU3116008692 | DWS Investment S.A. | Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0W8 | LU3061478973 | DWS Investment S.A. | Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0XR | LU3146950038 | DWS Investment S.A. | Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0XV | IE000VKFA2D2 | DWS Investment S.A. | Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF Bearer Shares 1C EUR Dis.oN | 10.09.26 |
| DBX0WB | IE00050EGWG5 | DWS Investment S.A. | Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Shares 1C USD Acc.oN | 10.09.26 |
| DBX0GG | LU0494592974 | DWS Investment S.A. | Xtrackers II Australia Gov.Bd Namens-Anteile 1C AUD o.N. | 10.09.26 |
| DBX0VE | LU2675291913 | DWS Investment S.A. | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Act.Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0RC | LU1920015366 | DWS Investment S.A. | Xtrackers MSCI EMU Act. au Port. 4C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| DBX0TS | LU2581375230 | DWS Investment S.A. | Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0WD | LU2928641757 | DWS Investment S.A. | Xtrackers MSCI Taiwan Act.Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0TQ | LU2581375073 | DWS Investment S.A. | Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A2DH15 | IE00BYZNF849 | DWS Investment S.A. | Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF Registered Shares 1C USD o.N. | 10.09.26 |
| A2P263 | LU2158769930 | DWS Investment S.A. | XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF Act. au Port. 1D USD Dis. oN | 10.09.26 |
| DBX0XB | IE000SRQBBT6 | DWS Investment S.A. | XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D1KF | KYG3R33A2053 | Ebang International Holdings Ltd. | Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | 10.09.26 |
| A3ERKL | CA28103Q2080 | Edison Lithium Corp. | Edison Lithium Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A418PW | US92864V6083 | Empery Digital Inc. | Empery Digital Inc. Reg.Shs New 5/2025 DL-,00001 | 10.09.26 |
| A3D3XJ | FI4000508023 | Endomines Finland OYJ | Endomines Finland OYJ Registered Shares EO 1 | 10.09.26 |
| A3DRZU | IT0005500712 | Energy S.p.A. | Energy S.p.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A403WR | NO0013186460 | Ensurge Micropower ASA | Ensurge Micropower ASA Navne-Aksjer NK 0,50 | 10.09.26 |
| A3CWQJ | CA29408D1087 | EnviroMetal Technologies Inc. | EnviroMetal Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A42DD6 | CA29391A2020 | Epic Gold Corp. | Epic Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DKEK | CA26886R1047 | EQB Inc. | EQB Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41D8Q | CA29480N4049 | Erdene Resource Development Corp. | Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A3ET93 | CA29643L2049 | ESGold Corp. | ESGold Corp. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A412JN | CA29872T2092 | Euro Manganese Inc. | Euro Manganese Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DJSG | FI4000513437 | Evli Oyj | Evli Oyj Reg. Shares Series B o.N. | 10.09.26 |
| A2QCAH | US30051E1047 | Evolution AB [publ] | Evolution AB (publ) Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. | 10.09.26 |
| A3D7AP | CH1262055788 | EvoNext Holdings AG | EvoNext Holdings AG Namen-Aktien SF 12,50 | 10.09.26 |
| A3C9AY | JP3161330000 | ExaWizards Inc. | ExaWizards Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40L5C | US30205M3097 | Exicure Inc. | Exicure Inc. Registered Shares DL-,0001 | 10.09.26 |
| A2JAHB | BGROBET05176 | Expat Asset Management EAD | Expat Romania BET-BK UCITS ETF Namens-Anteile o.N. | 10.09.26 |
| A41EBX | CA3144602057 | FendX Technologies Inc. | FendX Technologies Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A2QE5Q | US31660D1072 | Fielmann Group AG | Fielmann Group AG Reg.Shares (Unsp.ADRs)1/5 | 10.09.26 |
| A41FKE | IE000SCAG5Q1 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QD42 | IE00BNGFMY78 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40SJT | IE0002XFS025 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40SGL | IE000MKIH0W7 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40LYW | IE0007L3IJF6 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3D53R | IE000G4ONBO6 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A419KS | IE000PNL0242 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3ERTR | IE000VQZQ963 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41RDW | IE000AALNYM3 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs (Hgd) EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3DW2T | IE0006QCIHM0 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D4DG | IE0006KNOFD1 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3ERTJ | IE0001DM7O60 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3ERTL | IE000JJQ6248 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3ERTM | IE000FK14CA5 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41F7K | IE000TYGG0N6 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A2P2QA | IE00BLRPN388 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE Reg.Shares USD Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A2QD43 | IE00BNGFMX61 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN | 10.09.26 |
| A41X05 | IE0001W4ZVM2 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CWWW | GB00BNR45554 | First Tin PLC | First Tin PLC Registered Shares LS -,001 | 10.09.26 |
| A40ZG6 | IE000U6ABUJ7 | First Trust Advisors L.P. | F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41DKV | IE000YJBT6I5 | First Trust Advisors L.P. | F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DGK2 | IE000RN036E0 | First Trust Advisors L.P. | F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE Reg. Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A420NU | IE000TIZ5AP4 | First Trust Advisors L.P. | FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4195X | IE000CO3P697 | First Trust Advisors L.P. | First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A416HV | IE000WX2HZQ7 | First Trust Advisors L.P. | FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap. Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A418CV | IE000HFBJ0U0 | First Trust Advisors L.P. | FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41J9X | IE000CPG9HG3 | First Trust Advisors L.P. | FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF Reg.Shs A EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A1T860 | IE00B8X9NW27 | First Trust Advisors L.P. | FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE Registered Acc.Shs A USD o.N. | 10.09.26 |
| A40CPJ | IE000CY30YV9 | First Trust Advisors L.P. | FTGF-FT US Momentum UCITS ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EE6L | IE000P16KP52 | First Trust Advisors L.P. | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE Reg.Shs C Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40VYN | IE000GAKWFA7 | First Trust Advisors L.P. | FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A401NK | IE000X8M8M80 | First Trust Advisors L.P. | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb. Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40BRR | IE000P0FL8E3 | First Trust Advisors L.P. | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4195Z | IE000SNMGYT5 | First Trust Advisors L.P. | FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41H72 | NO0013647693 | Fjord Defence Group ASA | Fjord Defence Group ASA Navne-Aksjer NK 8,40 | 10.09.26 |
| A2QN5A | GG00BMD8MJ76 | Foresight Group Holdings Ltd. | Foresight Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A414W9 | IE000E02WFD5 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A414W8 | IE0008M1R3N4 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4279Q | IE000JQ1PF28 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF Reg.Shs CL-Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40YMF | IE0006FAD976 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42AGK | IE000KG7KXI7 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF Reg.Shs CL USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42AGJ | IE000EQGURT5 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF Reg.Shs CL USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3D8NT | IE000STIHQB2 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41FUS | IE000IMGE5W5 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EFKW | IE0003WEWAX4 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE Reg.Shs CL USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A408N2 | IE0004I037N4 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A408N4 | IE0006D3PGW3 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | FT-FTSE Em.ex China ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40V4M | US30320C3016 | FTC Solar Inc. | FTC Solar Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A40YYV | CA3619705021 | Gabriel Resources Ltd. | Gabriel Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A4274B | NO0013713115 | General Oceans A.S. | General Oceans A.S Navne-Aksjer NK-,034 | 10.09.26 |
| A3DGB0 | US37636X1019 | Gjensidige Forsikring ASA | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer (Unsp.ADR)/1 o.N. | 10.09.26 |
| A2QPBY | IE00BMH5YR69 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QPB4 | IE00BMH5YL08 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Gl X ETF-GLX CLEANTECH Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QPB1 | IE00BLCHJT74 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | GL X ETF-GLX INT.OF.THGS Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A427N6 | IE00070SLDT6 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4229C | IE000YS5XL05 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3ECGK | IE000HGH8PV2 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A416YM | IE000WRQ9RR1 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4135E | IE000BVD0KE7 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | Glbl X DAX Covered Call ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QPAL | CA3806011043 | Gold Hunter Resources Inc. | Gold Hunter Resources Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41MEJ | CA38071C1077 | Gold Runner Exploration Inc. | Gold Runner Exploration Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41Z8B | CA38076G5095 | Gold X2 Mining Inc. | Gold X2 Mining Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A416MD | CA38120R6005 | Golden Shield Resources Inc. | Golden Shield Resources Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A42B46 | CA38141A6025 | Goldgroup Mining Inc. | Goldgroup Mining Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41GBC | IE000GNOSM10 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CWUV | IE0003MKK4H3 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y Reg. Shs Dis. GBP oN | 10.09.26 |
| A426LK | IE00084KY2F2 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41359 | IE000KEFZYE7 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A426LM | IE000DQAQ6J3 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41358 | IE000RITWOD4 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41356 | IE000HYFO765 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41357 | IE000UFAX9L6 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A426LN | IE0006NZSQW7 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN | 10.09.26 |
| A4135A | IE000ZUTO1I5 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs JPY Acc. oN | 10.09.26 |
| A40UBX | IE000GZD8ME7 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41GBD | IE0000MK7GG1 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-EUR Gov.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40UC3 | IE000M02BVY5 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41GBE | IE000FRX67F3 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41GBF | IE000UZO4IC7 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40UC2 | IE0006B9CPY7 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A40UC0 | IE000RRCJI06 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41TSD | CA38940L3048 | Graycliff Exploration Ltd. | Graycliff Exploration Ltd. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A2PW90 | CA3953321096 | Greenlane Renewables Inc. | Greenlane Renewables Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40SG5 | CA39868L1022 | Grit Metals Corp. | Grit Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A416C9 | FI4000517966 | GRK Infra Oyj | GRK Infra Oyj Registered Shares EO 1 | 10.09.26 |
| A3DNW9 | FR0013439627 | Groupe OKWind | Groupe OKWind Actions au Porteur EO 1 | 10.09.26 |
| A401ND | CA36254S1056 | GT Resources Inc. | GT Resources Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DEJR | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A. | HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10 | 10.09.26 |
| A3C9LR | US40523H1068 | Haier Smart Home Co. Ltd. | Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares (Unsp.ADRs)/4 | 10.09.26 |
| A3CU59 | IE000LZC9NM0 | HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EYBN | BMG427061046 | Hamilton Insurance Group Ltd. | Hamilton Insurance Group Ltd. Registered Shares B o.N. | 10.09.26 |
| A4248V | IE0002HWPU75 | HANetf Management Ltd. | H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A42773 | IE0008WICO06 | HANetf Management Ltd. | H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A423YD | IE000WUTBLT5 | HANetf Management Ltd. | H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41SP2 | IE000TAA0GK0 | HANetf Management Ltd. | H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN | 10.09.26 |
| A420V2 | IE000LOAUP03 | HANetf Management Ltd. | HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A420V1 | IE000B5MAME7 | HANetf Management Ltd. | HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A410XV | IE000MMRLY96 | HANetf Management Ltd. | HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41MPH | IE000WOBV8X1 | HANetf Management Ltd. | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41QAN | IE000UWJUW87 | HANetf Management Ltd. | HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42GFR | IE000W1S2PT6 | HANetf Management Ltd. | HANetf II-Defiance Photo.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41D30 | IE0008LRGGP4 | HANetf Management Ltd. | Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A419AX | IE0008BA4TY1 | HANetf Management Ltd. | HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A419AV | IE000HF69TA9 | HANetf Management Ltd. | HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A419AW | IE000OBK3UE0 | HANetf Management Ltd. | HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A42334 | IE000R8PO127 | HANetf Management Ltd. | HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE Regist.Shs Accumulation o.N. | 10.09.26 |
| A420WF | IE0006WPPA00 | HANetf Management Ltd. | HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A419AU | IE000C7EUDG1 | HANetf Management Ltd. | HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A419AT | IE000V0Q8BV4 | HANetf Management Ltd. | HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A419AS | IE000YR7N5U8 | HANetf Management Ltd. | HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A417E0 | IE000T8QD852 | HANetf Management Ltd. | HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A420V3 | IE000DN1DKF8 | HANetf Management Ltd. | HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3E3Z9 | CA41166G1081 | Hardcore Discoveries Ltd. | Hardcore Discoveries Ltd. Registered Shares | 10.09.26 |
| A41AXG | LU3098954871 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig. Act.Port.EUR UCITS ETF Acc oN | 10.09.26 |
| A41GP3 | CA42804X3058 | Hertz Energy Inc. | Hertz Energy Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PKX2 | GB00BJ0LT190 | HgCapital Trust PLC | HgCapital Trust PLC Registered Shares LS -,025 | 10.09.26 |
| A3CYRW | CA43758P1080 | Homerun Resources Inc. | Homerun Resources Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D4EU | CA4383402001 | Honey Badger Silver Inc. | Honey Badger Silver Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QNES | NO0010917339 | Horisont Energi AS | Horisont Energi AS Navne-Aksjer NK -,01 | 10.09.26 |
| A3DM2C | IE000XGNMWE1 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PXVK | IE00BKY59G90 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DQV4 | IE000J3F4J90 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3D1VZ | IE0009BC6K22 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG Reg.Shs () USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3D1V0 | IE000AGFZM58 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG Reg.Shs () EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CRZY | IE00BP2C1S34 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A418NG | IE000KL4O2Z8 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A418NR | IE000UERNJ93 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A418NL | IE000ZURGSV2 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41PZC | IE0004L7EQG2 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid. Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40TQT | IE0009WMIIC0 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd Reg.Shs ETFC EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A414MZ | IE0000KA1ZX3 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF Reg.Shs ETFC EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EKER | IE000YUU9UG5 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EKEN | IE000N5JOGS2 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EKEF | IE000QL3QEM2 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EKEM | IE000389GTC0 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd. Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DN5C | IE0006RFB3X2 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DQXB | IE000SGVQIZ9 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QJ0U | NO0010859648 | Huddlestock Fintech A.S. | Huddlestock Fintech A.S. Navne-Aksjer NK-,0019 | 10.09.26 |
| A3EJET | NO0012953720 | Hunter Group ASA | Hunter Group ASA Navne-Aksjer NK 0,0382367961 | 10.09.26 |
| A2QA2Y | BMG4690M1010 | IBEX Ltd. | IBEX Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QEGR | LT0000115768 | Ignitis Group UAB | Ignitis Group UAB Registered Shares EO 22,33 | 10.09.26 |
| A42B34 | LU3359622902 | iM Global Partner Asset Management S.A. | iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R HP EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3E3N3 | EE3100149394 | Infortar AS | Infortar AS Registered Shares EO -,3 | 10.09.26 |
| A42G6V | CH0019867685 | INFRACORE SA | INFRACORE SA Namens-Aktien SF 1 | 10.09.26 |
| A2PSSH | US45781K2042 | Innate Pharma S.A. | Innate Pharma S.A. Act.Nom. (Sp.ADRs)/1 o.N. | 10.09.26 |
| A4170S | CA45780T4046 | InPlay Oil Corp. | InPlay Oil Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3EKZ2 | US45782B3024 | Inseego Corp. | Inseego Corp. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A425BW | CA45791Q1000 | Inspiration Mining Corp. | Inspiration Mining Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42EFP | DK0064982565 | Installatoergruppen A/S | Installatoergruppen A/S Indehaver-Aktier DK 1 | 10.09.26 |
| A2PN48 | PAL2400671A3 | Intercorp Financial Services Inc. | Intercorp Financial Serv.Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A400ES | CA46123W2031 | Intrepid Metals Corp. | Intrepid Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41BV0 | IE000YPOHA39 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M-EUR Overnight ret.Swap Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4274C | IE0002LUYGW0 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A400MF | IE0004QWOTD5 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A400MC | IE000AYJ75E5 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A400MB | IE000LGHLQ71 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A400MD | IE000XOS4OJ6 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A400ME | IE000LKGEZQ6 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A400MA | IE000P5IB8I8 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A400MH | IE000ZC4C5Q1 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A400MK | IE000I25S1V5 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A400MJ | IE000W6YTDH7 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40S3R | IE0007YZZZN7 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E. Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A40V0V | IE000Y2JPPS4 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40V0W | IE000U7LIXH5 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41005 | IE000OHEH5Y9 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41006 | IE000TZ4SIN6 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A416NL | IE000E6TPCH9 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A416NM | IE000SNCKVM9 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41UCR | IE000JSJOR00 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40Q9Y | IE0000TZZ2B2 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41XNN | IE000NKC01D0 | Invesco Investment Management Ltd. | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3EG40 | IE000CYTPBT0 | Invesco Investment Management Ltd. | IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF Reg.Shs USD Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A41G84 | IE00067X7JX0 | Invesco Investment Management Ltd. | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41G83 | IE000DB78H45 | Invesco Investment Management Ltd. | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3E2UM | IE000ZUAJ6B7 | Invesco Investment Management Ltd. | IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3E2UR | IE00034XRBU1 | Invesco Investment Management Ltd. | IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3E2UW | IE000GB2EQ90 | Invesco Investment Management Ltd. | IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3CYEU | IE000TI21P14 | Invesco Investment Management Ltd. | IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A41NPN | IE000FG3UNB8 | Invesco Investment Management Ltd. | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41NPM | IE000VVC8KW9 | Invesco Investment Management Ltd. | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41C4W | IE000U07IGB1 | Invesco Investment Management Ltd. | Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41C4U | IE000YNVI4W4 | Invesco Investment Management Ltd. | Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41C4V | IE0009EGAHL0 | Invesco Investment Management Ltd. | Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D3BB | IE000AIFGRB9 | Invesco Investment Management Ltd. | Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DDQ6 | IE000K9Z3SF5 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DEGV | IE0000FCGYF9 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF Reg.Shares USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QGZW | IE00BLRB0028 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2 Clean Energy ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A2P1FV | IE00BLCH1X54 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DE9S | IE0006LBEDV2 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3D8GR | IE000XG0ZRI7 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T. Reg.Shs PfHdg EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DLE4 | IE000ZWSN3F7 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T. Reg.Shs USD Dis. o.N. | 10.09.26 |
| A41GCD | IE0005KF09R2 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3CYEX | IE000PJL7R74 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PEPR | IE000GE4QIR1 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A119GW | IE00BPRCH686 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoMI Nikkei 400 ETF Registered Shares Acc o.N. | 10.09.26 |
| A2DX8T | IE00BF51K132 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N. | 10.09.26 |
| A3E4Z0 | IE00BF2FPB31 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A404BP | IE000FVQW7E7 | Invesco Investment Management Ltd. | InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr. Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3E1X8 | AU0000305542 | Iondrive Ltd. | Iondrive Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DP3Q | US44916E1001 | IperionX Ltd. | IperionX Ltd. Reg.Shares (Spon.ADRs)/10 o.N. | 10.09.26 |
| A41CN7 | IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | James Hardie Industries PLC Registered Shares EO -,59 | 10.09.26 |
| A40MLY | IE000LZI2UH4 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac. Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40MLW | IE000R7DCW45 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac. Reg.Shs JPETFHGD EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40FFB | IE0001JABD69 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. Reg.Shs Hdg EUR Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A427HH | IE00063SATO1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA Reg.Shs JPETFAcEUR EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A427HL | IE0002VU15G5 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A2H9US | IE00BYVZV757 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y Reg.Shares EUR Acc o.N. | 10.09.26 |
| A2PEJX | IE00BJK9H860 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-BB US Equity Reg. Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QL1K | IE00BMD8KM66 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3C4Y7 | IE000W95TAE6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq. Reg. Shs HGD EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40ZH0 | IE000TGCBXG8 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. Reg.Shs JPETFDiUSD USD Acc. | 10.09.26 |
| A40MLQ | IE000JUREXG2 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40MLS | IE000IEOQSJ3 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40MLT | IE000YSJPNV8 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40BWQ | IE0003UN5CT1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40BWP | IE000QOLLXO2 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JETFDiEUR EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41W9R | IE0000BNORX6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETFAcEUR EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A402SF | IE000AV35A01 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA Reg.Shs JETFAcEUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A402SE | IE000ANHU3J3 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA Reg.Shs JETFAcUSD Acc. oN | 10.09.26 |
| A402SD | IE000CYGD0V1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA Reg.Shs JETFDiUSD Dis. oN | 10.09.26 |
| A414MG | IE0008P6LL15 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act. Reg.Shs Hedged EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PWZJ | IE00BKKCKJ46 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. Registered Shares USD Acc. o.N | 10.09.26 |
| A414M8 | IE00048C5NZ0 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcH EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EGP9 | IE0003JSNHV9 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D5KQ | IE000BXC49I6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D5KR | IE000FYTRRJ6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3D5KP | IE000UZIKD07 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETFH EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41JQJ | IE000AP27VA7 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A3EMZ4 | IE000PQQLZM7 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETF EUR Hgd Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EMZ3 | IE0006MM8VN6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41FQJ | IE000AGCIYE6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd Reg.Shs JETFDiEURH EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A4211Q | IE000MTYM4K8 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A4211R | IE000BHH6TY7 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4211N | IE0009OCO2W4 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4211P | IE000245C884 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41FQK | IE000A9QKUV7 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac. Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A4211K | IE0006FBEDB6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4211M | IE000QC2YB58 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A4171K | IE000ZAJ6XQ2 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac. Reg.Shs JETFAC USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CPER | IE00BP2NF958 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. Reg. Shares USD Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A41JQL | IE0006CJGQR9 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41JQM | IE0006FIW9Z0 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs ETF Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41D5Q | IE000JIPY1U8 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder. Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41D5P | IE0006UQKVQ0 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder. Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41MLT | IE000MVWFDH1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac. Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41MLS | IE000TWAN2K7 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac. Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41JQP | IE000RE0SQM6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs ETF EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41JQQ | IE0006YCYW06 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs ETF Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40FFG | IE0000EAPBT6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EYKB | IE0007ILCZU4 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Eq.Active Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41D5S | IE000VAZZYM3 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder. Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41D5R | IE000K4JG8P9 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder. Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A40JG9 | IE000W85O7M4 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3ES7X | IE000I5MBLC4 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D5KU | IE00069JGT58 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3D5KV | IE0002UMVXQ1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3D5KT | IE0006HMLPV6 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETFAH EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EW6N | IE000DTA2ZH9 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A3C4QK | IE0000J0F3C5 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac. Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41MLU | IE000FASRFS4 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMEI-Strat.AlloCons.Ac. Reg.Shs ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A2QQJN | CA48978L1004 | Kenorland Minerals Ltd. | Kenorland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QAHR | US48253L2051 | KLX Energy Services Holdings Inc. | KLX Energy Services Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01 | 10.09.26 |
| A3EU8A | CA4998911099 | Kobrea Exploration Corp. | Kobrea Exploration Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QCGN | GB00BMCZLK30 | Kooth PLC | Kooth PLC Registered Shares LS -,05 | 10.09.26 |
| A41GNW | CA50067K3082 | Kore Mining Ltd. | Kore Mining Ltd. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A2QKYG | NO0010815103 | Kraft Bank ASA | Kraft Bank ASA Navne-Aksjer NK 1 | 10.09.26 |
| A2PLHP | FR0013419876 | Kumulus Vape S.A. | Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05 | 10.09.26 |
| A40P5W | IT0005619843 | Landi Renzo S.p.A. | Landi Renzo S.p.A. Azioni nom. EO o.N. | 10.09.26 |
| A42AVY | CA5179531051 | Latam Lithium Corp. | Latam Lithium Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C9EL | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC | LBG Media PLC Registered Shares LS -,001 | 10.09.26 |
| A40VJW | CA52426X2032 | Leef Brands Inc. | Leef Brands Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C7S5 | FI4000512678 | Lemonsoft Oyj | Lemonsoft Oyj Registered Shares EUR 1 | 10.09.26 |
| A42CBH | CA52637P1062 | Leocor Mining Inc. | Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QFQ4 | IE00BLRPRD67 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF Reg. Shs USD Dis. ETF oN | 10.09.26 |
| A426NL | IE000JMMZAP4 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF Reg.Shs Hdg EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A426NK | IE000GUIUCJ1 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A404HN | IE000MQ5XEW1 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41AY4 | IE000MU0FDZ8 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41AY5 | IE000YELA4E3 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41L71 | IE000MRIQ479 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41LCF | IE000DPO6LM8 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2N4PS | IE00BFXR5V83 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40P11 | NO0013355859 | Lifecare ASA | Lifecare ASA Navne-Aksjer NK 5,20 | 10.09.26 |
| A426T5 | CA53567A2002 | Linear Minerals Corp. | Linear Minerals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QFJZ | NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA | LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer NK-,005 | 10.09.26 |
| A3C8GP | CA53620R1091 | Lion Copper Corp. | Lion Copper And Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41FYK | AU0000412231 | Lion Rock Minerals Ltd. | Lion Rock Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DH2K | CA53681T1012 | LithiumBank Resources Corp. | LithiumBank Resources Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3CQSR | NO0010921299 | Lokotech Group AS | Lokotech Group AS Navne-Aksjer NK -,05 | 10.09.26 |
| A3EQZ1 | CA5021541076 | LQWD Technologies Corp. | LQWD Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D74X | CA54929M1068 | Luca Mining Corp. | Luca Mining Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QPCH | NO0010927288 | Lumi Gruppen AS | Lumi Gruppen AS Navne-Aksjer NK -,01 | 10.09.26 |
| A3DR5S | CA5504353098 | Lupaka Gold Corp. | Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3CY96 | CA5626783008 | Manganese X Energy Corp. | Manganese X Energy Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42AD4 | CA5629131031 | Manhattan Uranium Discovery Corp. | Manhattan Uranium Discovery Co Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41GP5 | CA5651276027 | Maple Gold Mines Ltd. | Maple Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C81B | LU2380748603 | Marley Spoon Group SE | Marley Spoon Group SE Actions au Nom. EO 1 | 10.09.26 |
| A418LA | CA58404N3076 | Medaro Mining Corp. | Medaro Mining Corp. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A41DGN | CA59140M2076 | Metasphere Labs Inc. | Metasphere Labs Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DGJJ | CA60250B1067 | MiMedia Holdings Ltd. | MiMedia Holdings Ltd Reg.Subord.Vot.Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41RJS | CA60256C2076 | MindBio Therapeutics Corp. | MINDBIO THERAPEUTICS CORP. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3EFB5 | CH1251125998 | MindMaze Therapeutics Holding S.A. | MindMaze Therapeutics Hldg SA Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 0,1 | 10.09.26 |
| A41GYL | CA6026871054 | MindWalk Holdings Corp. | MindWalk Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C4PU | FI4000511506 | Modulight Oy | Modulight Oy Registered Shares EUR 1 | 10.09.26 |
| A41TFE | AU0000430498 | Moonlight Resources Ltd. | Moonlight Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QNEN | GB00BMT9K014 | Moonpig Group PLC | Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10 | 10.09.26 |
| A40YLR | NO0013325506 | Moreld ASA | Moreld ASA Navne-Aksjer NK -,10 | 10.09.26 |
| A2QMBK | NL0015268814 | MPC Energy Solutions N.V. | MPC Energy Solutions N.V. Aandelen op naam EO 0,66 | 10.09.26 |
| A2PSNF | US6300873022 | Nanoviricides Inc. | Nanoviricides Inc. Registered Shares New DL -,01 | 10.09.26 |
| A3CWJR | US6336438790 | National Bank of Greece S.A. | National Bank of Greece S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N. | 10.09.26 |
| A41ZCU | FR0014018EV4 | Neovacs | Neovacs Actions au Porteur EO 1,0 | 10.09.26 |
| A3CTE1 | CA6415361071 | NevGold Corp. | NevGold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40MGB | CA64157G2009 | New Age Metals Inc. | New Age Metals Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41BEF | VGG6483G2099 | Newegg Commerce Inc. | Newegg Commerce Inc. Registered Shares DL-,43696 | 10.09.26 |
| A410LD | CA65346B1013 | Nexcel Metals Corp. | Nexcel Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3CMUG | FI4000506811 | Nexstim Oyj | Nexstim Oyj Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3EC42 | AU0000273088 | NGX Ltd. | NGX Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QQ2H | CA65401N1078 | Nickel 28 Capital Corp. | Nickel 28 Capital Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3CVWS | CA65501C1005 | Nobel Resources Corp. | Nobel Resources Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3EXM4 | NO0013052209 | Norconsult ASA | Norconsult ASA Navne-Aksjer NK -,02 | 10.09.26 |
| A3ETUJ | NO0012928805 | Nordic Aqua Partners AS | Nordic Aqua Partners AS Navne-Aksjer NK 1 | 10.09.26 |
| A2QR4S | NO0003058109 | Nordic Halibut AS | Nordic Halibut AS Navne-Aksjer NOK 5 | 10.09.26 |
| A3EEQK | NO0012885252 | Norse Atlantic ASA | Norse Atlantic ASA Navne-Aksjer NK 0,50 | 10.09.26 |
| A2PTK2 | NO0010861115 | Norske Skog AS | Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4 | 10.09.26 |
| A41VGD | CA65704Y1079 | North American Niobium And Critical Minerals Corp. | North Amer.Niob.+Crit.Min.Corp Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3CRLZ | NO0010984966 | Norwegian Block Exchange AS | Norwegian Block Exchange AS Navne-Aksjer NK -,08 | 10.09.26 |
| A2QQ5R | CA62973P1071 | NSJ Gold Corp. | NSJ Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PZ5J | NO0010714785 | Nykode Therapeutics ASA | Nykode Therapeutics ASA Navne-Aksjer NK -,05 | 10.09.26 |
| A2QCWK | BE0974358906 | Nyxoah S.A. | Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. | 10.09.26 |
| A2QFVR | NO0010887565 | Ocean Sun AS | Ocean Sun AS Navne-Aksjer NK -,01 | 10.09.26 |
| A2PLN0 | NO0010816895 | OKEA A.S.A. | OKEA A.S. Navne-Aksjer NK-,1 | 10.09.26 |
| A2QD8B | NO0010894512 | Omda AS | Omda AS Navne-Aksjer NOK 10 | 10.09.26 |
| A3CWNP | IT0005453748 | OMER S.p.A. | OMER S.P.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A41YN5 | NO0013711713 | Oncoinvent ASA | Oncoinvent ASA Navne-Aksjer o.N. | 10.09.26 |
| A415A3 | CA68617J1003 | Organigram Global Inc. | Organigram Global Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42FUV | CA68827X1050 | Osisko Gold Group Inc. | Osisko Gold Group Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DQKK | IE000IIED424 | Ossiam | Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A416J6 | LU3046617984 | Ossiam | Oss.LUX-Oss.MSCI Eur. Act.Port.U.ETF 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40TBY | LU2898088419 | Ossiam | Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR Act.au Port. 1C EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40G0X | IE0000GXRR13 | Ossiam | Oss.SB CAPE US Sector Screened Reg.Shs 1A EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PU65 | LU2069380306 | Ossiam | OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | 10.09.26 |
| A3DPX9 | LU2491210618 | Ossiam | OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR A.au Port. U.ETF 1C EUR Acc.oN | 10.09.26 |
| A41YPU | NO0013721613 | Otovo ASA | Otovo ASA Navne-Aksjer NK -,10 | 10.09.26 |
| A40H8H | BE0974487192 | Oxurion N.V. | Oxurion N.V. Actions Nom. o.N. | 10.09.26 |
| A41ALZ | CA6951041095 | Pacifica Silver Corp. | Pacifica Silver Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C6DM | GB00BLNNFL88 | Pantheon Infrastructure PLC | Pantheon Infrastructure PLC Registered Shares LS -,01 | 10.09.26 |
| A41MZM | CA69867J2048 | Panther Minerals Inc. | Panther Minerals Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A40GSB | BMG6904D1083 | Paratus Energy Services Ltd. | Paratus Energy Services Ltd. Registered Shares DL 4,9 | 10.09.26 |
| A2PN6R | CA70289T1012 | Patagonia Gold Corp. | Patagonia Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DZYY | BMG6964L2062 | Paysafe Ltd. | Paysafe Ltd. Registered Shares DL -,001 | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3C9V4 | BMG702782084 | Petra Diamonds Ltd. | Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,0005 | 10.09.26 |
| A3CTYT | CA71743P1071 | Phenom Resources Corp. | Phenom Resources Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A42AXL | AU0000466062 | Pilbara Gold Ltd. | Pilbara Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PXGL | US69346N1072 | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | Pimco Energy+Tact.Cred.Opps Fd Registered Shares DL -,0001 | 10.09.26 |
| A118V8 | IE00BP9F2J32 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE Reg. EUR Income Shares o.N. | 10.09.26 |
| A4229W | IE000FDU4IY8 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41TUY | IE000IDJKTB3 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2H80B | IE00BD26N851 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Acc.Shs EUR Hgd oN | 10.09.26 |
| A41TV1 | IE000UDUSCI9 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A403SC | GB00BSB7BS06 | Pinewood Technologies Group PLC | Pinewood Technologies Gr. PLC Registered Shares LS 1,0 | 10.09.26 |
| A3E2GW | CA72703G2027 | Planet Based Foods Global Inc. | Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N. | 10.09.26 |
| A423DL | CA7270533085 | Planet Ventures Inc. | Planet Ventures Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A42GR1 | CA7276321014 | Platauro Metals Corp. | Platauro Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3E4QS | CA74174A1021 | Prince Silver Corp. | Prince Silver Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C6TB | CA74349D1069 | Propel Holdings Inc. | Propel Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PRFU | NO0010861990 | ProSafe SE | ProSafe SE Navne-Aksjer EO 1,25 | 10.09.26 |
| A2QGCM | CA74447P1009 | Psyched Wellness Ltd. | Psyched Wellness Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3CSVU | FI4000507124 | Puuilo Oyj | Puuilo Oyj Registered Shares EO 1 | 10.09.26 |
| A4016R | CA74739V1040 | PyroGenesis Inc. | PyroGenesis Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41WE3 | CA74767B1031 | Quantum Secure Encryption Corp. | Quantum Secure Encryption Corp Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D2JV | CA7480331072 | Quebec Innovative Materials Corp. | Quebec Innovative Materi.Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C9E6 | CH1107979838 | R&S Group Holding AG | R&S Group Holding AG Reg.Cumulative Preference Shs. | 10.09.26 |
| A3C67T | IT0005466963 | Racing Force S.p.A. | Racing Force S.p.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A420BX | US7562553039 | Reckitt Benckiser Group PLC | Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shs (Spons.ADR) o.N. | 10.09.26 |
| A3C6T7 | US75629J1016 | Recruit Holdings Co. Ltd. | Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares(Unsp.ADRs)/0,2 o.N. | 10.09.26 |
| A3DQZ2 | CA75629Y1088 | RecycLiCo Battery Materials Inc. | RecycLiCo Battery Materials Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3ESFB | CA76029E1060 | Replenish Nutrients Holding Corp. | Replenish Nutrients Hold.Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3EVCJ | CA76134C1023 | Resouro Strategic Metals Inc. | Resouro Strategic Metals Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DPNV | CA76206T1084 | Rhelion Life Sciences Corp. | Rhelion Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D8N4 | IT0005526295 | Rigsave S.p.A. | Rigsave S.p.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A3CWBA | IL0011786493 | Riskified Ltd. | Riskified Ltd. Registered Shares | 10.09.26 |
| A41MLG | IE0000LTAD82 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40K34 | IE0002Z12PN9 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4155K | IE000WJ7OF21 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF Reg.Shs HETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40K36 | IE000XERHYF0 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41FSK | CA7729241066 | Rocket Doctor AI Inc. | Rocket Doctor AI Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A4237K | CA74984K1003 | RPX Gold Inc. | RPX Gold Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PUQN | GG00BKTRRM22 | RTW Biotech Opportunities Ltd. | RTW Biotech Opportunities Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QDK9 | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA | Salmon Evolution ASA Navne-Aksjer NK -,05 | 10.09.26 |
| A3DABT | CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp. | Sangoma Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PTV3 | NO0010863285 | Sats ASA | Sats ASA Navne-Aksjer NK 2,125 | 10.09.26 |
| A427ZL | IE0003OZJ573 | Schroder Investment Management Ltd. | Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41B6V | IE000BNLRWE6 | Schroder Investment Management Ltd. | Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF Reg.Shs Y USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40VXW | CA8091852001 | Scotch Creek Ventures Inc. | Scotch Creek Ventures Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3CRCM | KYG812291253 | Sea1 Offshore Inc. | Sea1 Offshore Inc. Registered Shares DL 1,- | 10.09.26 |
| A3DKJ0 | CA81607F1036 | Sekur Private Data Ltd. | Sekur Private Data Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40S1T | CA81688C3003 | Sendero Resources Corp. | Sendero Resources Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41A9T | NO0013573014 | Sentia ASA | Sentia ASA Navne-Aksjer NK-,012 | 10.09.26 |
| A41YWE | FR0014017FP5 | Sirius Media | Sirius Media Actions au Porteur EO 100,- | 10.09.26 |
| A3C8RX | LU2380749676 | SMG Hospitality SE | SMG Hospitality SE Actions au Nom. EO 1 | 10.09.26 |
| A40QF0 | NO0010713571 | Soiltech AS | Soiltech AS Navne-Aksjer NK -,13 | 10.09.26 |
| A40PU4 | FI4000577192 | Solar Foods Oyj | Solar Foods Oyj Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40F8T | NO0013135368 | Solstad Maritime ASA | Solstad Maritime ASA Navne-Aksjer NK -,20 | 10.09.26 |
| A40WHV | NL0015002AM0 | Sono Group N.V. | Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06 | 10.09.26 |
| A42HQX | CA8467711039 | Spartacus Metals Inc. | Spartacus Metals Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A400E3 | FR001400N2P2 | Spineway | Spineway Actions au Port. EO -,002 | 10.09.26 |
| A3CS01 | FI4000507595 | Spinnova Oyj | Spinnova Oyj Registered Shares EO 1 | 10.09.26 |
| A3EUT8 | US9837FR2091 | Spruce Power Holding Corp. | Spruce Power Holding Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A2QFH4 | CA7900141044 | St. James Gold Corp. | St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A4165W | CA8559191066 | Starz Entertainment Corp. | Starz Entertainment Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41AT2 | IE0002H3JQ66 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PUE9 | IE00BK8JH525 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shs DLBCCYHEOUCETFA oN | 10.09.26 |
| A3DESY | IE00BYTH5602 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A422QS | IE0006HIE7H2 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR Commodity ETF Reg.Shs Uh. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A417ZS | IE000Q4EBR54 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF Reg.Shs Uh. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4199V | IE000G8WOLX8 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A4199U | IE000UYVEVN3 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41GGV | IE000VU9AUN9 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SS Blackstone EUR AAA CLO ETF Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3C6TS | IE00B6YX5H87 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE Reg. Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QB0R | IE00BLF7VX27 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC. Reg. Shs UNH USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40UMT | IE00059GZ051 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A14QB4 | IE00BWBXM831 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41T8J | IE000KBUL630 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | St.Str.Gl.Div.Spotlight Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41VJ9 | IE0002LI4M98 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A412BB | IE000SU1VJ03 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QPJX | US86317T1034 | Straumann Holding AG | Straumann Holding AG Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/10 o.N. | 10.09.26 |
| A3CSR0 | US86740P2074 | Sunlands Technology Group | Sunlands Technology Group Reg.Sh.Cl.A(ADRs)/2 DL-,00005 | 10.09.26 |
| A40VNF | LU2941599081 | Tabula Investment Management Ltd. | Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E Act.Nom. UNHHEDGED EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40VMW | IE000I8CR2Q4 | Tabula Investment Management Ltd. | JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF Reg.Shs UNHHEDGED EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QJ93 | IE00BN4GXL63 | Tabula Investment Management Ltd. | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3ET83 | IE000WXLHR76 | Tabula Investment Management Ltd. | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EFLF | IE000LH4DDC2 | Tabula Investment Management Ltd. | JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40JUG | IE0002A3VE77 | Tabula Investment Management Ltd. | JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A414NE | IE0009ZTL4B5 | Tabula Investment Management Ltd. | TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF Reg.Shs UNHHEDGED USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A425SL | FI4000598149 | Talenom Oyj | Talenom Oyj Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A40R4Y | BMG8726T1053 | Teekay Corp. | Teekay Corp. Registered Shares DL-,001 | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A2QR3C | NO0010951577 | Tekna Holding ASA | Tekna Holding ASA Navne-Aksjer NK 1,15 | 10.09.26 |
| A2PV0Q | CA87975M2085 | Telo Genomics Corp. | Telo Genomics Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3DZF2 | US8796VP1054 | Telstra Group Ltd. | Telstra Group Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N. | 10.09.26 |
| A40X3Q | CA88100M2040 | Terra Clean Energy Corp. | Terra Clean Energy Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41MS2 | NL0015002Q12 | Terra Innovatum Global N.V. | Terra Innovatum Global N.V. Azioni nom. EO -,01 | 10.09.26 |
| A2QQP1 | US8815754010 | Tesco PLC | Tesco PLC Reg. Shs(Sp.ADRs)NEW/1 LS-,05 | 10.09.26 |
| A3DNT1 | IT0005496473 | Tessellis S.p.A. | Tessellis S.p.A. Azioni nom. o.N. | 10.09.26 |
| A3DE8D | CA38150F1045 | The Goldman Sachs Group Inc. | Goldman Sachs Group Inc., The Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts) | 10.09.26 |
| A3DE40 | CA43709V1058 | The Home Depot Inc. | Home Depot Inc., The Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.) | 10.09.26 |
| A4185E | GB00BPJHZ015 | The Smarter Web Company PLC | Smarter Web Company PLC, The Reg.Shs LS -,001 | 10.09.26 |
| A41FLX | IE000M07S996 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41FLZ | IE000953I6Z4 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A420G3 | IE000SWYZ0D5 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41FLW | IE000SA19OL0 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE Registered Shares EUR Acc.o.N. | 10.09.26 |
| A42CLN | CA8859331016 | Three Crowns Critical Metals Inc. | Three Crowns Critical Met.Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2QNN8 | CA88651M1086 | Tier One Silver Inc. | Tier One Silver Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41SVZ | CA88673A1084 | Tiger Gold Corp. | Tiger Gold Corp. Registered Shares New o.n. | 10.09.26 |
| A41JBP | CA8875228030 | Tinka Resources Ltd. | Tinka Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41286 | BE6360403164 | Titan America | Titan America Actions Nom. o.N. | 10.09.26 |
| A41FAD | CA88909Q1090 | Tokenwell Platforms Inc. | Tokenwell Platforms Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C9C9 | FR00140062B9 | Toosla SA | Toosla SA Actions Nom. EO-,00027 | 10.09.26 |
| A2QMAV | JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25 | 10.09.26 |
| A2QQ2Z | CA89279P1018 | Trailbreaker Resources Ltd. | Trailbreaker Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PMMM | GB00BKDTK925 | Trainline PLC | Trainline PLC Registered Shares LS 0,01 | 10.09.26 |
| A41B8Z | NL0010407946 | Triodos Bank NV | Triodos Bank NV Aandelen op naam | 10.09.26 |
| A3D3YZ | CA8968122033 | Triumph Gold Corp. | Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3D9PT | US8999241040 | TURBO ENERGY S.A. | TURBO ENERGY S.A. Acc. Nom. (Spons.ADRs) EO 0,5 | 10.09.26 |
| A2PYA4 | LU2099992187 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus Act. Nom. A hdg EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A1439H | LU1324516308 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile hEUR acc o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A1W3AA | LU0950668870 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A3E16M | IE0009WWNY77 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PGD2 | LU1971906984 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A141AP | IE00BZ2GV965 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N | 10.09.26 |
| A2QNQK | IE00BN4PXC48 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB Reg.Shares USD Acc.oN | 10.09.26 |
| A2QNQN | IE00BN4Q0P93 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL. Reg.Shares USD Acc.oN | 10.09.26 |
| A2QNQM | IE00BN4Q0933 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL. Reg.Shares EUR Acc.oN | 10.09.26 |
| A2PYAK | LU2095995895 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS JPM CNY China Gov 1-10 Act. Nom. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2JBPA | LU1720938841 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. Nam.-Ant. USD Dis. o.N. | 10.09.26 |
| A1W294 | LU0950669845 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A1H9GF | LU0879397742 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG Nam.-Ant. CHF Dis. o.N. | 10.09.26 |
| A2JQXB | LU1852211645 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A419ZH | IE000V73IL86 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF Reg.Shs hEUR acc oN | 10.09.26 |
| A14Y6W | IE00BWT3KN65 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs hEUR acc oN | 10.09.26 |
| A3E2W8 | IE0004YRJHW4 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E. Reg.Shs A CAD Acc. oN | 10.09.26 |
| A2QNQP | IE00BN4Q0X77 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE Reg.Shares JPY Acc.oN | 10.09.26 |
| A2PZBC | IE00BJXT3B87 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A2PZBE | IE00BJXT3G33 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg.Shares Hgd EUR Acc.oN | 10.09.26 |
| A426N7 | IE000AZ2HZ31 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EB23 | IE000WJCYGB4 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF Reg.Shares USD Acc.oN | 10.09.26 |
| A3CM9R | IE00BNC0M350 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF- USA Un.U.E. Reg.Shs USD acc oN | 10.09.26 |
| A40EWZ | IE0003B4BV34 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40EWX | IE00063GNWK1 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40U1T | IE000V6KDJC9 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40ZLX | IE0003RQ9F90 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41DL0 | IE00BD4TXW66 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A417ZU | IE000YCD1TY0 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega Reg.Shs.USD Acc. o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A41F41 | IE0009TPHUV6 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A401NL | IE000RW7V8Q4 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF Reg.Shares EUR Acc.oN | 10.09.26 |
| A14ME2 | LU1169821029 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Nam.-Ant. Hgd EUR Dis. o.N. | 10.09.26 |
| A40X48 | LU2807512947 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx Act.Nom. USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40S3X | IE000PWGE381 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS-Nasdaq-100 ESG enh Reg.Shares USD Acc.oN | 10.09.26 |
| A41BBT | LU1805389506 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE Act.Nom. EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2DUGC | LU1645380442 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Ant. EUR A Acc. o.N. | 10.09.26 |
| A2PGQR | LU1974693662 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE Act.Nominatives USD acc o.N. | 10.09.26 |
| A2APEA | LU1459799943 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE Namens-Anteile USD dis o.N. | 10.09.26 |
| A3C84J | LU2408468291 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE Act.Nominatives hEUR acc o.N. | 10.09.26 |
| A40WU0 | IE0008GBXCA4 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF Reg.Shares USD Acc.oN | 10.09.26 |
| A422BE | LU3281688120 | UniCredit Invest Lux S.A. | OM MSCI EM.MKTS Un. ETF Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A422BH | LU3281688807 | UniCredit Invest Lux S.A. | OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A422BB | LU3281687312 | UniCredit Invest Lux S.A. | OM MSCI Europe Un. ETF Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A422BC | LU3281687668 | UniCredit Invest Lux S.A. | OM MSCI USA Un. ETF Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A422BD | LU3281687825 | UniCredit Invest Lux S.A. | OM MSCI World Un. ETF Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2PNWJ | IE00BJ5FQX74 | Uniphar PLC | Uniphar PLC Registered Shares EO -,08 | 10.09.26 |
| A41XFM | US91705J3032 | Urban One Inc. | Urban One Inc. Registered Shar. Cl.A New o.N. | 10.09.26 |
| A3DT2R | IE0005TF96I9 | VanEck Asset Management B.V. | VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE Reg.Shs 1 USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42AR1 | IE000YYVSM16 | VanEck Asset Management B.V. | VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra. Reg.Shs 1 USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3ELCY | IE0007I99HX7 | VanEck Asset Management B.V. | VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3DP9K | IE0005B8WVT6 | VanEck Asset Management B.V. | VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3EEYM | IE000J6CHW80 | VanEck Asset Management B.V. | VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A425HQ | IE00069H3LK0 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A425HR | IE000K7PC2G4 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A425RT | IE000Q4J3CW6 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A425RU | IE000VH3JSL8 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A41E0P | IE000UXDT343 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41E0K | IE000M6STPW4 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41E0G | IE000GU6MFI0 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A40U3V | IE00BH04FZ00 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A427C9 | IE000J7AY5Y3 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard Russell 1000 USGr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A427C5 | IE000650M1V4 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard Russell USMid-Cap ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A40U42 | IE00004S2680 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40U43 | IE000HARFTG3 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A40U3W | IE000B1A2798 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A40U3X | IE0003HUCA83 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41L3V | IE000AFVKJZ0 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A2QL8W | IE00BNDS1P30 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A427C3 | IE000GTBEXG4 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A427C7 | IE000US24HF4 | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Vngrd Russell 1000 USVal.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A4205J | CA92214C1023 | Vanta Holdings Inc. | Vanta Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41WE4 | CA92243U1075 | Vault Strategic Mining Corp. | Vault Strategic Mining Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41A98 | US92511W2070 | Verrica Pharmaceuticals Inc. | Verrica Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A426PJ | JE00BWK75100 | Versigent PLC | Versigent PLC Registered Shares DL -,01 | 10.09.26 |
| A42DCX | CA92767B2049 | Vireo Growth Inc. | Vireo Growth Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PXTX | CA92847V5018 | Vitalhub Corp. | Vitalhub Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3C482 | GB00BLGXWY71 | W.A.G Payment Solutions PLC | W.A.G Payment Solutions PLC Registered Shares LS -,01 | 10.09.26 |
| A3DR74 | CA9317782030 | Walker River Resources Corp. | Walker River Resources Corp Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PXG1 | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V. | Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. | 10.09.26 |
| A42DEC | IE000NZURBQ4 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | AGIE-Sm.Gl.Equity Active Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CU6C | IE00BKPJY434 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx Reg. Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A41PZ8 | IE000O6Z73N7 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A412DM | IE000NX8S1Z1 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E. Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A42B1C | IE000JBZXFH0 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A42B1G | IE000RYWBSX8 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 10.09.26 |
| A41CY1 | IE000R6TN604 | Waystone Management Company (IE) Ltd. | Waystone-Bellevue Healthcare Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A419TZ | AU0000396905 | West Coast Silver Ltd. | West Coast Silver Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3EXTV | CA9546062089 | West Mining Corp. | West Mining Corp. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A41CVB | CA9582117086 | Western Forest Products Inc. | Western Forest Products Inc. Registered Shares New o.N. | 10.09.26 |
| A3CNQ1 | IE00BDVPNV63 | WisdomTree Management Ltd. | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF Reg. Shs Hgd USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A3CZJN | IE00BDVPNS35 | WisdomTree Management Ltd. | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF Registered Shs DL Acc. oN | 10.09.26 |
| A41U4N | IE000017NMH7 | WisdomTree Management Ltd. | W.I.WisdomTree Asia D.ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41U4Q | IE0007Z28IJ7 | WisdomTree Management Ltd. | W.I.WisdomTree Tech M.ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41U4P | IE000Q1M7HB8 | WisdomTree Management Ltd. | W.I.WisdomTree True E.ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A419HX | IE000OV4XWA3 | WisdomTree Management Ltd. | Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A429CR | IE000XHZP7D3 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree AI Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A429CT | IE000CO65C82 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A429CS | IE000Q0CAPZ0 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Dis. oN | 10.09.26 |
| A41EYQ | IE000F9AQNW6 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 10.09.26 |
| A429CU | IE000VDH1PG3 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree Space Economy ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A2ARXC | IE00BD6RZT93 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree US High Div.U.ETF Registered Shares USD Acc o.N. | 10.09.26 |
| A41XCW | IE000AFVONT7 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree-Eur.Infrastructure Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41FLQ | IE000D1017N2 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 10.09.26 |
| A40Y9H | IE000Y83YZ44 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41EYR | IE0005HNE843 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A419HW | IE000X7DRW38 | WisdomTree Management Ltd. | WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 10.09.26 |
| A41V25 | US98138J5039 | Workhorse Group Inc. | Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL-,001 | 10.09.26 |
| A42G9C | CA98144X3067 | World Copper Ltd. | World Copper Ltd. Reg.Shares New 2026 o.N. | 10.09.26 |
| A42D07 | US98161H2004 | Worldline S.A. | Worldline S.A. Unsponsored ADR / 1/2 | 10.09.26 |
| A427MJ | CA98420Q4051 | XORTX Therapeutics Inc. | XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A2PWSC | KYG982391099 | XP Inc. | XP Inc. Registered Shares LS -,00001 | 10.09.26 |
| A2QHVY | NO0010895782 | Xplora Technologies AS | Xplora Technologies AS Navne-Aksjer NK 0,004 | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| ZAL1AD | US98887L1052 | Zalando SE | Zalando SE Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N. | 10.09.26 |
| A415VC | NO0013524942 | Zelluna ASA | Zelluna ASA Navne-Aktier NK 1 | 10.09.26 |
| A3EKSC | CA98980T1049 | Zodiac Gold Inc. | Zodiac Gold Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026


## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert


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


Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3EG0H | NL0015001FS8 | Ferrovial N.V. | Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01 | 11.09.26 09:56 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PDNK | US6443931000 | New Fortress Energy Inc. | New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N. | 11.09.26 08:22 | 11.09.26 22:00 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A42DUX | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp. | CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N. | 11.09.26 08:15 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0YBXV | ES0125140A14 | Ercros S.A. | Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30 | 10.09.26 22:00 | b.a.w. | Übernahme |
| A3E2GW | CA72703G2027 | Planet Based Foods Global Inc. | Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N. | 10.09.26 08:44 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2R7DW | FR0013445335 | Veolia Environnement S.A. | Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | 10.09.26 07:48 | 10.09.26 17:30 | Kapitalmassnahme |
| CZ45W5 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG | Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) | 10.09.26 07:48 | b.a.w. | Kapitalmassnahme |
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 09.09.26 16:22 | 09.09.26 17:32 | Analog Heimatbörse |
| A415NT | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd. | Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 14:18 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2G833 | DE000A2G8332 | niiio finance group AG | niiio finance group AG Namens-Aktien o.N. | 09.09.26 12:10 | 09.09.26 22:00 | Squeeze Out |
| A2R7ST | XS2051904733 | Brightstar Lottery PLC | Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S | 09.09.26 09:22 | 10.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A2PPPU | AU0000053522 | Vanadium Resources Ltd. | Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 08:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 08:02 | 10.09.26 08:27 | Analog Heimatbörse |
| A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 07:59 | 10.09.26 08:27 | Analog Heimatbörse |
| A3KMWK | XS2308313860 | Ausnet Services Holdings Pty Ltd. | Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) | 09.09.26 07:43 | 09.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A41VS3 | CA92858X7018 | Vizsla Copper Corp. | Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N. | 08.09.26 15:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1JT2F | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd. | Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 08.09.26 08:27 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 08.09.26 08:24 | 09.09.26 11:30 | Analog Heimatbörse |
| A40YSR | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc. | BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N. | 08.09.26 08:18 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DJ8V | IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | Bank of Cyprus Holdings PLC Registered Shares EO -,10 | 07.09.26 16:40 | 09.09.26 22:00 | Abwicklungsprobleme |
| A3KSQM | XS2351382473 | Derichebourg S.A. | Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | 07.09.26 16:01 | 09.09.26 09:28 | Vorzeitige Kündigung |
| 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 07.09.26 11:45 | 07.09.26 12:00 | Analog Heimatbörse |
| A119H6 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A. | Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N. | 07.09.26 09:33 | 11.09.26 22:00 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 08:58 | 09.09.26 10:00 | Analog Heimatbörse |
| A1JG36 | FR0011053636 | Capital B S.A. | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08 | 07.09.26 08:42 | 07.09.26 11:22 | analog Heimatmarkt |
| A289QM | XS2218405772 | Merck KGaA | Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | 07.09.26 08:25 | 07.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| CZ45WA | DE000CZ45WA7 | Commerzbank AG | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | 03.09.26 13:17 | 04.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| CB94MF | DE000CB94MF6 | Commerzbank AG | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) | 03.09.26 13:17 | 04.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A2QAZR | AU0000090292 | Manuka Resources Ltd. | Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 03.09.26 08:07 | 07.09.26 08:48 | Analog Heimatbörse |
| A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | FBR Ltd. Registered Shares o.N. | 03.09.26 08:00 | 07.09.26 08:33 | Analog Heimatbörse |
| A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | DRC Gold Corp. Registered Shares o.N. | 01.09.26 14:32 | 07.09.26 09:12 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1C5AB | KYG608371046 | Microport Scientific Corp. | Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 | 01.09.26 08:48 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 | 01.09.26 08:25 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 21.08.26 10:32 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2JQV6 | CA94947L1022 | WELL Health Technologies Corp. | WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 19.08.26 14:24 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DABK | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc. | NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N. | 06.08.26 15:40 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A30V3Z | NO0012713520 | Booster Precision Components GmbH | Booster Precision Components FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) | 04.08.26 13:58 | b.a.w. | Flat-Umstellung |
| 865906 | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd. | Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. | 15.06.26 07:30 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V. | Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 | 21.05.26 11:40 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 18.05.26 08:15 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:05 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | 11.05.26 08:57 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | American Aires Inc. Registered Shares New o.N. | 08.05.26 08:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 | 05.05.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. | 04.05.26 08:45 | 09.09.26 14:52 | analog Heimatmarkt |
| A2P0E9 | NL0014332678 | JDE Peet's N.V. | JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 | 30.04.26 08:20 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. | 07.04.26 08:50 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EV8J | CA13765Y1034 | The Cannabist Company Holdings Inc. | Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N. | 24.03.26 13:50 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A40ZV7 | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG | fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N. | 23.02.26 14:19 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung |
| A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. | 18.02.26 15:12 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41MZP | CA62849F4087 | Noveris Health Sciences Inc. | Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N. | 03.02.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40EX3 | CA09629B4047 | Bluesky Digital Assets Corp. | Bluesky Digital Assets Corp. Registered Shares o.N. | 22.01.26 16:04 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2JA0J | CA8968871068 | Troilus Mining Corp. | Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N. | 10.12.25 10:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MYQB | AU000000GBZ5 | GBM Resources Ltd. | GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 09.12.25 12:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PPL5 | AU0000053373 | Maritana Minerals Ltd. | Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 09.12.25 09:30 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A407W8 | CA75941A1012 | Rektron Group Inc. | Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. | 24.11.25 14:50 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. | 01.10.25 09:07 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A280L3 | XS2211136168 | Intrum AB | Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S | 16.07.25 11:20 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2H5MG | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc. | Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. | 08.07.25 15:58 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40XCT | CA92941F2044 | WPD Pharmaceuticals Inc. | WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N. | 15.05.25 09:05 | b.a.w. | Analog Heimatmarkt |
| 870450 | CA0679011084 | Barrick Mining Corp. | Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.25 21:55 | b.a.w. | ISIN-Änderung |
| A403W8 | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc. | Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. | 25.02.25 08:28 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 | 25.02.25 08:28 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 904458 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd. | Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 27.12.24 09:24 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.24 15:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | 29.10.24 20:18 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | 29.10.24 20:18 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3DM5Z | CA65345K1021 | NFT Technologies Inc. | NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 11.10.24 10:02 | b.a.w. | Analog Heimatmarkt |
| A3D48V | CA65344X1050 | NextGen Food Robotics Corp. | NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. | 04.10.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. | 25.07.24 16:09 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. | 08.07.24 09:45 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | 07.06.24 12:14 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW | 06.05.24 08:00 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A4099E | US86633R6099 | Datavault AI Inc. | Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001 | 19.04.24 10:36 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0J2XW | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC | Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 | 28.07.23 09:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | 17.05.23 09:33 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. | 09.05.23 19:37 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.23 17:25 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | 06.04.23 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | Danakali Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.23 12:37 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QC13 | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd. | Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. | 01.12.22 10:00 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 09.05.22 07:33 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 09.09.26 17:32 | Analog Heimatbörse |
| A2R7ST | XS2051904733 | Brightstar Lottery PLC | Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S | 10.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 08:27 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 08:27 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 09.09.26 11:30 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3KSQM | XS2351382473 | Derichebourg S.A. | Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | 09.09.26 09:28 | Vorzeitige Kündigung |
| 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 07.09.26 12:00 | Analog Heimatbörse |
| A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 10:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1JG36 | FR0011053636 | Capital B S.A. | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08 | 07.09.26 11:22 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| CB94MF | DE000CB94MF6 | Commerzbank AG | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) | 04.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| CZ45WA | DE000CZ45WA7 | Commerzbank AG | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | 04.09.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A2QAZR | AU0000090292 | Manuka Resources Ltd. | Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 08:48 | Analog Heimatbörse |
| A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | FBR Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 08:33 | Analog Heimatbörse |
| A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | DRC Gold Corp. Registered Shares o.N. | 07.09.26 09:12 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. | 09.09.26 14:52 | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daido Steel Co. Ltd. | 353800WZKGRNG0T2FR92 | JP3491000000 | 864104 | Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 24 | 29.09.26 |
| Hilton Food Group PLC | 213800JY7VJFS2OOX355 | GB00B1V9NW54 | A0MR59 | Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N. | 0,101 | 29.10.26 |
| 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 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 529900G26L4NG4GFJZ86 | JP3197600004 | 859650 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 40 | 29.09.26 |
| Tokuyama Corp. | 529900MHGZKHNMNCQB62 | 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 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd. | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE000CVUM3N6 | A42B1N | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,0053 | 17.09.26 |

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.

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 718,023 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 15.09.26 | | | A0DQY4 | US04010L1035 | Ares Capital Corp. | 1 | 16,74 | 16,8 | 17,95 | 14,89 |
| US$ 4,158 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,4375 | **2024** | 23.12.25 | | | A0REA4 | US5006342092 | The Korea Fund Inc. | 1 | 56,5 | 54,5 | 70,5 | 29,8 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] | | | | | |
| 1 | | | | | A1J5H6 | LU0816909013 | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd | 1 | 132,43 | 132,775 | 134,61 | 127,21 |
| | | | | | | | 1741 Fund Services S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 84,99 | 84,565 | 86,66 | 72,03 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,81 | 03.12.25 | | A0NG25 | LU0339449349 | Plutos - T-VEST Fund | 1 | 84,06 | 82,723 | 88,55 | 70,2 |
| | | | | | | | 1741 Fund Solutions AG | | | | | |
| 2 | | | | | A2AT4F | LU1510784512 | Struct.Sol.-Res.Income Fd | 1 | 134,55 | 134,235 | 136,34 | 122,52 |
| | | | | | | | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 01.12.25 | | A0ER7P | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 1 | 99,11 | 98,604 | 103 | 98,6 |
| 2 | | | | | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix | 1 | 20,67 | 20,625 | 20,94 | 19,94 |
| | | | | | | | Abalone Asset Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DJJN | MT7000016952 | Alpine Multiple Opportunities | 1 | 141,18 | 140,146 | 147,36 | 125,31 |
| | | | | | | | abrdn ETFs Sponsor LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A2N6QF | US0032641088 | ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF | 1 | 54,32 | 51,41 | 70,8 | 46,17 |
| 1 | | | | | A2N6QR | US0032601066 | abrdn Phys. Platinum Shs ETF | 1 | 14,51 | 13,742 | 165,08 | 11,97 |
| | | | | | | | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 48.134,42 | 47704,034 | 49.242,03 | 41.337,74 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | |
| 6 | | | | | 986868 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. | 1 | 25,91 | 25,749 | 28,57 | 24,34 |
| 9 | Euro 0,22 | Euro 0,02 | 30.09.26 | | 989711 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 5,62 | 5,578 | 5,89 | 5,58 |
| 6 | US$ 0,46 | US$ 0,65 | 29.08.25 | | A0DK1S | LU0203201768 | AB SICAV I-A.Market Income Ptf | 1 | 16,01 | 15,974 | 16,49 | 15,15 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 2,29 | Euro 2,67 | 16.03.26 | | 979754 | DE0009797548 | VermögensMan.Stars of Mul.Ass. | 1 | 122,14 | 121,659 | 124,11 | 112,29 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,06 | 16.10.25 | | A0ND6C | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. | 1 | 0,06 | 0,062 | 0,6 | 0,06 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | | | | | A0Q0U9 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 37,11 | 36,825 | 39,26 | 32,62 |
| 10 | | | | | A0Q1N4 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. | 1 | 59,81 | 59,342 | 64,5 | 44,56 |
| 10 | Euro 2,49 | Euro 2,94 | 15.12.25 | | A1C5BQ | LU0542502157 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI | 1 | 200,88 | 200,122 | 211,24 | 172,39 |
| 10 | US$ 0,4 | US$ 0,46 | 15.12.25 | | A0Q1A4 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity | 1 | 33,67 | 33,715 | 34,15 | 26,72 |
| 10 | | | | | 263262 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 15,15 | 15,105 | 15,77 | 15,11 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,98 | 15.12.25 | | 592694 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO | 1 | 95,16 | 95,142 | 95,28 | 93,88 |
| 10 | US$ 0,47 | US$ 0,64 | 15.12.25 | | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 37,02 | 36,96 | 38,72 | 31,29 |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 4,23 | 15.04.26 | | A0M16T | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum | 1 | 200,54 | 202,691 | 203,54 | 184,17 |
| 10 | | | | | A0MPES | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid. | 1 | 222,41 | 220,731 | 223,84 | 179,26 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,66 | 16.03.26 | | 541664 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum | 1 | 336,74 | 333,273 | 374,23 | 307,15 |
| 5 | Euro 0,15 | Euro 0,1 | 29.11.23 | | 984748 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus | 1 | 80 | 80 | 80,01 | 80 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 2,2 | 05.03.26 | | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 95,87 | 95,779 | 98,58 | 94,87 |
| 7 | Euro 2,85 | Euro 2,85 | 05.08.26 | | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI | 1 | 101,91 | 101,271 | 105,76 | 100,07 |
| 5 | | | | | A0NE4U | DE000A0NE4U4 | GlobalManagement Chance 100 | 1 | 19,99 | 19,769 | 20,39 | 17,42 |
| 4 | Euro 2,7 | Euro 2,7 | 16.06.26 | | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega Diversity Plus Aktienf. | 1 | 177,57 | 175,607 | 183,93 | 158,03 |
| 7 | | Euro 2,17 | 05.08.24 | | A12BRH | DE000A12BRH7 | T3 Global Allocation | 1 | 162,9 | 161,914 | 165,09 | 150,03 |
| 4 | Euro 3,38 | Euro 4,84 | 16.06.26 | | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 237,89 | 237,442 | 243,87 | 214,29 |
| 7 | Euro 4,5 | Euro 4,5 | 05.08.26 | | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1 | 194,09 | 190,814 | 200,65 | 173,53 |
| | | | | | | | Amplify ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,53 | 30.12.24 | | A2JPGH | US0321088058 | Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls | 1 | 13,28 | 12,764 | 15,39 | 11,46 |
| | | | | | | | Amundi Austria GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 0,2 | Euro 0,35 | 03.08.26 | | 541576 | AT0000822408 | Amundi Mega Trends | 1 | 10,39 | 10,368 | 11,06 | 9,04 |
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | ETF058 | IE0006IP4XZ8 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF | 1 | 649,6 | 647,1 | 673,3 | 554,3 |
| 1 | Euro 5,42 | Euro 4,88 | 10.02.26 | | ETF059 | IE000QQ8Z0D8 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF | 1 | 603,3 | 601,9 | 620 | 504,6 |
| 1 | | | | | ETF132 | IE000MYCJA42 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF | 1 | 175,82 | 174,78 | 180,28 | 147,52 |
| 1 | | | | | ETF143 | IE000Y77LGG9 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 116,92 | 116,18 | 122,66 | 99,3 |
| 1 | | | | | ETF212 | IE000AZV0AS3 | Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE | 1 | 13,39 | 13,354 | 13,69 | 10,79 |
| 1 | | | | | ETF214 | IE0001FQFU60 | Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF | 1 | 12,82 | 12,734 | 13,61 | 10,78 |
| 1 | | | | | ETF218 | IE000UZZ5D45 | Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF | 1 | 11,53 | 11,448 | 12 | 9,88 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2PBLC | LU1923163759 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG | 1 | 54,62 | 54,654 | 56,43 | 51,94 |
| 10 | | | | | A2H57K | LU1681044050 | AIS-Am.MSCI CH.TECH | 1 | 255,4 | 253,8 | 313,95 | 253,8 |
| 10 | | | | | A2H57R | LU1681042518 | AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA. | 1 | 463,65 | 463,3 | 478,25 | 397,6 |
| 10 | | | | | A2H583 | LU1681038839 | AIS-Amundi RUSSELL 2000 | 1 | 372,35 | 368,55 | 397,4 | 312,4 |
| 10 | | | | | A2H58Q | LU1681045297 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA | 1 | 21,34 | 21,42 | 22,61 | 17,79 |
| 10 | | | | | A2H59A | LU1681039308 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 575,2 | 568,6 | 613,8 | 476,3 |
| 10 | | | | | LYX0ZQ | LU1452600197 | MUL Amundi TIPS | 1 | 19,86 | 19,808 | 20,68 | 19,31 |
| 10 | | | | | LYX1LS | LU1940199984 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF | 1 | 29,95 | 29,85 | 31,5 | 25,64 |
| 10 | | | | | A2ANS1 | LU1437024729 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd | 1 | 48,46 | 48,29 | 49,62 | 47,46 |
| 7 | | | | | A1H4YB | LU0568613946 | Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena | 1 | 211,4 | 211,446 | 225,28 | 200 |
| 7 | | | | | A0YC1W | LU0442405998 | Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond | 1 | 104,54 | 104,337 | 105,51 | 104,28 |
| 7 | | | | | 602105 | LU0119110723 | Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd | 1 | 25,29 | 25,243 | 25,7 | 24,56 |
| 7 | | | | | 939888 | LU0119099819 | Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel. | 1 | 20,28 | 20,159 | 21,07 | 20,07 |
| 7 | | | | | A0M2G2 | LU0319685854 | Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus | 1 | 169,31 | 169,105 | 175,21 | 137,02 |
| 7 | | | | | A0DNS5 | LU0201576401 | Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd | 1 | 139,56 | 138,445 | 142,63 | 138,44 |
| 7 | | | | | A0NE3N | LU0347592197 | Am.Fds-AF Emerg. World Equity | 1 | 166,47 | 166,319 | 173,14 | 134,49 |
| | | | | | | | ARK ETF Trust [KAG] | | | | | |
| 1 | | US$ 0,04 | 26.12.25 | | A2PEAN | US00214Q7088 | ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF | 1 | 38,11 | 37,785 | 42,66 | 30,98 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,31 | 26.12.25 | | A14RW2 | US00214Q2030 | ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. | 1 | 102,74 | 101,7 | 123,56 | 92,87 |
| 1 | | US$ 0,38 | 29.12.21 | | A14Y8G | US00214Q3020 | ARK Genomic Revolution ETF | 1 | 39,45 | 38,75 | 42,71 | 21,59 |
| 1 | **0** * | | | | A14Y8H | US00214Q1040 | ARK ETF Trust - Innovation ETF | 1 | 70,96 | 70,29 | 75,24 | 55 |
| 1 | US$ 3,31 | US$ 2,35 | 26.12.25 | | A14Y8J | US00214Q4010 | ARK Next Gen. Internet ETF | 1 | 132,9 | 130,58 | 135,16 | 98,71 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,17 | 26.12.25 | | A2AP8F | US00214Q5009 | ARK ETF Trust-3D Printing ETF | 1 | 19,73 | 19,568 | 22,71 | 17,01 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,78 | 26.12.25 | | A2JCKR | US00214Q6098 | ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. | 1 | 23,7 | 23,375 | 27,95 | 22,7 |
| 1 | | | | | A3CUNY | US00214Q8078 | ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov. | 1 | 26,94 | 26,935 | 32,45 | 24,72 |
| | | | | | | | Arrow ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,09 | 17.08.26 | | A119D8 | US04273H1041 | Arrow Dow Jones Global Yld ETF | 1 | 12,1 | 12,012 | 12,66 | 11,09 |
| | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1 | 12,47 | 12,471 | 12,92 | 12,08 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 1 | | Euro 1,3 | 03.12.25 | | A1CVE2 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl | 1 | 99,11 | 98,714 | 99,54 | 86,19 |
| 1 | | | | | A0RCEU | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select | 1 | 355,19 | 354,419 | 364,1 | 326,23 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,6 | 03.12.25 | | A0MWCA | LU0309011343 | movearis-Select | 1 | 50,07 | 49,822 | 50,39 | 45,59 |
| 1 | | | | | A0Q8ES | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 172,19 | 168,439 | 178,56 | 151,67 |
| | | | | | | | Baillie Gifford Overseas Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A2PR3E | IE00BK5TWD80 | Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 3 | | | | | A40GWV | DE000A40GWV8 | Gamma Plus Premium | 1 | 101,96 | 101,273 | 102,82 | 99,65 |
| 12 | Euro 2,93 | Euro 2,11 | 08.12.25 | | A0Q4K1 | LU0371477885 | BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve | 1 | 84,67 | 84,605 | 84,77 | 83,73 |
| | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 0,99 | Euro68,18 | 14.03.24 | | 795321 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds | 1 | | | | |
| | | | | | | | Belfius Asset Management | | | | | |
| 1 | | | | | 550966 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low | 1 | 5,31 | 5,299 | 5,42 | 5,04 |
| | | | | | | | Belgrave Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity | 1 | 497,88 | 493,6 | 516,8 | 437,6 |
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 10,54 | 10,495 | 10,68 | 10,4 |
| 9 | | | | | A0LG65 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. | 1 | 24,82 | 24,701 | 24,99 | 23,22 |
| 9 | | | | | A0NBAJ | LU0204063720 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 19,93 | 19,556 | 22,29 | 17,57 |
| 1 | | | | | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 675 | 670 | 735 | 600 |
| 9 | Euro 0,34 | Euro 0,37 | 30.09.25 | | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 12,59 | 12,55 | 13,06 | 12,55 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 8 | £ 0,1 | £ 0,05 | 20.08.26 | | A2DHH6 | IE00BD8KRH84 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 14,69 | 14,644 | 15,12 | 12,33 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,05 | 16.07.26 | | A2P1KX | IE00BL977C92 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF | 1 | 3,89 | 3,869 | 4,81 | 3,69 |
| 1 | | | | | A2P3WJ | IE00BKPSFC54 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE | 1 | 10,56 | 10,536 | 11,19 | 8,8 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2JE32 | IE00BDFJYM28 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 4,67 | 4,654 | 4,92 | 4,65 |
| 1 | US$ 0,13 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2PDNR | IE00BHZPJ122 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE | 1 | 7,01 | 6,915 | 7,62 | 5,51 |
| 8 | Euro 0,15 | Euro 0,12 | 20.08.26 | | A3CRWB | IE000FOSCLU1 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 6,21 | 6,189 | 6,72 | 5,43 |
| 8 | US$ 0,07 | US$ 0,04 | 20.08.26 | | A3DKFS | IE000G4PH2B1 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. | 1 | 7,52 | 7,516 | 7,88 | 6,37 |
| 4 | Euro 0,13 | Euro 0,14 | 16.04.26 | | A3DUXY | IE000UDV9YG1 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. | 1 | 7,24 | 7,334 | 7,99 | 5,02 |
| 1 | | | | | A408MP | IE0006NB6WZ4 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 5,42 | 5,376 | 5,96 | 5,38 |
| 1 | | | | | A3ETCD | IE000WDG5795 | iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF | 1 | 6,32 | 6,166-6,35 | 8,32 | 5,29 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Schweiz AG | | | | | |
| 6 | sfrs 5,78 | sfrs 0,76 | 21.07.26 | | A110UY | CH0237935637 | iShares Swiss Dividend ETF(CH) | 1 | 195,32 | 194,96 | 210,2 | 184,12 |
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| 1 | US$ 4 | US$ 0,1 | 15.06.26 | | A0RAXZ | US4642895290 | iShares Tr.-India 50 ETF | 1 | 35,65 | 35,375 | 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 | 101,2 | 99,04 | 107,64 | 78,1 |
| 1 | | US$ 1,01 | 15.06.26 | | A0RC9F | US4642882579 | iShares Trust - MSCI ACWI ETF | 1 | 136,18 | 135,54 | 138,98 | 116,38 |
| 1 | US$ 3,89 | US$ 2,32 | 02.03.26 | | A0DQNN | US4642872265 | iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd | 1 | 81,99 | 81,62 | 87,29 | 81,31 |
| 1 | US$ 3,64 | US$ 2,19 | 02.03.26 | | 254585 | US4642874402 | iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF | 1 | 78,16 | 77,72 | 83,94 | 77,55 |
| 1 | | | | | 357957 | US4642874329 | iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF | 1 | 69,43 | 68,78 | 76,79 | 68,76 |
| 1 | US$ 3,73 | US$ 1,71 | 17.03.26 | | 502722 | US4642876894 | iShares Tr.-Russell 3000 ETF | 1 | 367,95 | 366,9 | 377,9 | 313,85 |
| 1 | US$ 0,49 | US$ 0,23 | 17.03.26 | | 676142 | US4642873099 | iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF | 1 | 118,9 | 118,36 | 122,36 | 95,45 |
| 1 | US$ 0,79 | US$ 1,58 | 17.03.26 | | 676755 | US4642875987 | iShsTr.-Russell 1000 Value ETF | 1 | 215,85 | 216,05 | 221,15 | 177,82 |
| 1 | 0,01 + **0** * | US$ 0,4 | | | A1J89V | US46429B5984 | iShares Tr.-MSCI India ETF | 1 | 41,28 | 40,94 | 46,28 | 39,34 |
| 1 | | US$ 0,36 | 15.06.26 | | A1JG64 | US46429B6719 | iShares Trust-MSCI China ETF | 1 | 45,08 | 44,72 | 55,06 | 43,23 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 0,71 | 02.02.26 | | A2ADV8 | US46435G6724 | iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd | 1 | 41,55 | 41,48 | 44,42 | 41,2 |
| 1 | US$ 3,19 | US$ 1,89 | 15.06.26 | | A1W8E4 | US46429B5232 | iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF | 1 | 97,53 | 97,65 | 104,64 | 83,76 |
| 1 | | US$ 0,02 | 15.06.26 | | 657791 | US4642875565 | iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF | 1 | 175,64 | 173,88 | 184,82 | 138,48 |
| | | | | | | | Blackwall Capital Investment AG | | | | | |
| 1 | | | | | A2N50B | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS-Europe Equity | 1 | 7,14 | 7,136 | 7,14 | 7,09 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | |
| 1 | Euro 5,21 | Euro 2,63 | 30.12.25 | | A0YAYS | LU0451400831 | AXA World Fds-Global Infl. Bds | 1 | 74,87 | 74,446 | 77,2 | 74,45 |
| 1 | Euro11,26 | Euro 4,83 | 30.12.25 | | A0JL1B | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds | 1 | 74,5 | 74,366 | 76,5 | 72,65 |
| 1 | | | | | A1W4DQ | FR0011550177 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 25,64 | 25,614 | 27,2 | 21,87 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A2AJZL | LU1291109533 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1 | 17,75 | 17,762 | 18,21 | 13,55 |
| 1 | | | | | 913544 | LU0177332227 | BNP Paribas Sust. Europe Value | 1 | 299,59 | 296,544 | 309,12 | 250,42 |
| 1 | | | | | A0B5UZ | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap | 1 | 473,39 | 479,652 | 525,92 | 393,8 |
| 1 | | | | | 988702 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible | 1 | 182,61 | 181,558 | 188,84 | 171,52 |
| | | | | | | | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | | | | | |
| 10 | Euro23,5 | Euro 7,33 | 15.06.26 | | 982006 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil | 1 | 6,98 | 7,05-7,05 | 13,72 | 6 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 798126 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd | 1 | 4,25 | 4,23 | 4,37 | 3,56 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Managers Ltd. | | | | | |
| 7 | £ 0,08 | £ 0,04 | 01.07.26 | | A0NDX1 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Asian Income Fund | 1 | | | | |
| | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 974658 | LU0012119433 | Candr.Bds-International | 1 | 907,41 | 904,55 | 939,02 | 904,55 |
| 1 | | | | | 935878 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term | 1 | 7.289,83 | 7247,35 | 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 | 1 | 22,75 | 22,645 | 24,52 | 22,64 |
| | | | | | | | Capital International Management Company Sarl | | | | | |
| 1 | | | | | 926370 | LU0100551489 | CIF-Cap.Group EM Equity Fd | 1 | 146,64 | 147,116 | 149,41 | 114,58 |
| 1 | | | | | 357873 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 15,54 | 15,456 | 16,05 | 15,46 |
| 1 | | | | | 940658 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1 | 16,45 | 16,378 | 16,88 | 16,33 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1XCJX | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem. | 1 | 338 | 336,509 | 341,48 | 270,19 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 2,4 | 10.02.26 | | A14QCA | LU1163533422 | Carmignac Portf.-Patrimoine | 1 | 75,29 | 74,943 | 75,97 | 69,46 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Securité FCP | 1 | 1.915,57 | 1917,147 | 1.926,28 | 1.899,8 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A2QBRY | LU2209331995 | Multiflex-The Singularity Fd | 1 | 169,43 | 167,427 | 181,24 | 129,84 |
| | | | | | | | Catella Real Estate AG | | | | | |
| 6 | Euro 0,19 | Euro 0,35 | 15.09.26 | | A0YFRV | DE000A0YFRV7 | Catella MAX | 1 | 8 | 8,1-8,1-8,12-8,1-8,1-8,05-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,99-7,95 | 14 | 7,95 |
| | | | | | | | Charles Schwab Investment Management Inc. | | | | | |
| 11 | US$ 1,05 | US$ 0,51 | 25.03.26 | | A1J6S1 | US8085247976 | Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF | 1 | 28,99 | 28,955 | 30,15 | 22,95 |
| | | | | | | | Conventum TPS (Third Party Solutions) | | | | | |
| 10 | US$ 21,79 | US$ 5,42 | 03.02.26 | | 937803 | LU0093570843 | BL - Bond Dollar | 1 | 193,5 | 193,528 | 200,56 | 190,69 |
| 10 | | Euro 0,97 | 04.02.25 | | 986854 | LU0048292634 | BL - Global 50 | 1 | 125,11 | 124,535 | 130,12 | 119,68 |
| 10 | | | | | 989879 | LU0093570330 | BL - Equities Europe | 1 | 115,25 | 114,395 | 121,14 | 103,55 |
| 10 | | | | | 921164 | LU0093569910 | BL - Gbl Bond Opportunities | 1 | 97,24 | 97 | 97,81 | 95,13 |
| 10 | | | | | A0RNSS | LU0430649086 | BL Fund Selection 0-50 | 1 | 186,64 | 187,159 | 187,74 | 179,47 |
| | | | | | | | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH | | | | | |
| 9 | Euro 2,34 | Euro 1,9 | 13.05.26 | | 975135 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC | 1 | 6,4 | 6,4 | 7,91 | 5,8 |
| | | | | | | | DBX ETF Trust | | | | | |
| 1 | | | | | DB0WZ7 | US2330518794 | DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF | 1 | 28,68 | 28,385 | 31,91 | 27,17 |
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 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 | 45,87 | 45,875 | 46,56 | 45,12 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,51 | 13.02.26 | | 658871 | LU0133819333 | Deka Portf. ESG Globale Aktien | 1 | 69,69 | 69,191 | 71,87 | 65,1 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,89 | 28.11.25 | | A3CN5X | LU2339811841 | Deka-ESG Aktien Deutschland | 1 | 132,01 | 130,708 | 135,99 | 108 |
| 3 | Euro 2,12 | Euro 3,14 | 24.04.26 | | DK0EDP | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 170,84 | 169,765 | 183,93 | 139,17 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,8 | 28.11.25 | | DK0LKS | LU2339785821 | Deka-ESG Aktien Europa | 1 | 118,32 | 117,805 | 122,7 | 103,48 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 1,78 | 28.11.25 | | DK0LKT | LU2339786043 | Deka-ESG Aktien Europa | 1 | 115,26 | 114,434 | 119,5 | 100,4 |
| 1 | | | | | DK092Q | LU0297135294 | Deka-OptiRent | 1 | 128,57 | 128,574 | 128,73 | 127,15 |
| 1 | | | | | DK092X | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 134,3 | 134,296 | 134,46 | 132,81 |
| 7 | Euro 6,83 | Euro 8,94 | 26.08.26 | | DK1A35 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect | 1 | 414,95 | 413,441 | 446,36 | 360,96 |
| 1 | Euro 7,2 | Euro 5,31 | 13.02.26 | | DK1A3U | LU0347181306 | Deka-EM Renten Lokalwährungen | 1 | 113,5 | 113,205 | 116,68 | 107,54 |
| 11 | Euro 4,11 | Euro 5,43 | 19.12.25 | | DK1A47 | LU0703710904 | Deka-ESG Aktien | 1 | 352,43 | 349,898 | 363,45 | 296,27 |
| 2 | Euro 2,39 | Euro 2,34 | 20.03.26 | | DK2J5J | LU1084635462 | Deka-ESG BasisStr.Renten | 1 | 96,63 | 96,563 | 99,3 | 95,5 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 12 | Euro 3,72 | Euro 5,07 | 11.02.26 | | DK0ECS | DE000DK0ECS2 | Deka-UmweltInvest | 1 | 237,29 | 234,396 | 261,31 | 218,43 |
| 11 | Euro 2,8 | Euro 3,11 | 19.12.25 | | DK2D7V | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci. | 1 | 115,95 | 115,732 | 118,47 | 114,94 |
| 10 | Euro 3,19 | Euro 3,03 | 28.11.25 | | DK2EAL | DE000DK2EAL7 | Deka-Globale Renten High Inco. | 1 | 71,42 | 71,325 | 72,02 | 69,94 |
| 11 | Euro 1,56 | Euro 0,61 | 19.12.25 | | DK0LMP | DE000DK0LMP2 | Deka-Euro RentenKonservativ | 1 | 96,05 | 95,971 | 98,51 | 95,97 |
| 7 | Euro 2,8 | Euro 3,61 | 26.08.26 | | DK0LNL | DE000DK0LNL9 | Deka-Digitale Kommunikation | 1 | 155,4 | 154,295 | 161,71 | 149,17 |
| 10 | Euro 2,06 | Euro 2,91 | 28.11.25 | | DK0V55 | DE000DK0V554 | Deka-ESG GlobalChampions | 1 | 192,91 | 191,542 | 196,49 | 164,31 |
| 4 | Euro 2,73 | Euro 2,61 | 22.05.26 | | DK2J6P | DE000DK2J6P1 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 76,42 | 76,221 | 80,94 | 76,22 |
| 4 | Euro 2,41 | Euro 2,29 | 22.05.26 | | DK2J6Q | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 75,82 | 75,622 | 80,15 | 75,62 |
| 11 | Euro 1,36 | Euro 1,46 | 19.12.25 | | 701949 | DE0007019499 | Deka-ESG Kommunal | 1 | 63,45 | 63,349 | 64,3 | 61,3 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH | | | | | |
| 11 | | | | | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds | 1 | 121,04 | 120,773 | 123,1 | 116,54 |
| 3 | Euro 1,73 | Euro 2,58 | 24.04.26 | | DK1CJN | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum | 1 | 118,84 | 118,425 | 120,04 | 111,76 |
| 10 | Euro 1,63 | Euro 1,88 | 28.11.25 | | DK2CFP | DE000DK2CFP1 | Deka-BasisAnlage konservativ | 1 | 111,12 | 110,903 | 111,98 | 107,54 |
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 6,19 | Euro 3,68 | 05.12.25 | | DWS2D6 | DE000DWS2D66 | DWS ESG Akkumula | 1 | 2.761,25 | 2734,197 | 2.803,21 | 2.217,48 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 727463 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 195,92 | 194,315 | 203,4 | 177,53 |
| 1 | | | | | DWS2W9 | LU1863263346 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 307,6 | 305,526 | 318,27 | 235,05 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XA | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 300,81 | 298,686 | 313,94 | 231,83 |
| 1 | | | | | DWS2XE | LU1863264153 | DWS Invest ESG Climate Opps | 1 | 211,91 | 209,835 | 234,57 | 191,8 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XF | LU1863261647 | DWS Invest ESG Climate Opps | 1 | 205,62 | 204,067 | 228,14 | 186,8 |
| 1 | | | | | DWS2XK | LU1863262298 | DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap | 1 | 174,16 | 172,116 | 179,25 | 150,47 |
| 1 | | | | | DWS2XT | LU1868537090 | DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities | 1 | 167,6 | 166,513 | 172,72 | 149,98 |
| 1 | | | | | DWS2Y7 | LU1891311356 | DWS Invest-SDG Global Equities | 1 | 204,19 | 202,249 | 215,49 | 184,3 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2Z4 | LU1922430332 | DWS Str.-DWS Strategic Balance | 1 | 156,13 | 154,812 | 157,84 | 141,25 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,61 | 06.03.26 | | DWS2Z5 | LU1922432890 | DWS Strat.-DWS Strat.Defensive | 1 | 121,98 | 121,129 | 123,01 | 115,27 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,24 | 06.03.26 | | DWS3CG | LU2331315981 | DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds | 1 | 89,06 | 88,668 | 93,73 | 88,67 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,35 | 06.03.26 | | DWS3CY | LU2353012292 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. | 1 | 103,64 | 102,322 | 111,14 | 96,2 |
| 1 | Euro 5,75 | Euro 5,89 | 06.03.26 | | DWS015 | LU0544572786 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 194,93 | 193,823 | 198,23 | 174 |
| 1 | Euro 3,8 | Euro 4,15 | 06.03.26 | | DWS0S9 | LU0363468686 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend | 1 | 157,74 | 157,58 | 162,45 | 122,38 |
| 1 | Euro 7,5 | Euro 7,33 | 06.03.26 | | DWS0Z0 | LU0507268513 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs | 1 | 139,1 | 138,08 | 152,33 | 131,21 |
| 1 | | | | | DWS0ZH | LU0507266491 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 260,26 | 258,133 | 263,07 | 224,98 |
| 1 | | | | | DWS1G2 | LU0813327896 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 103,38 | 102,895 | 109,58 | 102,89 |
| 1 | | | | | DWS1MX | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities | 1 | 150,08 | 148,852 | 153,49 | 138,52 |
| 1 | | | | | DWS1S0 | LU0826452848 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd | 1 | 512,91 | 511,689 | 526,75 | 390,52 |
| 1 | | | | | DWS1S4 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd | 1 | 466,96 | 465,844 | 474,37 | 356,95 |
| 1 | | | | | DWS214 | LU1984220373 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 195,74 | 194,386 | 207,38 | 151,81 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,13 | 06.03.26 | | DWS215 | LU1984221009 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 189,56 | 188,902-8,909 | 200,85 | 147,02 |
| 1 | | | | | DWS22C | LU2001241897 | DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds | 1 | 98,11 | 97,695 | 100,48 | 97,47 |
| 1 | | | | | A2JAD9 | LU1740984924 | DWS Str.-DWS Strategic Balance | 1 | 156,27 | 154,942 | 157,98 | 141,39 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | A2JAEH | LU1740985814 | DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic | 1 | 183,68 | 181,747 | 186,56 | 159,59 |
| 1 | | | | | A113FQ | IE00BM67HX07 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 147,1 | 146,24 | 150,72 | 122,98 |
| 1 | | | | | DBX0P0 | LU1221102491 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 27,82 | 27,675 | 29,55 | 24,79 |
| 1 | | | | | DBX0PY | LU1221100792 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 37,43 | 37,28 | 39,14 | 31,73 |
| 1 | £ 0,11 | £ 0,07 | 20.05.26 | | DBX0QA | IE000N5GJDD7 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 11,6 | 11,286 | 12,35 | 10,22 |
| 1 | | | | | DBX0R8 | IE000WGF1X01 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 53,72 | 53,45 | 56,14 | 45,32 |
| | | | | | | | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0RMTY | IE00B3DKHB71 | E.I. Sturdza-Strat.China Panda | 1 | 1.884,91 | 1900,9 | 2.408,69 | 1.854,13 |
| | | | | | | | East Capital Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | Euro 6,71 | 11.06.25 | | A0MQDC | LU0272828905 | East Capital-East Capit.Russia | 1 | | | | |
| | | | | | | | Erste Asset Management GmbH | | | | | |
| 5 | Euro 0,67 | Euro 2,5 | 30.07.26 | | A2P5NT | AT0000A2GU35 | GreenStars Opportunities | 1 | 136,24 | 135,384 | 139,74 | 122,82 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,14 | 30.07.26 | | A2P5NU | AT0000A2GU43 | Greenstars Global Equities | 1 | 18,9 | 18,663 | 19,22 | 16,26 |
| 1 | | | | | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | AllStars Conservative | 1 | 17,65 | 17,631 | 17,74 | 17,09 |
| 5 | | Euro 0,09 | 30.07.26 | | A0J4JC | AT0000729298 | GreenStars Moderate | 1 | 12,88 | 12,816 | 13,1 | 12,34 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0 | 16.02.26 | | A0KFXB | AT0000615836 | AllStars Conservative | 1 | 16,96 | 16,955 | 17,09 | 16,39 |
| 9 | | | | | A0M6AK | AT0000A07HF4 | ERSTE STOCK GOLD | 1 | 349,81 | 337,837 | 412,17 | 250,58 |
| 2 | Euro 1,07 | Euro 0,77 | 15.09.25 | | 541591 | AT0000918297 | GreenStars European Equities | 1 | 368,32 | 359,709 | 378,68 | 320,86 |
| 5 | Euro 5,85 | Euro 4,27 | 30.07.26 | | 694674 | AT0000704341 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 365,84 | 363,592 | 421,25 | 344,21 |
| 5 | Euro 5 | Euro 5 | 30.07.26 | | 694675 | AT0000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 253,84 | 252,249 | 294,19 | 240,86 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,15 | 30.07.26 | | 763893 | AT0000729280 | GreenStars Moderate | 1 | 6,58 | 6,524 | 6,79 | 6,42 |
| | | | | | | | ETF Series Solutions | | | | | |
| 1 | | US$ 0,23 | 24.12.25 | | A14ZEZ | US26922A8421 | ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF | 1 | 23,64 | 23,535 | 29,18 | 20,34 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,76 | 11.05.26 | | A0MVL1 | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 172,84 | 172,476 | 175,39 | 144,65 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 1,1 | 11.05.26 | | A1KCCE | LU0864714422 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset | 1 | 129,31 | 129,861 | 138,51 | 122,28 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,52 | 11.05.26 | | A0RAJP | LU0390221686 | Mainfirst - Germany Fund | 1 | 107,01 | 106,344 | 111,25 | 92,98 |
| | | | | | | | Exchange Traded Concepts Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,29 | 30.12.25 | | A1W8T5 | US3015057074 | ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF | 1 | 67,1 | 66,2 | 77,66 | 57,78 |
| | | | | | | | Fidelity Covington Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,96 | US$ 0,51 | 20.03.26 | | A1XE4D | US3160928087 | Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I. | 1 | 245,6 | 244 | 257,9 | 175,42 |
| | | | | | | | Fidelity Management & Research Co. LLC | | | | | |
| 10 | | | | | 675329 | US3159128087 | Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I. | 1 | 87,37 | 87,04-2,84 | 91,81 | 71,34 |
| | | | | | | | Fidelity Merrimack Street Trust | | | | | |
| 9 | **0** * | US$ 2,12 | | | A14ZA0 | US3161883091 | Fidelity Total Bond ETF | 1 | 37,76 | 37,595 | 40,21 | 37,48 |
| | | | | | | | Fiera Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | | | | |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 89,46 | 88,73 | 92,34 | 75,47 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,19 | 03.08.26 | | A0PGWE | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1 | 23,79 | 23,742 | 24,71 | 21,66 |
| 10 | | | | | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 272,99 | 274,176 | 295,32 | 243,27 |
| 5 | | | | | A1JAB2 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund | 1 | 13,33 | 13,3 | 13,79 | 12,99 |
| 5 | US$ 0,54 | US$ 0,14 | 03.08.26 | | A1JSY1 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 20,68 | 20,687 | 21,57 | 19,49 |
| 2 | | | | | A2DWQZ | IE00BYV03C98 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 14,69 | 14,314 | 15,47 | 12,6 |
| 2 | | | | | A2QKYN | IE00BM9GRN41 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 5,73 | 5,696 | 6,08 | 5,62 |
| 2 | US$ 0,33 | US$ 0,24 | 20.02.26 | | A3D4DH | IE000B8VAQZ8 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,06 | 4,041 | 4,37 | 3,97 |
| | | | | | | | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | | | | | |
| 8 | | | | | A0M989 | GB00B24HJC53 | Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast | 1 | | | | |
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,18 | 26.03.26 | | A14Y9A | US33734X8469 | First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF | 1 | 80,51 | 80,7 | 87,47 | 51,29 |
| 1 | **0** * | | | | A0MMQR | US33733E3027 | First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I | 1 | 245,7 | 244,15 | 252,95 | 196,24 |
| 1 | **0** * | US$ 0,13 | | | A1JZHE | US33734X1928 | First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF | 1 | 133,84 | 133,3 | 144,04 | 86,66 |
| 1 | | | | | A3CPHY | IE00BFD26097 | FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF | 1 | 24,1 | 23,925-3,95 | 27,13 | 21,73 |
| 1 | | | | | A2PZBP | IE00BL0L0H60 | FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE | 1 | 28,52 | 26,985 | 30 | 19,93 |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | A0RAKE | LU0390134368 | FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd | 1 | 25,12 | 24,996 | 26,9 | 22,41 |
| 7 | | | | | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 13,36 | 13,31 | 13,66 | 13,31 |
| 7 | | | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 64,62 | 63,928 | 70,91 | 46,78 |
| 7 | | | | | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd | 1 | 21,21 | 20,994 | 21,82 | 18,12 |
| 7 | | | | | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 14,17 | 14,134 | 14,18 | 13,43 |
| 7 | Euro 0,32 | Euro 0,27 | 01.07.26 | | A0F6WQ | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | | | |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,13 | 01.07.26 | | A0HGTM | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,81 | 6,786 | 6,84 | 6,5 |
| 3 | US$ 2,61 | US$ 1 | 01.05.26 | | A0NFTT | IE00B2Q1FF07 | Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps | 1 | 83,58 | 83,492 | 88,13 | 78,94 |
| 7 | | | | | A0MR71 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 11,61 | 11,443 | 11,61 | 8,8 |
| 7 | | | | | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 11,62 | 11,422 | 11,68 | 8,82 |
| 7 | | | | | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 17,21 | 17,174 | 17,61 | 16,28 |
| | | | | | | | FundPartner Solutions (Europe) S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 3,91 | Euro11,1 | 10.12.24 | | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fd-Listed Privat.Equity | 1 | 285,59 | 282,548 | 332,23 | 249,46 |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 2 | | | | | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 15,67 | 15,731 | 16,13 | 13,63 |
| | | | | | | | GAM Fund Management Ltd. | | | | | |
| 7 | Euro 7,55 | Euro 5 | 01.07.26 | | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 613,25 | 614,05 | 656,4 | 553,05 |
| | | | | | | | Global X Management Co. LLC | | | | | |
| 11 | **0** * | US$ 1,78 | | | A2PBH6 | US37954Y4834 | Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. | 1 | 15,69 | 15,558 | 16,19 | 14,49 |
| 1 | US$ 1,74 | US$ 1,28 | 04.02.26 | | A3D31S | US37960A6516 | Global X SuperDivid.REIT ETF | 1 | 18,4 | 18,24 | 20,26 | 17,72 |
| 1 | US$ 2,31 | US$ 1,67 | 30.12.25 | | A3D3XT | US37960A6698 | Global X SuperDividend ETF | 1 | 21,05 | 20,955 | 22,75 | 19,83 |
| 1 | US$ 2,68 | US$ 0,17 | 29.06.26 | | A2P29S | US37954Y3273 | Global X MSCI Colombia ETF | 1 | 43,45 | 43,535 | 43,53 | 29,51 |
| 11 | US$ 3,43 | US$ 1,95 | 30.12.25 | | A2P29T | US37954Y3190 | Global X MSCI Greece ETF | 1 | 73,58 | 73,62 | 73,74 | 53,23 |
| 1 | US$ 0,32 | US$ 0,42 | 30.12.25 | | A404BV | US37960A5294 | Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF | 1 | 51,79 | 51,87 | 66,79 | 49,87 |
| 1 | US$ 0,44 | US$ 0,1 | 29.06.26 | | A2DN83 | US37954Y6730 | Global X Fds-US Infrastr.Dev. | 1 | 46,09 | 45,5 | 52,06 | 39,95 |
| 1 | US$ 0,17 | US$ 0,04 | 29.06.26 | | A2DFZ0 | US37954Y8140 | Global X Fds-Fintech ETF | 1 | 21,82 | 21,67 | 26,16 | 9,04 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 1,03 | 30.12.25 | | A1T965 | US37950E2596 | Global X MSCI Argentina ETF 20 | 1 | 81,71 | 82,56 | 85,82 | 71,93 |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,09 | 29.06.26 | | A0YHEX | US37950E4089 | Global X MSCI China Co.Dis.ETF | 1 | 13,88 | 13,686 | 19,26 | 13,49 |
| 1 | US$ 1,03 | US$ 2,1 | 29.06.26 | | A0YJ8A | US37950E1010 | Global X MSCI Norway ETF | 1 | 31,8 | 31,505 | 33,96 | 26,82 |
| 1 | US$ 0,6 | US$ 0,49 | 30.12.25 | | A1153D | US37950E3339 | Global X SuperIncome Pref.ETF | 1 | 7,91 | 7,791 | 8,38 | 7,29 |
| 1 | **0** * | US$ 2,08 | | | A143H1 | US37954Y8710 | Global X Uranium ETF | 1 | 39,73 | 38,12 | 51,82 | 32,09 |
| 1 | US$ 1,67 | US$ 0,09 | 29.06.26 | | A143H2 | US37954Y8637 | Global X Gold Explorers ETF | 1 | 79,39 | 76,87 | 91,54 | 57,28 |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,32 | 29.06.26 | | A143H3 | US37954Y8553 | Global X Lithium&Batt.Tech ETF | 1 | 62,52 | 60,99 | 77,9 | 54,33 |
| 1 | US$ 0,99 | US$ 0,11 | 29.06.26 | | A143H4 | US37954Y8488 | Global X Silver Miners ETF | 1 | 85,22 | 81,58 | 87,94 | 62,43 |
| 1 | US$ 1,92 | US$ 0,26 | 29.06.26 | | A143H5 | US37954Y8306 | Global X Copper Miners ETF | 1 | 81,47 | 75,77-7 | 82,07 | 64,01 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | 22.01.26 | | A2QR33 | IE00BLCHJC08 | GL X ETF-GLX ROBSAI | 1 | 19,27 | 19,086 | 23,27 | 18,22 |
| 7 | US$ 0,19 | US$ 0,2 | 22.01.26 | | A2QR35 | IE00BLCHJ641 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF | 1 | 41,64 | 41,065 | 47,29 | 36,75 |
| 7 | | | | | A2QRHR | IE00BM8R0H36 | Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call | 1 | 21,54 | 21,49 | 22,79 | 19,27 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A3E40M | IE000YICM5P9 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF | 1 | 13,72 | 13,644 | 14,7 | 12,1 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management B.V. | | | | | |
| 10 | | | | | 797399 | LU0127786860 | GS Eurozone Eq.Income | 1 | 1.011,22 | 1007,261 | 1.042,59 | 857,51 |
| 10 | | | | | A1H9Q9 | LU0546914168 | GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr) | 1 | 1.886,86 | 1887,821 | 1.936,72 | 1.823,4 |
| 10 | | | | | A1H9RQ | LU0546915058 | GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.) | 1 | 5.297,77 | 5276,163 | 5.392,7 | 5.111,06 |
| 10 | | | | | A1H9S1 | LU0546918235 | GS Euro Credit | 1 | 192,15 | 191,069 | 195,65 | 190,33 |
| | | | | | | | Grayscale Investments LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A2PB2L | US3896371099 | Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC | 1 | 50,9 | 50,42 | 64,42 | 38,92 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 1,43 | 01.06.26 | | A0J3GE | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select | 1 | 163,04 | 163,001 | 164,46 | 144,23 |
| 12 | Yen463 | Yen933 | 15.01.26 | | 930729 | AT0000955596 | Nippon Portfolio | 1 | 2.570,51 | 2588,004 | 2.670,07 | 1.913,96 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1,62 | Euro 2,17 | 29.05.26 | | A3DV7B | DE000A3DV7B5 | A&M Experts Momentum World | 1 | 133,29 | 131,61 | 197,96 | 119,39 |
| 12 | | Euro 1,65 | 03.03.26 | | A3EKR7 | DE000A3EKR79 | NB Stiftungsfonds Select | 1 | 103,49 | 102,803 | 105,3 | 99,38 |
| 11 | Euro 2,2 | Euro 2,75 | 24.02.26 | | A3C54V | DE000A3C54V3 | NB Real Asset Securities | 1 | 130 | 129,53 | 132,19 | 113,32 |
| 4 | | | | | A3DCAS | DE000A3DCAS4 | Aramea Innovation | 1 | 206,97 | 205,34 | 222,46 | 152,78 |
| 12 | | | | | A41ED8 | DE000A41ED85 | FRAM Capital Tauber Select | 1 | 98,77 | 98,644 | 106 | 94,48 |
| 2 | | | | | A41EDL | DE000A41EDL2 | GG Quantum | 1 | 126,24 | 126,55 | 161,96 | 94,52 |
| 6 | | | | | KAM201 | DE000KAM2016 | KOEHLER Equities | 1 | 36,6 | 36,444 | 38,9 | 32,47 |
| 1 | | | | | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace Megatrends | 1 | 77,76 | 77,268 | 80,3 | 64,57 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 31.10.25 | | A0M2H8 | DE000A0M2H88 | Primus Inter Pares Strat.Ertr. | 1 | 11,34 | 11,269 | 11,41 | 10,62 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,25 | 31.10.25 | | A0M2H9 | DE000A0M2H96 | Primus Inter Pares Str.Wachst. | 1 | 13,17 | 13,037 | 13,24 | 12,05 |
| 10 | | | | | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 166,18 | 165,14 | 170,05 | 163,33 |
| 9 | | | | | A0MP26 | DE000A0MP268 | SI BestSelect | 1 | 231,78 | 230,472 | 233,43 | 198,82 |
| 9 | | | | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 62,34 | 62,412 | 62,88 | 61,64 |
| 11 | Euro 0,11 | Euro 0,13 | 09.12.25 | | 926359 | LU0105425887 | D&R Strat.-DR Diam.Multi Asset | 1 | 8,42 | 8,428 | 8,7 | 7,67 |
| 10 | Euro 5,2 | Euro 5,5 | 03.11.25 | | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 178,76 | 177,09 | 178,95 | 147,78 |
| 10 | Euro14,09 | Euro17,98 | 31.10.25 | | A1H44S | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.016 | 1016-45 | 1.045 | 980 |
| 10 | Euro 1,01 | Euro 1,28 | 31.10.25 | | A1H44T | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 102,6 | 102,6 | 106,4 | 100,51 |
| 12 | | | | | A1WZ31 | DE000A1WZ314 | P&K Balance | 1 | 60,25 | 60,188 | 60,94 | 57,3 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,24 | 20.10.26 | | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Altersvorsorgefonds | 1 | 10,82 | 10,825 | 11,11 | 10,59 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.09.26 | | A14UWX | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible | 1 | 72,92 | 72,983 | 74,68 | 65,92 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 4,05 | 03.08.26 | | A143AM | LU1315150901 | HAC Quant STFTGFDS flex.gl | 1 | 182,57 | 181,934 | 189,28 | 175,78 |
| 10 | Euro 1,26 | Euro 2,23 | 10.12.25 | | A1111G | DE000A1111G8 | Geostrategy Fund | 1 | 163,21 | 163,164 | 168,41 | 146,3 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,4 | 03.03.26 | | A12BKE | DE000A12BKE9 | NB Multi Asset Global | 1 | 64,9 | 64,864 | 65,67 | 60,17 |
| 11 | | | | | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | DuoPlus | 1 | 60,59 | 60,327 | 61,4 | 55,65 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2 | 01.04.26 | | A2JF9B | DE000A2JF9B6 | proud@work | 1 | 203,48 | 204,119 | 207,91 | 171,76 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,12 | 30.09.26 | | A2JQHM | DE000A2JQHM1 | KSAM-Value2 | nur Kasse | 124,43 | 123,767 | 130,21 | 115,95 |
| 3 | Euro 3,5 | Euro 3,5 | 15.04.25 | | A2JF7A | DE000A2JF7A2 | BRW Stable Return | 1 | 100,42 | 100,292 | 104,13 | 96,07 |
| 12 | | | | | A2P6CA | DE000A2P6CA8 | Global ETFs Portfolio | 1 | 166,36 | 164,544 | 173,12 | 147,99 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,5 | 28.11.25 | | A2AGN9 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio | 1 | 74,13 | 73,615 | 75,38 | 67,66 |
| 8 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 15.09.26 | | A2DTL7 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 1 | 90,77 | 90,563 | 91,51 | 89,31 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 17.11.25 | | A2DTLZ | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien | 1 | 59,45 | 59,174 | 63,29 | 56,53 |
| 3 | Euro 3,5 | Euro 3,5 | 15.04.25 | | A2H7N0 | DE000A2H7N08 | BRW Stable Return | 1 | 100,61 | 100,481 | 104,58 | 95,86 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 0,8 | 13.04.26 | | A2PRZW | DE000A2PRZW7 | ficon Green Dividends-INVEST | 1 | 49,9 | 49,581 | 50,69 | 41,87 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.26 | | A2PRZY | DE000A2PRZY3 | Aramea Aktien Select | 1 | 97,83 | 96,736 | 100,26 | 83,6 |
| 4 | Euro 5,12 | Euro 4,27 | 28.04.23 | | A2PYPL | DE000A2PYPL7 | Assella Global Value | 1 | 146,71 | 145,25 | 149,15 | 132,81 |
| 12 | Euro 3,75 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPR | DE000A2PYPR4 | NB Aktien Global | 1 | 167,31 | 166,673 | 171,43 | 140,96 |
| 12 | Euro 3,5 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPS | DE000A2PYPS2 | NB Aktien Europa | 1 | 147,67 | 145,569 | 149,75 | 130,01 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,25 | 03.03.26 | | A2QAYH | DE000A2QAYH5 | NB Anleihen Euro | 1 | 93,98 | 93,635 | 98,37 | 93,2 |
| 12 | Euro 3 | Euro 3,25 | 03.02.26 | | A2QAYJ | DE000A2QAYJ1 | NB Anleihen Global | 1 | 94,82 | 94,593 | 98,95 | 93,35 |
| 5 | Euro 1,69 | Euro 2,74 | 12.02.26 | | A2QCX6 | DE000A2QCX60 | Mehrwertphasen Balance Plus | 1 | 126,79 | 126,198 | 128,05 | 118,25 |
| 12 | | | | | A2QDR8 | DE000A2QDR83 | MIDAS Global Growth | 1 | 171,17 | 169,108 | 171,99 | 147,74 |
| 5 | | | | | A2QJLA | DE000A2QJLA8 | BIT Aggressive Growth | 1 | 218,61 | 221,132 | 249,52 | 159,48 |
| 9 | Euro 2 | Euro 2 | 15.10.25 | | A3CNGB | DE000A3CNGB6 | ARAMEA KAIZEN | 1 | 102,81 | 102,57 | 104,06 | 98,42 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 9 | | | | | A3CNGH | DE000A3CNGH3 | EMI Fonds | 1 | 131,41 | 129,109 | 146,81 | 127,34 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 03.12.25 | | A3CT6J | DE000A3CT6J5 | QUINT Global Opportunities | 1 | 127,81 | 126,914 | 128,64 | 118,32 |
| 7 | | | | | A3CT6U | DE000A3CT6U2 | HAC Qua.MEGATR.dynam.global | 1 | 36,56 | 36,102 | 37,7 | 29,28 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 615167 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets | 1 | 166,18 | 165,558 | 172,25 | 150,63 |
| 1 | | | | | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 278,09 | 274,749 | 282,95 | 246,93 |
| 1 | | | | | 580452 | LU0120651160 | RIM Global Bioscience | 1 | 789,87 | 779,907 | 838,34 | 627,3 |
| 4 | | | | | A0M98B | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux | 1 | 118,5 | 117,25 | 120,64 | 104,64 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 2 | 05.12.25 | | A0F6X1 | LU0230368945 | MB Fund - Max Global | 1 | 156,53 | 155,43 | 157,09 | 133,65 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,13 | 08.12.25 | | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 69 | 68,406 | 71,03 | 64,4 |
| 9 | | | | | HAFX64 | LU1070113235 | Alpha Star Aktien | 1 | 232,13 | 228,644 | 252,91 | 209,39 |
| 12 | Euro 1 | Euro 1,15 | 01.12.25 | | HAFX7D | LU1191857009 | Value Opportunity Fund | 1 | 71,31 | 70,673 | 72,89 | 66,09 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A0HGY6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 8,74 | 8,751 | 9,24 | 8,51 |
| 4 | | | | | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 52,71 | 52,322 | 59,13 | 49,18 |
| 4 | Euro 0,52 | Euro 0,17 | 13.05.26 | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 35,34 | 35,168 | 39,84 | 33,2 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,36 | 13.05.26 | | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,21 | 8,193 | 8,72 | 8,19 |
| 4 | | | | | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 37,38 | 37,28 | 38,61 | 35,5 |
| 4 | | | | | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 218,27 | 219,155 | 249,5 | 204,27 |
| 4 | | US$ 0,93 | 30.07.25 | | A0M9CK | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A3D1SR | IE000I5NV504 | HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF | 1 | 39,58 | 38,845 | 41,18 | 29,76 |
| 1 | | | | | A3D1V2 | IE000X9FTI22 | HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF | 1 | 30,66 | 30,53 | 32,03 | 24,43 |
| | | | | | | | IFM Independent Fund Management AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,84 | Euro 0,97 | 28.04.25 | | A0Q8K9 | LI0039541953 | Value-Holdings-Dividenden Fund | 1 | 19,45 | 19,303-9,3 | 19,72 | 16,78 |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 926300 | LU0095343421 | iMGP Global Diversif.Income Fd | 1 | | | | |
| | | | | | | | Invesco Capital Management LLC | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 2,1 | | | A2JNFS | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust | 1 | 612,1 | 609 | 645,7 | 486,05 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,66 | US$ 0,18 | 23.03.26 | | A2JNSR | US46137V1008 | Inv.Aerospace & Defense ETF | 1 | 132,34 | 132,12 | 165 | 131,88 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | | | | | |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 1 | 20.01.26 | | A2JNHV | US46138E4044 | Inv.CEF Income Composite ETF | 1 | 17 | 16,872 | 17,9 | 15,9 |
| 1 | US$ 1,75 | US$ 1,14 | 20.01.26 | | A2JN0L | US46138E6106 | Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF | 1 | 10,31 | 10,168 | 12,43 | 10,17 |
| 1 | US$ 0,87 | US$ 0,57 | 23.03.26 | | A2PJ54 | US46138E3392 | IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF | 1 | 126,48 | 124,38 | 139,66 | 94,51 |
| 10 | US$ 1,26 | US$ 0,68 | 23.03.26 | | A2QGGR | US46138G6492 | Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF | 1 | 248,8 | 247,4 | 264,55 | 201,05 |
| 1 | **0** * | US$ 0,16 | | | A2JMXS | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 1 | 41,55 | 40,4 | 62,96 | 40,1 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2JK9X | IE00BFZPF322 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE | 1 | 25,46 | 25,38 | 26,7 | 24,64 |
| 12 | | | | | A2JHCE | IE00BFWMQ331 | InvescoMI MSCI SaudiA ETF | 1 | 25,21 | 25,155 | 29,9 | 22,94 |
| 1 | | | | | A3C9MR | IE000T5R61X5 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF | 1 | 124,4 | 123,84 | 129,3 | 104 |
| 1 | | | | | A2PVD1 | IE00BKWD3D06 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF | 1 | 40,92 | 41,03 | 42,7 | 39,21 |
| 1 | £ 1,26 | £ 0,96 | 12.03.26 | | A2PX9Z | IE00BKW9SW28 | InvescoM2 GBP Corp Bond ETF | 1 | 26,7 | 26,135 | 28,46 | 26,14 |
| 1 | | | | | A3EE5K | IE0007UJ6IE0 | I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF | 1 | 7,33 | 7,323 | 7,98 | 6,37 |
| 12 | | | | | A2PPQS | IE00BK63RN45 | InvescoMI MSCI Kuwait ETF | 1 | 61,45 | 61,6 | 63,88 | 57,26 |
| | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | | | | | 973787 | LU0028121183 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt | 1 | 95,49 | 95,731 | 97,35 | 90,78 |
| 3 | | | | | 796422 | LU0119753134 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. | 1 | 35,73 | 35,552 | 36,84 | 31,78 |
| 3 | Euro 0,37 | Euro 0,3 | 02.03.26 | | A0LHL2 | LU0267985231 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 27,99 | 27,831 | 29,14 | 23,3 |
| 3 | US$ 0,4 | US$ 0,36 | 02.03.26 | | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 28,43 | 28,392 | 29,66 | 23,77 |
| | | | | | | | Investment Managers Series Trust II (KAG) | | | | | |
| 1 | US$ 0,2 | US$ 0,18 | 25.03.26 | | A3DCEK | US46141T1170 | Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF | 1 | 17,66 | 17,438 | 19,03 | 14,91 |
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A0MX7N | LU0313462318 | Sauren-Sau.Responsibl.Balanced | 1 | 24,52 | 24,484 | 24,83 | 22,94 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,2 | 21.10.25 | | A0MYJG | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv | 1 | 12,09 | 12,09 | 12,19 | 11,85 |
| 7 | Euro 0,33 | Euro 0,42 | 21.10.25 | | A0MZ0R | LU0318489035 | Sauren Global Growth | 1 | 28,73 | 28,615 | 29,12 | 25,32 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | |
| 7 | Euro 0,2 | Euro 0,24 | 21.10.25 | | A0MZ0S | LU0318491288 | Sauren Global Balanced | 1 | 15,13 | 15,119 | 15,23 | 14,33 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,37 | 21.10.25 | | A0MZ0U | LU0318492419 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 23,81 | 23,785 | 24,21 | 21,86 |
| 7 | | | | | A0CAV2 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds | 1 | 16,02 | 16,02 | 17,08 | 15,2 |
| 7 | Euro 0,79 | Euro 1,6 | 08.09.26 | | A0MQLL | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements | 1 | 151,72 | 149,034 | 159,7 | 131,73 |
| 1 | | | | | A0M550 | LU0327615422 | Global Family Strategy-Equity | 1 | 176,31 | 175,455 | 180,28 | 156,86 |
| 1 | | | | | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 563,89 | 553,547 | 607,22 | 419,58 |
| 1 | | | | | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 111,69 | 110,842 | 127,97 | 96 |
| 1 | Euro17,5 | Euro18,5 | 03.07.25 | | 593117 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds | 1 | 1.030,13 | 1019,572 | 1.115,34 | 947,83 |
| 7 | | | | | 989614 | LU0095335757 | Sauren Global Growth | 1 | 69,23 | 68,601 | 70,18 | 60,66 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,22 | 21.10.25 | | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Emerg. Mkts Balanced | 1 | 14,68 | 14,677 | 14,72 | 13,67 |
| 4 | | | | | A1KBEM | LU0872914139 | Phaidros Funds-Kairos Anleihen | 1 | 146,25 | 145,648 | 150,56 | 143,52 |
| 4 | Euro 1,2 | Euro 2,8 | 15.12.25 | | A1W1QC | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative | 1 | 148,83 | 147,723 | 151,1 | 141,69 |
| 4 | | | | | A2N5FS | LU1877914132 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt. | 1 | 200,34 | 199,125 | 207,89 | 166,28 |
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 11 | Euro 0,15 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 973096 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 22,01 | 21,91 | 23,43 | 21,91 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,35 | 17.11.25 | | 973100 | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 37,04 | 36,984 | 37,26 | 35,85 |
| 8 | | | | | 989030 | AT0000817994 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 57,66 | 57,564 | 58,23 | 55,78 |
| 11 | | | | | 989033 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 41,59 | 41,402 | 43,11 | 41,4 |
| 8 | | Euro 0 | 01.12.22 | | 989421 | AT0000819032 | IQAM Equity Select Global | 1 | 131,78 | 131,54 | 133,21 | 117,47 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,75 | 17.11.25 | | 676584 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus | 1 | 79,86 | 79,4 | 80,63 | 75,83 |
| 8 | Euro 3 | Euro 2,5 | 17.11.25 | | 926218 | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate | 1 | 85,83 | 85,546 | 87,39 | 85,02 |
| 3 | | | | | A0MNW6 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund | 1 | | | | |
| 3 | | | | | A0MNW7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund | 1 | | | | |
| | | | | | | | IRIVEST Investment Managers | | | | | |
| 10 | | | | | A0M00E | LU0090784017 | CHAHINE Funds-Equity Europe | 1 | 1.926,79 | 1901,421 | 1.969 | 1.603,14 |
| | | | | | | | iShares Inc. | | | | | |
| 1 | US$ 4,24 | US$ 1,43 | 15.06.26 | | A0B63A | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF | 1 | 61,07 | 59,65 | 67,03 | 52,71 |
| 1 | US$ 0,71 | US$ 0,59 | 15.06.26 | | A2DVUJ | US46434G7640 | iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China | 1 | 86,31 | 84,75 | 92,31 | 60,77 |
| 1 | | | | | A2AUCD | US46434G8481 | iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF | 1 | 55,74 | 53,25 | 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 | 70,88 | 69,6 | 74,81 | 56,74 |
| 1 | US$ 2,36 | US$ 2,84 | 16.12.25 | | A1W4HS | US4642863926 | iShares-iShares MSCI World ETF | 1 | 176,94 | 176 | 181,16 | 151,18 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,14 | 15.06.26 | | A1JTVJ | US4642863272 | iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF | 1 | 33,83 | 32,59 | 40,7 | 24,79 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 2,53 | 16.12.25 | | A0RDVC | US4642866242 | iShs Inc.-MSCI Thailand ETF | 1 | 63,48 | 63,06 | 64,54 | 49,85 |
| 1 | US$ 1,04 | US$ 1,86 | 16.12.25 | | A0NJ9Y | US4642866325 | iShs Inc.-MSCI Israel ETF | 1 | 106,24 | 104,12 | 118,62 | 92,46 |
| 1 | **0** * | US$ 0,79 | | | A0NGGF | US4642866408 | IShs Inc.-MSCI Chile ETF | 1 | 34,5 | 33,68 | 39,95 | 32,24 |
| 9 | **0** * | US$ 1,84 | | | 676768 | US4642866085 | iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF | 1 | 59,03 | 58,61 | 61,21 | 50,79 |
| 9 | US$ 0,81 | US$ 0,85 | 16.12.25 | | 911993 | US4642861037 | iShs Inc.-MSCI Australia ETF | 1 | 24,5 | 24,1 | 25,67 | 23,21 |
| 9 | US$ 2,41 | US$ 1,14 | 15.06.26 | | 911578 | US4642868222 | iShs Inc.-MSCI Mexico ETF | 1 | 64,21 | 63,29 | 68,76 | 62,42 |
| 1 | US$ 0,76 | US$ 1,04 | 16.12.25 | | 906869 | US4642868719 | iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF | 1 | 19,18 | 19,038 | 21 | 17,65 |
| | | | | | | | iShares Trust | | | | | |
| 1 | US$ 1,5 | US$ 0,57 | 17.03.26 | | A0MMQW | US4642888360 | iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF | 1 | 87,09 | 86,5 | 92,15 | 70,47 |
| 1 | US$ 3,62 | US$ 4,02 | 19.12.25 | | A0B84R | US4642871762 | iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF | 1 | 90,45 | 90,23 | 97,18 | 89,5 |
| 1 | US$ 3,42 | US$ 1,68 | 17.03.26 | | 676758 | US4642874089 | iShares Tr.-S&P 500 Value ETF | 1 | 199,6 | 199,7 | 204,25 | 177,1 |
| 1 | US$ 1,7 | US$ 0,5 | 17.03.26 | | 676754 | US4642876142 | iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF | 1 | 104,48 | 103,98 | 409,6 | 98,5 |
| 1 | US$ 1,98 | US$ 2,39 | 16.12.25 | | A11951 | US46434V7385 | iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF | 1 | 64,83 | 64,4 | 67,34 | 57,38 |
| 1 | US$ 1,35 | US$ 1,23 | 19.12.25 | | A14ZED | US46435G1022 | iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF | 1 | 96,8 | 95,67 | 108,74 | 81,78 |
| 1 | US$ 5,05 | US$ 0,36 | 15.06.26 | | A14U1M | US46434V3814 | IShs Tr.-Exponential Tech.ETF | 1 | 68,24 | 67,8 | 72,8 | 57,18 |
| 1 | | US$ 0,06 | 15.06.26 | | A0RDTE | US4642882249 | iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF | 1 | 15,18 | 15,056 | 20,26 | 13,62 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 1,1 | 15.06.26 | | A0REKJ | US4642884484 | iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF | 1 | 38,13 | 38,125 | 39,19 | 32,85 |
| 1 | | US$ 0,85 | 15.06.26 | | A0YC2S | US4642882405 | iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF | 1 | 66,05 | 65,37 | 67,3 | 56,32 |
| 1 | US$ 1,38 | US$ 1,44 | 15.06.26 | | A0YC2W | US4642884971 | iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF | 1 | 61,11 | 60,53 | 64,72 | 54,44 |
| 1 | | | | | A1C30A | US46429B3096 | IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF | 1 | 11,07 | 10,852 | 16,62 | 9,58 |
| 7 | **0** * | US$ 3,29 | | | A1W1BK | US46432F8427 | iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF | 1 | 85,34 | 84,19 | 86,73 | 74,14 |
| 1 | US$ 1,4 | US$ 0,69 | 17.03.26 | | A1WZAZ | US46429B6974 | iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF | 1 | 84,53 | 84,47 | 86,7 | 77,22 |
| 1 | **0** * | US$ 5,23 | | | A1XB0A | US46429B6149 | iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF | 1 | 59,96 | 59,92 | 62,17 | 50,48 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | iShares Trust | | | | | |
| 1 | US$ 1,86 | US$ 0,81 | 17.03.26 | | A1XBP3 | US46432F3394 | iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF | 1 | 186,02 | 185,48 | 193,32 | 164 |
| 1 | | | | | A2N6D4 | US46435U5561 | iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF | 1 | 65,02 | 63,57-6,8 | 69,75 | 38,83 |
| 1 | | | | | A2JHTN | US46435U7138 | iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF | 1 | 49,36 | 48,885 | 55,67 | 43,8 |
| 1 | US$ 2,27 | US$ 2,87 | 16.12.25 | | A2DWP9 | US46435G3267 | iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt | 1 | 78,23 | 77,72 | 80,08 | 68,36 |
| 1 | US$ 1,18 | US$ 0,31 | 17.03.26 | | A0MMQY | US4642887602 | iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF | 1 | 186,34 | 185,9 | 219,4 | 181,04 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,72 | 17.03.26 | | 796583 | US4642878460 | iShs Tr.-iShares DJ US ETF | 1 | 158,5 | 157,92 | 162,58 | 134,58 |
| 1 | | US$ 0,93 | 15.06.26 | | A0MLEA | US4642883726 | iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF | 1 | 55,07 | 54,59 | 59,54 | 51,43 |
| 1 | US$ 0,16 0,5 + | US$ 0,16 | 15.06.26 | | A0KEU2 | US4642887529 | iShs Tr.-US Home Constr. ETF | 1 | 76,84 | 75,24 | 95,63 | 72,58 |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,18 | 16.12.25 | | A0J25S | US4642888105 | iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF | 1 | 44,06 | 43,655 | 54,67 | 40,02 |
| | | | | | | | iShares U.S. ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 2,3 | US$ 1,07 | 02.03.26 | | A11068 | US46431W5076 | iShares Short Maturity Bd ETF | 1 | 42,55 | 42,55 | 44,53 | 42,33 |
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A0MM6T | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. | 1 | 154,68 | 153,837 | 170,22 | 143,83 |
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 933862 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income | 1 | 19,18 | 19,063 | 19,87 | 19,06 |
| 1 | | | | | 935591 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 588442 | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 588443 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 921652 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund | 1 | | | | |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | US$ 0,15 | US$ 0,22 | 17.09.25 | | 577341 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund | 1 | 66,92 | 65,413 | 71,39 | 56,4 |
| 7 | | | | | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 15,61 | 15,545 | 16,26 | 15,34 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 1,33 | 09.03.26 | | A0JKCT | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 164,82 | 163,717 | 167,92 | 151,41 |
| 7 | | US$ 1,48 | 24.03.25 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A0M60Q | LU0329204894 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value | 1 | 247,07 | 246,415 | 252,79 | 198,11 |
| 1 | Euro 5,87 | Euro 4,63 | 10.02.26 | | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 121,62 | 120,791 | 125,13 | 115,85 |
| 7 | | | | | A0RFAX | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 16,21 | 16,144 | 16,61 | 16,09 |
| 1 | £ 4,08 | £ 3,14 | 15.01.26 | | A2JG7J | IE00BD9MMG79 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 114,96 | 114,74 | 119,78 | 111,94 |
| 1 | | | | | A2N882 | IE00BG47J908 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 137,16 | 136,96 | 142,68 | 132,32 |
| 1 | | | | | A2P2B1 | IE00BL0BLZ15 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 109,96 | 109,48 | 115,72 | 106,64 |
| 1 | US$ 3,76 | US$ 6,59 | 15.01.26 | | A3DV5E | IE000SB9GY21 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 89,52 | 89,29 | 95,46 | 88,75 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,3 | 15.01.26 | | A3DQ09 | IE0001O84583 | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. | 1 | 32,93 | 32,73 | 35,51 | 27,93 |
| 1 | US$ 0,79 | US$ 0,39 | 09.04.26 | | A3CYEF | IE000Y4K4833 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 39,66 | 38,99 | 42,97 | 30,98 |
| | | | | | | | Jupiter Asset Management International S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value | 1 | 31,87 | 31,804 | 32,75 | 28,45 |
| 10 | | | | | A0RMWY | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select | 1 | 44,51 | 44,324 | 44,91 | 35,1 |
| | | | | | | | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | | | | | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 0,32 | 0,32-0,32 | 0,33 | 0,26 |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,26 | 11.03.26 | | 679180 | DE0006791809 | KanAm grundinvest Fonds | 1 | 0,58 | 0,58-0,582-0,581-0,584 | 0,83 | 0,55 |
| | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 17.11.25 | | A0EANE | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 101,74 | 101,358 | 103,56 | 100,8 |
| | | | | | | | Krane Funds Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 2,1 | 22.12.25 | | A1XD7C | US5007673065 | KraneShs CSI ChinaInternet ETF | 1 | 20,86 | 20,67 | 32 | 20,06 |
| | | | | | | | La Financière de l'Echiquier | | | | | |
| 1 | | | | | A1C3DY | FR0010859769 | Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH | 1 | 496,46 | 496,165 | 505,34 | 418,26 |
| 1 | | | | | A0JLZE | FR0010321810 | Echiquier-Age. Mid Cap Europe | 1 | 473,37 | 467,306 | 486,79 | 405,87 |
| 1 | | | | | A0LCNP | FR0010321828 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. | 1 | 369,22 | 365,319 | 385,33 | 323,8 |
| 1 | | | | | A2PD44 | LU1819480192 | Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence | 1 | 295,64 | 295,081 | 322,33 | 212,89 |
| | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 5,06 | Euro 5,46 | 09.03.26 | | A0DNHW | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa | 1 | 173,39 | 172,792 | 179,73 | 160 |
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | £ 0,18 | £ 0,18 | 16.07.26 | | A2QJ8T | IE00BLRPQK69 | L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF | 1 | 10,55 | 10,502 | 11,06 | 10,45 |
| | | | | | | | Listed Funds Trust | | | | | |
| 10 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | 30.12.25 | | A3CWWJ | US53656F4173 | Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav. | 1 | 17,1 | 17,046 | 17,49 | 13,23 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 72 | 72 | 78,1 | 68,21 |
| 1 | Euro 0,69 | Euro26,03 | 04.12.25 | | A0MTNL | AT0000615158 | LLB Semper Real Estate | 1 | 66,75 | 67,11-7,2 | 78,5 | 66,75 |
| 1 | Euro 2,5 | Euro17,72 | 04.12.25 | | A0MNUT | AT0000622980 | LLB Semper Real Estate | 1 | 49 | 49 | 53 | 44,12 |
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 2,49 | 30.04.26 | | A142FS | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 157,33 | 155,518 | 162,75 | 131,93 |
| 12 | Euro 0,04 | Euro 1,16 | 28.03.24 | | A1C774 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced | 1 | 116,42 | 115,307 | 118,78 | 106,16 |
| 1 | | | | | A14XRJ | AT0000A1GTA5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 175,49 | 173,472 | 181,53 | 144,71 |
| 1 | Euro 5,94 | Euro 1,52 | 31.08.26 | | 986462 | AT0000989090 | ZZ1 | 1 | 159 | 158 | 166,01 | 138,5 |
| 6 | Euro 1,9 | Euro 2,88 | 15.09.26 | | 575753 | AT0000819818 | M300 | 1 | 361,56 | 358,598 | 369,19 | 295,73 |
| 6 | Euro 1,45 | Euro 2,18 | 15.09.26 | | A0DQNJ | AT0000781588 | Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. | 1 | 273,52 | 271,983 | 276,82 | 246,99 |
| 9 | Euro 0,59 | Euro 2,12 | 01.12.23 | | A0JNG2 | AT0000497235 | WSS-International | nur Kasse | 216,71 | 214,941 | 235,06 | 185,78 |
| 9 | Euro 3,66 | Euro12,77 | 01.12.25 | | A0JNG3 | AT0000497227 | WSS-Europa | nur Kasse | 510,6 | 507,523 | 534,94 | 414,85 |
| | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A1W804 | LU0990502683 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit. | 1 | 27,36 | 27,274 | 28,41 | 24,48 |
| 10 | | | | | A1W80V | LU0990501792 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit. | 1 | 36,63 | 36,429 | 38 | 32,69 |
| 10 | | | | | A2DRHJ | LU1605740031 | PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap | 1 | 18,34 | 18,137 | 19,49 | 15,49 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 12 | | | | | A1XDX1 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe | 1 | 98,37 | 98,863 | 99,28 | 94,66 |
| | | | | | | | Mandarine Gestion | | | | | |
| 1 | | | | | A1CWBQ | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur | 1 | 1.637,33 | 1625,852 | 1.700,87 | 1.412,56 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | | | | | 978276 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF | 1 | 86,39 | 86,41 | 88,13 | 79,75 |
| 4 | Euro 0,74 | Euro 0,99 | 10.06.26 | | 978272 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100 | 1 | 59,37 | 58,974 | 60,49 | 57,99 |
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | |
| 2 | | | | | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd | 1 | 16,67 | 16,616 | 17,33 | 16,35 |
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 5 | Euro 5 | 29.05.26 | | A2P37M | DE000A2P37M1 | nordIX European Consumer Credi | 1 | 103,2 | 103,8 | 107 | 101,9 |
| 11 | Euro 0,4 | Euro 0,8 | 27.12.23 | | A0M6W3 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus | 1 | 100,16 | 99,729-9,729 | 102,65 | 99,73 |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,7 | 26.06.26 | | A0MQ7W | LU0299704329 | Guliver Stiftungswerte Ertrag | 1 | 104,15 | 103,589 | 110,85 | 103,59 |
| | | | | | | | Mori Capital Management Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | 988954 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | | | |
| | | | | | | | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A1C10R | LU0512092221 | MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd | 1 | 67,06 | 66,021 | 72,16 | 62,81 |
| | | | | | | | MultiConcept Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,71 | Euro 0,53 | 28.04.26 | | A14MBG | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund | 1 | 96,56 | 95,389 | 109,53 | 88,53 |
| | | | | | | | Ninety One Luxembourg S.A | | | | | |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,07 | 31.12.25 | | A0QYFN | LU0345776255 | Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity | 1 | 68,33 | 67,33 | 72,88 | 51,78 |
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1J0G2 | LU0772958012 | Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd | 1 | 402,22 | 398,485 | 418,16 | 344,13 |
| 1 | | | | | A1JXU3 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit | 1 | 146,67 | 146,274 | 148,51 | 143,85 |
| 1 | | | | | A2H6N0 | LU1706106447 | Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd | nur Kasse | 216,63 | 214,194 | 227,35 | 182,22 |
| 1 | | | | | A3DK6Q | LU2463525779 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | 129,96 | 127,128 | 140,28 | 121,55 |
| 1 | | | | | A3DK6R | LU2463526074 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 358472 | LU0173779223 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 1 | 31,43 | 31,336 | 31,92 | 31,18 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management S.A.S. | | | | | |
| 4 | | | | | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP | 1 | 741,63 | 735,441 | 762,15 | 651,79 |
| 1 | | | | | A0NDAK | FR0007078811 | SICAV ODDO BHF-Metropole Sel. | 1 | 1.042,35 | 1034,86 | 1.067,65 | 875,11 |
| 11 | | | | | 622883 | LU0145975222 | ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond | 1 | 18,47 | 18,401 | 18,84 | 18,31 |
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 750437 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index | 1 | 281,74 | 280,912 | 286,96 | 226,87 |
| 10 | | | | | 933348 | LU0104884605 | Pictet - Water | 1 | 590,21 | 580,434-90,105 | 660,16 | 580,43 |
| 10 | | | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 474,55 | 468,72 | 536,81 | 468,72 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | | Ausschüttungen letzte | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Pictet Asset Management [Europe] S.A.** | | | | | |
| 10 | | | | | | | A0MQMS | LU0208607746 | Pictet-Family | 1 | 160,18 | 158,593 | 168,46 | 138,02 |
| 10 | | | | | | | A0NAZX | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities | 1 | | | | |
| 10 | | | | | | | A0ML2C | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr.Debt | 1 | 145,08 | 144,534 | 149,83 | 141,69 |
| | | | | | | | | | **ProShare Advisors LLC** | | | | | |
| 1 | US$ 0,82 | | US$ 0,25 | | 25.03.26 | | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 21,68 | 21,96 | 22,01 | 19,51 |
| 1 | | | | | | | A40941 | US74349Y8295 | ProShares UltraShort QQQ | 1 | 12,09 | 12,346 | 21,09 | 11,48 |
| 1 | US$ 0,52 | | US$ 0,12 | | 24.06.26 | | A3DV9X | US74347G3662 | ProShares Short Real Estate | 1 | 12,96 | 13,134 | 14,85 | 12,21 |
| 10 | **0** | * | US$ 3,21 | | | | A3C5PZ | US74347G4405 | ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF | 1 | 8,77 | 8,635 | 11,44 | 6,75 |
| 1 | **0** | * | US$ 0,73 | | | | A2JL2C | US74347B2354 | ProShares Short Dow30 | 1 | 17,75 | 17,91 | 21,32 | 17,18 |
| 1 | | | | | | | A40UA4 | US74347G1435 | ProShares Ultrasht Real Estate | 1 | 35,26 | 35,99 | 43,34 | 31,63 |
| 1 | | | | | | | A40UA3 | US74349Y7123 | ProShares Ultrasht MSCI Japan | 1 | 12,93 | 13,128 | 20,94 | 12,53 |
| 1 | | | | | | | A40U9Z | US74347G1500 | ProShares UltraSht Financials | 1 | 19,08 | 19,268 | 28,45 | 18,25 |
| 1 | | | | | | | A40U9Y | US74347G1765 | ProShares Ultrashort Oil&Gas | 1 | 11,68 | 11,292 | 19,45 | 11,22 |
| 6 | **0** | * | US$ 0,24 | | | | A40U9V | US74347G1849 | ProShares Sh.Bitcoin ETF | 1 | 16,15 | 16,388 | 25,59 | 15,56 |
| 1 | | | | | | | A41VAE | US74350P6759 | ProShs UltraPro Short QQQ NEW | 1 | 32,59 | 33,605 | 77,6 | 30,14 |
| 1 | | | | | | | A41VHW | US74350P5769 | ProShs Ultrashort FTSE China50 | 1 | 17,41 | 17,532 | 22,45 | 15,2 |
| 1 | US$ 2,27 | | US$ 0,3 | | 24.06.26 | | A1XFR7 | US74348A4673 | ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF | 1 | 47,89 | 47,635 | 97,01 | 45,27 |
| 1 | US$ 0,59 | | US$ 0,21 | | 25.03.26 | | A1JG6G | US74347R1317 | ProShares Short High Yield | 1 | 12,78 | 12,882 | 13,62 | 12,57 |
| 1 | US$ 0,59 | | US$ 0,85 | | 25.03.26 | | A1CXNP | US74347X7084 | ProShares Ultra MSCI Japan | 1 | 58,4 | 57,83 | 61,54 | 47 |
| 1 | US$ 0,47 | | US$ 0,17 | | 24.06.26 | | A1CXPT | US74347X8314 | ProShares UltraPro QQQ | 1 | 60,38 | 58,69 | 74,93 | 33,23 |
| 1 | US$ 0,54 | | US$ 0,26 | | 25.03.26 | | A1CZZ8 | US74347X7993 | ProShares UltraPro Russell2000 | 1 | 65,44 | 63,68 | 76,22 | 40,87 |
| 1 | US$ 1,12 | | US$ 0,38 | | 25.03.26 | | A1J41H | US74347B2016 | ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu. | 1 | 32,16 | 32,955 | 33,02 | 27,52 |
| 1 | US$ 0,33 | | US$ 0,2 | | 25.03.26 | | A0QYX3 | US74347R6696 | ProShares Ultra Semiconductors | 1 | 76,41 | 72,21 | 98,3 | 37,88 |
| 1 | US$ 0,37 | | US$ 0,17 | | 24.12.25 | | A0X817 | US74347R7272 | ProShares Ultra Industrials | 1 | 45,83 | 45,21 | 55,62 | 42,54 |
| 1 | US$ 0,65 | | US$ 0,2 | | 25.03.26 | | A14SVH | US74348A2107 | ProShares Short Russell 2000 | 1 | 11,56 | 11,698 | 14,49 | 11,03 |
| | | | | | | | | | **Purpose Investments Inc.** | | | | | |
| 1 | | | | | | | A3CNFD | CA74642N2077 | Purpose Ether ETF | 1 | 6,96 | 6,98 | 7,2 | 4,47 |
| | | | | | | | | | **Quint:Essence Capital S.A.** | | | | | |
| 1 | | | | | | | A1154U | LU1074556041 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. | 1 | 267,05 | 266,347 | 270,55 | 232,07 |
| 1 | | | | | | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 152,37 | 152,046 | 155,26 | 144,75 |
| 1 | | | | | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 360,92 | 359,22 | 378,98 | 328,18 |
| | | | | | | | | | **Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.** | | | | | |
| 2 | | | | | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| 1 | | | | | | | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 488,5 | 484,845 | 512,04 | 414,1 |
| 10 | | | | | | | 622865 | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 160,4 | 159,427 | 164,1 | 145,38 |
| 2 | | | | | | | 622868 | AT0000785340 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 93,13 | 92,82 | 95,89 | 92,7 |
| 4 | Euro 1,88 | | Euro 1,1 | | 10.06.26 | | 989221 | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix | 1 | 150,67 | 149,738 | 153,63 | 138,03 |
| | | | | | | | | | **REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]** | | | | | |
| 10 | Euro 0,62 | | Euro 0,62 | | 27.03.26 | | A2PE1X | DE000A2PE1X0 | REALISINVEST EUROPA | 1 | 18,5 | 18,55 | 23,81 | 17,02 |
| | | | | | | | | | **Renaissance Capital LLC** | | | | | |
| 1 | US$ 0,3 | | US$ 0,06 | | 13.03.26 | | A1W655 | US7599372049 | Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF | 1 | 44,94 | 44,01 | 52,34 | 34,88 |
| | | | | | | | | | **Robeco Institutional Asset Management B.V.** | | | | | |
| 1 | | | | | | | A0D9JD | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds | 1 | 149,93 | 149,45 | 152,43 | 148,38 |
| | | | | | | | | | **Roundhill Financial Inc.** | | | | | |
| 1 | | | | | | | A42A7G | US77926X3200 | Roundhill ETF Tr.-Memory ETF | 1 | 50,4 | 48,04-53,01 | 70,9 | 37,29 |
| | | | | | | | | | **Schoellerbank Invest AG** | | | | | |
| 9 | Euro 2,6 | | Euro 2 | | 17.11.25 | | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 66,1 | 66,101 | 66,11 | 65,02 |
| 9 | Euro 6 | | Euro 6 | | 17.11.25 | | 974145 | AT0000913942 | Schoellerbank Ethik Aktien | 1 | 257,85 | 255,406 | 265,1 | 218,45 |
| | | | | | | | | | **Schroder Investment Management [Europe] S.A.** | | | | | |
| 1 | | | | | | | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 144,56 | 144,49 | 149,98 | 120,71 |
| 1 | | | | | | | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 42,68 | 41,989 | 45,21 | 32,91 |
| 1 | | | | | | | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 105,46 | 104,01 | 110,46 | 90,05 |
| 1 | | | | | | | 791930 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 127,11 | 127,117 | 127,12 | 125,52 |
| 1 | | | | | | | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 133,64 | 133,649 | 133,65 | 131,95 |
| 1 | | | | | | | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 83,33 | 82,189 | 87,66 | 64,99 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0J29E | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy | 1 | 26,7 | 27,059 | 27,06 | 18,23 |
| 1 | | | | | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 113,61 | 113,404 | 115,8 | 112,82 |
| 1 | | | | | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality | 1 | 296,29 | 294,739 | 303,41 | 252,2 |
| 1 | | | | | A0MWXM | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. | 1 | 17,75 | 17,655 | 18,26 | 15,15 |
| 1 | | | | | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 127,33 | 127,193 | 129,5 | 124,22 |
| | | | | | | | SEB Funds AB | | | | | |
| 1 | | | | | 588458 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets | 1 | 4,99 | 4,993 | 5,2 | 3,78 |
| 1 | | | | | 662884 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR | 1 | 1,78 | 1,771 | 1,82 | 1,76 |
| 1 | | | | | 756512 | LU0122113094 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd | 1 | 2,6 | 2,581 | 2,75 | 2,29 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,72 | 28.05.26 | | A1T721 | LU0845774990 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd | 1 | 93,34 | 92,561 | 98,59 | 83,57 |
| | | | | | | | Security Kapitalanlage AG | | | | | |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 1,33 | 01.12.25 | | 926443 | AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik | 1 | 194,65 | 193,979 | 197,91 | 186,33 |
| | | | | | | | SPDR Index Shares Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,06 | US$ 0,66 | 22.06.26 | | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 135,46 | 133,58 | 139,96 | 115,16 |
| 1 | US$ 1,79 | US$ 1,2 | 23.03.26 | | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1 | 59,67 | 59,22 | 62,24 | 51,45 |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 0,47 | 01.06.26 | | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1 | 35,3 | 35,015 | 35,78 | 30,35 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,52 | 23.03.26 | | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate | 1 | 23,16 | 23,01 | 25,48 | 22,64 |
| 1 | US$ 1,95 | US$ 0,88 | 23.03.26 | | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF | 1 | 40,79 | 40,605 | 42,01 | 36,87 |
| 1 | US$ 1,3 | US$ 0,53 | 22.06.26 | | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF | 1 | 45,34 | 44,78 | 46,15 | 39,2 |
| 1 | US$ 1,91 | US$ 0,57 | 22.06.26 | | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 63,03 | 62,11 | 66,37 | 55,26 |
| 1 | US$ 2,33 | US$ 0,67 | 22.06.26 | | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF | 1 | 76,05 | 75,38 | 88,44 | 74,73 |
| 10 | | | | | A14ZFM | US78463X1946 | SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. | 1 | 40,95 | 40,68 | 41,21 | 34,02 |
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | **0** * | US$ 3,25 | | | A2P17Z | US78468R5569 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF | 1 | 165 | 166,86 | 166,86 | 131,04 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 0,99 | 23.03.26 | | A2ALA6 | US78468R7888 | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | 1 | 41,12 | 41,025 | 43,63 | 36,02 |
| 7 | US$ 1,75 | US$ 0,28 | 03.08.26 | | A1JW9K | US78468R4083 | SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. | 1 | 20,79 | 20,775 | 22 | 20,73 |
| 7 | US$ 1,45 | US$ 1,1 | 22.12.25 | | A0MYHJ | US78464A7972 | SPDR S&P Bank ETF | 1 | 57,58 | 57,97 | 61,9 | 51,53 |
| 7 | **0** * | US$ 0,81 | | | A1JYC4 | US78464A6313 | St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E. | 1 | 210,05 | 208,8 | 253,45 | 202,25 |
| 7 | **0** * | US$ 3,73 | | | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF | 1 | 131,4 | 130,96 | 138,54 | 116,8 |
| 7 | **0** * | US$ 2,68 | | | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF | 1 | 141,98 | 140,76 | 146,54 | 114,66 |
| 7 | **0** * | US$ 0,98 | | | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 53,24 | 53,39 | 57,89 | 46,16 |
| 1 | | | | | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | 1 | 55,93 | 55,57 | 59,15 | 48,35 |
| 7 | **0** * | US$ 0,97 | | | A0MYHQ | US78464A8053 | SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET | 1 | 79,05 | 78,75 | 81,29 | 66,73 |
| 7 | US$ 1,58 | US$ 1,2 | 22.12.25 | | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1 | 63,08 | 63,54 | 67,49 | 53,42 |
| 7 | **0** * | US$ 0,78 | | | A0MYHC | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1 | 425,1 | 421,5 | 553,9 | 267,45 |
| 7 | **0** * | US$ 0,72 | | | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 1 | 85,3 | 83,48 | 102,94 | 81,32 |
| 7 | **0** * | US$ 0,57 | | | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF | 1 | 136,8 | 134,76 | 145 | 101,24 |
| 7 | **0** * | US$ 0,76 | | | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF | 1 | 95,59 | 94,83 | 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 | 92,89 | 92,3 | 97,35 | 78,5 |
| 7 | US$ 4,64 | US$ 1,82 | 23.03.26 | | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF | 1 | 163,32 | 162,24 | 165,76 | 141,32 |
| 7 | US$ 0,56 | US$ 0,44 | 22.12.25 | | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF | 1 | 103,46 | 102,66 | 106,22 | 81,95 |
| 7 | **0** * | US$ 1,05 | | | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF | 1 | 53,58 | 53,58 | 54,81 | 47,52 |
| 7 | **0** * | US$ 0,67 | | | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF | 1 | 72,4 | 72,13 | 80,03 | 67,18 |
| 7 | **0** * | US$ 0,34 | | | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 59,36 | 58,37 | 62,99 | 44,79 |
| 7 | **0** * | US$ 3,78 | | | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 94,61 | 94,34 | 104,86 | 82,09 |
| 7 | US$ 0,32 | US$ 0,27 | 22.12.25 | | A0MYHA | US78464A7550 | Stat.St.SPDR Metals&MiningETF | 1 | 102,14 | 99 | 113,7 | 84,94 |
| 10 | US$ 0,64 | US$ 0,3 | 23.03.26 | | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR NYSE Technology ETF | 1 | 311,3 | 305,55 | 338,85 | 212,95 |
| | | | | | | | SSgA Funds Management Inc. | | | | | |
| 1 | US$ 3,16 | US$ 1,91 | 02.02.26 | | A1W4Q6 | US78467V6083 | SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. | 1 | 34,08 | 34,135 | 35,67 | 33,19 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A2PY32 | IE00BJXRT813 | St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF | 1 | 42,9 | 42,7 | 44,14 | 34,66 |
| 4 | £ 0,21 | £ 0,18 | 22.09.25 | | A2JHMP | IE00BD5FCF91 | SPDR FTSE UK All Share ETF | 1 | 7,51 | 7,464 | 8,13 | 6,95 |
| 4 | £ 0,31 | £ 0,24 | 15.01.26 | | A2JE3L | IE00BDT6FT30 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. | 1 | 50,12 | 49,73 | 54,2 | 42,87 |
| | | | | | | | 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 | 654,6 | 653,3 | 671,8 | 560,5 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | |
| 4 | sfrs 2,15 | sfrs 1,15 | 14.07.26 | | 986955 | LU0112799969 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF) | 1 | 103,44 | 102,792 | 108,46 | 102,79 |
| 4 | sfrs 2,75 | sfrs 1,5 | 14.07.26 | | 987286 | LU0112803316 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF) | 1 | 221,11 | 219,156 | 229,46 | 207,16 |
| 4 | Euro 3 | Euro 1,55 | 14.07.26 | | 565769 | LU0112799290 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO) | 1 | 132,11 | 131,422 | 134,43 | 125,87 |
| 4 | | | | | 565771 | LU0112799613 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO) | 1 | 278,74 | 276,729 | 282,01 | 245,49 |
| 4 | Euro 3,85 | Euro 1,45 | 14.07.26 | | 216558 | LU0161533970 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO) | 1 | 212,95 | 211,41 | 215,45 | 189,08 |
| 4 | sfrs 4,6 | sfrs 1,9 | 14.07.26 | | 216767 | LU0161534861 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF) | 1 | 475,26 | 469,204 | 487,74 | 416,26 |
| 4 | sfrs 4,1 | sfrs 2,1 | 14.07.26 | | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF) | 1 | 337,96 | 334,903 | 349,14 | 304,77 |
| 2 | sfrs 1,2 | sfrs 1,25 | 26.05.26 | | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr. | 1 | 62,48 | 62,195 | 65,06 | 62,2 |
| | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | |
| 3 | sfrs 2,45 | sfrs 2,5 | 09.06.26 | | 970542 | CH0002779632 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca | 1 | 610,85 | 602,802 | 625,64 | 565,7 |
| 10 | | | | | A1JXTF | CH0183135976 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 163,81 | 154,651 | 280 | 138,42 |
| 10 | | | | | A1JXTH | CH0183136008 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 490,3 | 484,75 | 906 | 434,55 |
| 10 | | | | | A1JXTJ | CH0183136024 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 113,68 | 109,7 | 231 | 99,51 |
| 10 | | | | | A1JXTM | CH0183136057 | Swisscanto (CH) Platinum ETF | 1 | 463 | 445,75 | 725 | 390 |
| 10 | | | | | A1JXTN | CH0183136065 | Swisscanto (CH) Palladium ETF | 1 | 331 | 315,95-23,5 | 546,5 | 290,2 |
| 10 | | | | | A1JMX0 | CH0139101593 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 1.109 | 1091,8 | 1.390 | 1.011,4 |
| 10 | | | | | A1JMXW | CH0139101601 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 914,4 | 901,7 | 1.231 | 844,9 |
| 10 | | | | | A0YJZB | CH0103326762 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 2.072,5 | 2080,5 | 2.762 | 1.906 |
| 10 | | | | | A0RK91 | CH0047533549 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 3.484,5 | 3414 | 4.260,5 | 3.089 |
| | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | |
| 10 | US$ 1,52 | US$ 0,61 | 22.12.25 | | 989577 | US81369Y8030 | State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR | 1 | 159,8 | 158,02 | 169,56 | 111,44 |
| 10 | US$ 1,33 | US$ 0,64 | 23.03.26 | | A2JQSA | US81369Y8527 | The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd | 1 | 94,11 | 95,17 | 102,16 | 91,04 |
| 10 | US$ 1,72 | US$ 0,63 | 22.12.25 | | 989931 | US81369Y1001 | St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 44,12 | 43,64 | 45,92 | 38,37 |
| 10 | US$ 2,11 | US$ 1,66 | 22.12.25 | | 989932 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 71,33 | 71,57 | 76,24 | 65,13 |
| 10 | US$ 1,85 | US$ 0,69 | 22.12.25 | | 989933 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 96,65 | 96,41 | 105,62 | 91,24 |
| 10 | US$ 2,88 | US$ 1,14 | 22.12.25 | | 989934 | US81369Y5069 | State Street Ener.Sel.Sec.SPDR | 1 | 56,4 | 56,02 | 56,4 | 37,8 |
| 10 | US$ 2,14 | US$ 1,43 | 22.12.25 | | 989935 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 147,5 | 146,7 | 161,7 | 132,44 |
| 10 | US$ 2,31 | US$ 0,91 | 22.12.25 | | 989936 | US81369Y8865 | St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 36,67 | 36,5 | 41,05 | 35,03 |
| 10 | US$ 0,74 | US$ 0,63 | 22.12.25 | | 989549 | US81369Y6059 | State Str.Fncl Select SPDR ETF | 1 | 49,06 | 49,03 | 50,36 | 41,42 |
| 10 | US$ 2,44 | US$ 1,91 | 22.12.25 | | 989591 | US81369Y2090 | State Str.Health Care Sel.Sect | 1 | 142,92 | 142,6 | 149,76 | 120,68 |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A0DN5N | LU0198725649 | CT (Lux) Emerging Mkt Debt | 1 | 27,25 | 27,13 | 27,73 | 26,49 |
| | | | | | | | U.S. Bancorp Fund Services LLC | | | | | |
| 1 | US$ 0,56 | US$ 0,2 | 23.06.26 | | A2P29J | US25460G7815 | Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E | 1 | 160,66 | 148,58 | 260,4 | 89,65 |
| 1 | | | | | A41JPM | US25460E1901 | Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X | 1 | 20,64 | 21,035 | 35,77 | 19,52 |
| 1 | US$ 13,82 | US$ 1,14 | 24.03.26 | | A1JMY5 | US25459Y6941 | Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X | 1 | 149,36 | 148,12 | 159,68 | 94,32 |
| 1 | **0** * | US$ 0,22 | | | A1C1G7 | US25459W4583 | Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x | 1 | 106,4 | 97,58 | 243,75 | 36,05 |
| 1 | US$ 8,45 | US$ 0,31 | 24.03.26 | | A0RLBU | US25459W1027 | Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X | 1 | 177,04 | 169,76 | 231,6 | 67,31 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | £ 0,08 | £ 0,17 | 09.02.26 | | A14Z35 | IE00BXDZNK39 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF | 1 | 45,03 | 44,775 | 47 | 36,8 |
| 12 | | | | | A1CW64 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 143,22 | 142,319 | 160,16 | 141,78 |
| 6 | | | | | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 116,78 | 116,145 | 123,45 | 116,14 |
| 6 | | | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | | | | |
| 6 | | | | | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 469,11 | 464,546 | 479,95 | 392,91 |
| 6 | | | | | 692807 | LU0151774972 | UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD | 1 | 143,37 | 143,646 | 146,36 | 137,61 |
| 10 | | | | | 216518 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 40,4 | 40,246 | 41,37 | 34,64 |
| 12 | | | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 421,84 | 422,158 | 475,59 | 418,1 |
| 6 | | | | | 986503 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD) | 1 | 335,07 | 335,48 | 342,41 | 321,17 |
| 4 | | | | | 986906 | LU0071006638 | UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible | 1 | 774,24 | 769,223 | 836,59 | 769,22 |
| 2 | | | | | 986911 | LU0071007289 | UBSL Strategy-Equity (CHF) | 1 | 1.176,48 | 1162,024 | 1.219,46 | 1.037,66 |
| 12 | | | | | 933564 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL) | 1 | 221,6 | 222,506 | 232,87 | 166,13 |
| 4 | | | | | 971350 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF Flexible | 1 | 2.744,33 | 2743,741 | 2.893,22 | 2.743,74 |
| 4 | | | | | 971897 | LU0033050237 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 392,75 | 390,625 | 405,83 | 386,79 |
| 2 | | | | | 971996 | LU0033034892 | UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF) | 1 | 3.321,21 | 3287,532 | 3.446,74 | 3.001,15 |
| 2 | | | | | 971998 | LU0033035865 | UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF) | 1 | 2.386,84 | 2368,794 | 2.464,1 | 2.310,03 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 2 | | | | | 972001 | LU0033040865 | UBS(LUX)Strategy-Growth (USD) | 1 | 5.535,48 | 5511,002 | 5.683,75 | 4.848,4 |
| 2 | | | | | 972002 | LU0033043885 | UBS(LUX)Strategy-Yield (USD) | 1 | 3.934,05 | 3929,6 | 4.000,67 | 3.665,31 |
| 2 | | | | | 972182 | LU0039343222 | UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF) | 1 | 1.610,37 | 1603,893 | 1.723,25 | 1.603,89 |
| 2 | | | | | 972184 | LU0039703532 | UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD) | 1 | 2.490,4 | 2493,561 | 2.557,27 | 2.410,26 |
| 2 | | | | | 973770 | LU0049785289 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF) | 1 | 2.490,36 | 2467,645 | 2.566,89 | 2.338,64 |
| 2 | | | | | 973772 | LU0049785792 | UBS(LUX)Strategy-Balanced USD | 1 | 4.151,74 | 4142,736 | 4.225,18 | 3.749,68 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 11 | Euro11,03 | Euro10,74 | 14.01.26 | | 970160 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) | 1 | 1.114,44 | 1098,581 | 1.137,92 | 951,67 |
| 7 | sfrs 5,5 | sfrs 5,53 | 12.03.26 | | A0M9J8 | CH0032912732 | UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF | 1 | 242,2 | 240,5 | 263,25 | 217,6 |
| 7 | | sfrs 0,75 | 08.09.23 | | A0YCVW | CH0106027128 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF | 1 | 147,56 | 145,58 | 199,48 | 136,12 |
| 7 | | | | | A0YCVY | CH0106027144 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF | 1 | 110,4 | 109,08 | 143,3 | 99,58 |
| 7 | | | | | A1JMXT | CH0118929022 | UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF | 1 | 106,66 | 102,84 | 165,5 | 93,89 |
| 7 | sfrs 2,23 | sfrs 2,29 | 10.03.26 | | A1JB69 | CH0131872431 | UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF | 1 | 91,98 | 91,5 | 100,9 | 84,28 |
| 7 | | | | | A1C3K8 | CH0116015352 | UBS CMCI Oil SF ETF | 1 | 54,95 | 55,68 | 59,34 | 46,12 |
| 7 | | | | | A1C0U4 | CH0109967858 | UBS CMCI Oil SF hCHF ETF | 1 | 60,15 | 61,27 | 62,42 | 37,74 |
| | | | | | | | UBS Real Estate GmbH | | | | | |
| 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 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,05 | 18.12.25 | | A111Z2 | DE000A111Z29 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 5 | 5 | 7,55 | 4,6 |
| | | | | | | | Union Investment Management GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,19 | Euro 1,29 | 13.11.25 | | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 33,44 | 33,366 | 34 | 32,63 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,88 | 15.05.26 | | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 47,35 | 47,148 | 49,14 | 47,15 |
| 7 | Euro 1,7 | Euro 1,94 | 14.11.25 | | A0D8QM | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseldorf Absolute Return | 1 | 112,69 | 112,272 | 113,66 | 108,93 |
| 1 | | | | | A0LERW | DE000A0LERW5 | Hansen&Heinrich Universal Fds | 1 | 142,84 | 141,429 | 144,51 | 137,16 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 1,18 | 17.11.25 | | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | Voba pur Premium R Fonds UI | 1 | 45,8 | 45,668 | 46,78 | 44,67 |
| 7 | Euro 0,93 | Euro 0,83 | 17.08.26 | | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global | 1 | 118,9 | 118,331 | 121,04 | 111,01 |
| 4 | | | | | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI | 1 | 135,62 | 135,519 | 137 | 132,51 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 17.11.25 | | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Wachstum Defensiv | 1 | 132,68 | 132,606 | 134,31 | 126,63 |
| 10 | Euro 2,98 | Euro 1,66 | 17.11.25 | | A0Q86D | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. | 1 | 113,8 | 113,363 | 116,31 | 101,79 |
| 9 | | | | | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D) | 1 | 136,95 | 136,395 | 137,97 | 131,5 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 1,35 | 17.11.25 | | A0MZ31 | DE000A0MZ317 | SIGAVEST Vermögensverw.fds UI | 1 | 42,36 | 42,099 | 43,36 | 38,23 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,1 | 17.02.26 | | A2PMX8 | DE000A2PMX85 | DUI Wertefinder | 1 | 130,21 | 130,474 | 133,26 | 117,21 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,4 | 15.04.26 | | A41502 | DE000A415028 | Hansen&Heinrich Universal Fds | 1 | 115,21 | 113,758 | 118,5 | 112,08 |
| 11 | | | | | A41AD3 | DE000A41AD30 | HMT Goldproduzenten | 1 | 143,7 | 140,826 | 165,02 | 101,25 |
| 7 | | | | | A3DK5M | DE000A3DK5M9 | Fight For Green Offensiv | 1 | 120,38 | 118,569 | 125,64 | 105,86 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,51 | 17.11.25 | | A3C92J | DE000A3C92J8 | Fundatis Diversified Selection | 1 | 121,24 | 120,463 | 124,22 | 119,55 |
| 10 | | | | | A3ERML | DE000A3ERML0 | Velten Strategie Welt | 1 | 176,89 | 172,595 | 197,37 | 155,26 |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 0,15 | 17.02.26 | | A3D058 | DE000A3D0588 | Cybersecurity Leaders | 1 | 93,01 | 92,739 | 102 | 68,29 |
| 1 | Euro 2,5 | Euro 2,5 | 17.02.26 | | A2QK49 | DE000A2QK498 | Castell Aktien Global | 1 | 142,38 | 141,895 | 143,88 | 122,22 |
| 4 | Euro 4 | Euro 3,8 | 15.05.26 | | A2H7NU | DE000A2H7NU1 | Capitulum Weltzins-Invest Unvl | 1 | 85,56 | 84,758-5,402 | 85,82 | 81,42 |
| 1 | Euro 4,2 | Euro 4,2 | 17.02.26 | | A2DVS4 | DE000A2DVS44 | Meisterwert Perspektive | 1 | 105,78 | 104,465 | 108,57 | 95,92 |
| 10 | Euro11,77 | Euro 2,04 | 17.11.25 | | A2DVS8 | DE000A2DVS85 | Opportunistic Deep Value Fd UI | 1 | 102,2 | 102 | 117 | 99 |
| 12 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 15.01.26 | | A2ATAT | DE000A2ATAT4 | Gridl Global Macro UI | 1 | 116,41 | 115,627 | 123,36 | 108,81 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 0,75 | 24.06.26 | | A2DKRH | DE000A2DKRH6 | nordIX Anleihen Defensiv | 1 | 105,64 | 105,675 | 106,65 | 104,56 |
| 7 | Euro 3,22 | Euro 3,02 | 17.08.26 | | A2DR2T | DE000A2DR2T5 | SozialBank Nachh.fds Aktien I | 1 | 145,13 | 143,989 | 153,56 | 130,74 |
| 11 | Euro 1,55 | Euro 2,6 | 15.12.25 | | A2P9QX | DE000A2P9QX4 | HMT Euro Seasonal LongShort | 1 | 88,73 | 86,969 | 100,29 | 86,03 |
| 9 | Euro 0,48 | Euro 0,48 | 15.10.26 | | A2PB6K | DE000A2PB6K9 | CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI | 1 | 130,49 | 129,36 | 139,27 | 115,37 |
| 6 | | | | | A2JF7G | DE000A2JF7G9 | Börsebius Bosses Follower Fund | 1 | 124,73 | 124,135 | 130,35 | 114,83 |
| 8 | Euro 4,65 | Euro 4,5 | 15.09.26 | | A2JF7Y | DE000A2JF7Y2 | Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI | 1 | 88,19 | 88,048 | 88,85 | 82 |
| 11 | Euro 0,69 | Euro 1,32 | 16.12.24 | | A2P0U6 | DE000A2P0U66 | ART Global Macro | 1 | 131,9 | 130,761 | 138,25 | 113,51 |
| 7 | Euro 4,25 | Euro 4,5 | 28.09.26 | | A14N8L | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. | 1 | 114,88 | 114,577 | 116,96 | 111,72 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 1,65 | 15.04.26 | | A0YJF8 | DE000A0YJF83 | Fight For Green Defensiv | 1 | 91,43 | 91,192 | 94,56 | 91,19 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 2,43 | 15.05.26 | | A2AMPE | DE000A2AMPE9 | Sentix Risk Return -A- | 1 | 144,94 | 144,544 | 145,74 | 131,41 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | US$ 1,11 | US$ 2,65 | 22.12.25 | | A2AHFT | US92189F7915 | VanEck Junior Gold Miners ETF | 1 | 110,64 | 106,4 | 130,26 | 79,85 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | US$ 0,4 | US$ 0,63 | 22.12.25 | | A2AHFU | US92189F1066 | VanEck Gold Miners ETF | 1 | 86,4 | 82,11 | 96,75 | 61,42 |
| 1 | **0** * | US$ 1,36 | | | A2AHK3 | US92189F8822 | VanEck Dig.Nat.Eco.ETF | 1 | 32,57 | 32,645 | 34,88 | 28,98 |
| 1 | | | | | A2AHKE | US92189F8178 | VanEck Vietnam ETF | 1 | 15,24 | 15,402 | 17,12 | 13,56 |
| 1 | US$ 1 | US$ 1,3 | 22.12.25 | | A2P2R4 | US92189H8051 | VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF | 1 | 65,35 | 62,2 | 92,39 | 56 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,23 | 01.06.26 | | A2AH1G | US92189F5364 | VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF | 1 | 14,25 | 14,13 | 15,65 | 14,13 |
| 10 | **0** * | US$ 1,4 | | | A2AH1H | US92189F6438 | VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF | 1 | 92,61 | 92,19 | 97,65 | 81,86 |
| 1 | US$ 0,59 | US$ 0,34 | 22.12.25 | | A2AHH6 | US92189F8335 | VanEck Indonesia Index ETF | 1 | 10,05 | 9,884 | 14,62 | 8,24 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 3,17 | 22.12.25 | | A2AHH8 | US92189F6016 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 1 | 104,6 | 100,44 | 137,82 | 88,33 |
| 5 | **0** * | US$ 1,52 | | | A2AHK2 | US92189F4110 | VanEck BDC Income ETF | 1 | 11,06 | 11,018 | 12,45 | 10,42 |
| 1 | US$ 2,2 | US$ 1,8 | 22.12.25 | | A2AHKP | US92189F7006 | VanEck Agribusiness ETF | 1 | 74,59 | 74 | 75,67 | 60,47 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 0,76 | 22.12.25 | | A2AHLA | US92189F5851 | VanEck Oil Refiners ETF | 1 | 56,74 | 55,89 | 56,74 | 31,95 |
| 5 | US$ 1,33 | US$ 0,58 | 01.05.26 | | A2AHM0 | US92189F3534 | VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd | 1 | 16,83 | 16,794 | 17,75 | 16,48 |
| 1 | US$ 0,53 | US$ 0,87 | 22.12.25 | | A2AHNC | US92189F6354 | VanEck Israel ETF | 1 | 56,19 | 55,69 | 60,54 | 49,26 |
| 5 | US$ 1,17 | US$ 0,42 | 01.05.26 | | A2AHNG | US92189F4292 | VanEck Pfd Secs ex Finl ETF | 1 | 15,1 | 14,987 | 16,29 | 14,66 |
| 10 | **0** * | US$ 1,1 | | | A2AHNW | US92189F6768 | VanEck Semiconductor ETF | 1 | 486,8 | 475,45-95,45 | 576,5 | 301,6 |
| 1 | US$ 5,44 | US$ 4,87 | 22.12.25 | | A2P2R6 | US92189H6071 | VanEck Oil Services ETF | 1 | 360,85 | 350,4 | 391,9 | 237,4 |
| | | | | | | | Vanguard Bond Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 3,12 | US$ 2,21 | 02.02.26 | | A0X9FP | US9219378190 | Vanguard Interm.-T.Bond Index | 1 | 63,58 | 63,24 | 67,7 | 62,9 |
| | | | | | | | Vanguard Charlotte Funds | | | | | |
| 11 | US$ 2,16 | US$ 1,97 | 01.12.25 | | A1W2QJ | US92203J4076 | Vanguard Total Intern.Bd Index | 1 | 39,86 | 39,73 | 42,62 | 39,73 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A3DJRG | IE000UQLOH05 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF | 1 | 6,89 | 6,853 | 7,37 | 6,64 |
| 7 | | | | | A2PDW9 | IE00BG47KJ78 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 22,4 | 22,335 | 23,89 | 22,11 |
| 7 | | | | | A2PV51 | IE00BFMXZJ56 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 68,2 | 68,3 | 74,2 | 56,39 |
| | | | | | | | Vanguard Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 4,14 | US$ 2,33 | 27.03.26 | | A0B54R | US9229086114 | Vanguard Small-Cap Value Index | 1 | 206,45 | 205,55 | 216,3 | 177,62 |
| 1 | US$ 3,76 | US$ 2,04 | 27.03.26 | | 676773 | US9229087690 | Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd. | 1 | 319,8 | 318,45 | 328,55 | 272,3 |
| 1 | US$ 2,01 | US$ 0,57 | 27.03.26 | | A0MK1G | US9229087369 | Vanguard Growth Index Fund | 1 | 74,73 | 74,46 | 422,1 | 69,61 |
| 1 | US$ 7,07 | US$ 3,83 | 27.03.26 | | A1W6M5 | US9229083632 | Vanguard 500 Index Fund | 1 | 600 | 598,1 | 615,6 | 507 |
| | | | | | | | Vanguard International Equity Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,57 | US$ 0,89 | 20.03.26 | | A0Q9PK | US9220427424 | Vanguard Tot.World Stock Idx | 1 | 137,28 | 136,48 | 140,06 | 116,78 |
| 1 | **0** * | US$ 4,2 | | | A1JZHF | US9220426764 | Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx | 1 | 37,47 | 37,09 | 41,06 | 37,01 |
| | | | | | | | Vanguard Malvern Funds | | | | | |
| 1 | | | | | A1KB0R | US9220208055 | Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx | 1 | 42,05 | 42,05 | 44,16 | 41,22 |
| | | | | | | | Vanguard Scottsdale Funds | | | | | |
| 1 | US$ 4,18 | US$ 2,76 | 02.02.26 | | A1JN0A | US92206C8139 | Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd | 1 | 60,34 | 59,78 | 66,63 | 59,78 |
| 1 | | | | | A1C41S | US92206C6802 | Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx | 1 | 108,04 | 107,12 | 113,5 | 92,32 |
| 1 | | | | | A1C41W | US92206C6646 | Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd | 1 | 100,16 | 99,5 | 106,04 | 83,7 |
| | | | | | | | Vanguard Specialized Funds | | | | | |
| 1 | US$ 3,56 | US$ 1,83 | 27.03.26 | | A0MMRP | US9219088443 | Vanguard Dividend Appr.Index | 1 | 201,55 | 201,05 | 209,2 | 179,9 |
| | | | | | | | Vanguard STAR Funds | | | | | |
| 1 | | | | | A1JZHG | US9219097683 | Vanguard Tot.Intl Stock Index | 1 | 74,63 | 73,69 | 75,84 | 63,67 |
| | | | | | | | Vanguard Tax-Managed Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,01 | US$ 0,49 | 20.03.26 | | A0RBTP | US9219438580 | Vanguard Developed Markets Idx | 1 | 61,76 | 61,28 | 63,12 | 52,28 |
| | | | | | | | Vanguard Whitehall Funds | | | | | |
| 2 | US$ 3,5 | US$ 1,84 | 20.03.26 | | A0NJXB | US9219464065 | Vanguard High Div.Yield Index | 1 | 138,32 | 137,76 | 145,4 | 120,14 |
| | | | | | | | Vanguard World Fund | | | | | |
| 1 | US$ 3,64 | US$ 2,44 | 24.03.26 | | A0LFWX | US92204A2078 | Vanguard Con.Staples Index Fd | 1 | 191,22 | 191,66 | 205,9 | 177,08 |
| 1 | US$ 1,66 | US$ 1,23 | 24.03.26 | | A0MMRL | US92204A4058 | Vanguard Financials Index Fd | 1 | 118,84 | 118,74 | 122,28 | 101,84 |
| | | | | | | | Vector Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NEFD | LU0172125329 | Vector - Navigator | 1 | 3.906,44 | 3870,52 | 3.980,83 | 3.339,37 |
| | | | | | | | Volatility Shares Trust | | | | | |
| 10 | **0** * | US$ 0,57 | | | A3EQK5 | US92864M3016 | 2x Bitcoin Strategy ETF | 1 | 14,67 | 14,146 | 28,38 | 8,78 |
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A1J8D0 | LU0848325378 | Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity | 1 | 248,29 | 248,948 | 255,06 | 201,06 |
| 9 | | | | | A0ET2C | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 198,12 | 196,965 | 200,49 | 177,42 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | 578798 | LU0120689640 | Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd | 1 | 142,39 | 142,146 | 143,21 | 140,63 |
| 9 | | | | | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-Euro Corp.Bond | 1 | | | | |
| 9 | | Euro 0,89 | 24.11.21 | | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | | | |
| 9 | | | | | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | | | |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 244,99 | 244,442 | 249,51 | 242,24 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 14.03.23 | | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret. | 1 | 199,88 | 199,797 | 203,89 | 183,08 |
| | | | | | | | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | Substanzfonds Infrastruktur | 1 | 115,78 | 115,4 | 119,22 | 109,1 |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2QE7P | IE00BFXR7900 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF | 1 | 11,49 | 11,06 | 17,21 | 10,73 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,37 | 02.07.26 | | A2AG1F | IE00BZ56SY76 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. | 1 | 22,12 | 22,01 | 22,95 | 19,06 |
| 1 | US$ 0,51 | US$ 0,22 | 02.04.26 | | A2AGPU | IE00BZ56RD98 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 41,91 | 41,89 | 43,79 | 37,62 |
| 1 | | | | | A2AB76 | IE00BYQCZP72 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 35,52 | 35,365 | 38,5 | 31,46 |
| 1 | | | | | A2AB8C | IE00BYQCZD50 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 57,9 | 58,12 | 64,25 | 47,25 |
| 1 | £ 0,89 | £ 0,39 | 02.04.26 | | A3EV92 | IE0003UH9270 | WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF | 1 | 36,73 | 36,355 | 38,41 | 33,04 |
| 1 | US$ 2,1 | US$ 0,93 | 02.04.26 | | A2PHF9 | IE00BJFN5P63 | WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E. | 1 | 42,22 | 42,345 | 44,6 | 41,14 |
| 1 | £ 0,25 | £ 0,16 | 02.04.26 | | A3D88W | IE000LRRPK60 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 24,93 | 24,81 | 26,51 | 22,07 |
| | | | | | | | WISDOMTREE TRUST | | | | | |
| 4 | **0** * | US$ 0,12 | | | A0MV0D | US97717W4226 | WisdomTree India Earnings Fund | 1 | 35,95 | 35,66 | 39,67 | 34,11 |
| 4 | US$ 0,86 | US$ 0,98 | 25.06.26 | | A1J064 | US97717X7012 | WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd | 1 | 47,27 | 46,985 | 50,88 | 42,26 |
| | | | | | | | WWK Investment S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 631999 | LU0126855641 | WWK Select - Balance | 1 | 23,54 | 23,428 | 23,88 | 21,74 |
| 10 | | | | | 632034 | LU0126856375 | WWK Select Top Global Equity | 1 | 23,7 | 23,492 | 24,12 | 19,97 |
| | | | | | | | XACT Fonder AB | | | | | |
| 1 | | | | | A0M914 | SE0001710914 | XACT Norden 30 | 1 | 25,75 | 25,48 | 27,53 | 22 |
| | | | | | | | Xact Kapitalförvaltning AB | | | | | |
| 1 | | | | | 982501 | SE0000693293 | XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 1 | 42,2 | 41,745 | 44,3 | 37,33 |
| | | | | | | | ZBI Fondsmanagement GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,17 | 11.12.25 | | A2DMVS | DE000A2DMVS1 | UniImmo:Wohnen ZBI | 1 | 35,9 | 36 | 37,2 | 33,8 |

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A3DCAS ISIN DE000A3DCAS4 Extag 28.08.2026
Alter Name:
ARAMEA METAWORLD
Neuer Name:
Aramea Innovation

WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026
Alter Name:
AXA Welt
Neuer Name:
BNP Paribas Welt

WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Perpetuum Vita Basis
Neuer Name:
International Asset Management Fund -
Perpetuum Vita Basis

WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026
Alter Name:
AXA Renten Euro
Neuer Name:
BNP Paribas Renten Euro

WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026
Alter Name:
AXA Europa
Neuer Name:
BNP Paribas Europa

WKN A1JMDF ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026
Alter Name:
iShares V PLC -
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
Neuer Name:
iShares V PLC -
iShares MSCI All Country World UCITS ETF

WKN A1WZ3Z ISIN DE000A1WZ3Z8 Extag 07.09.2026
Alter Name:
Sauren Dynamic Absolute Return
Neuer Name:
Sauren Altersvorsorgefonds

Hamburg, den 11.09.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.26 | | 657737 | LU0125731546 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (dis.) o.N. |
| 07.09.26 | | 657738 | LU0125741180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (thes.) o.N. |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657737 | LU0125731546 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (dis.) o.N. | 07.09.26 12:37 | 07.09.26 22:00 | Fusion |
| 657738 | LU0125741180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (thes.) o.N. | 07.09.26 12:37 | 07.09.26 22:00 | Fusion |
| 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 Gl-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN | 12.12.25 13:58 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2PR3B | IE00BK5TW727 | Baillie Gifford Overseas Ltd. | Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN | 27.11.24 16:05 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 724774 | LU0153585723 | Vontobel Asset Management S.A. | Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N. | 01.11.24 14:31 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0M989 | GB00B24HJC53 | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N. | 24.04.24 09:56 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0BK0C | GB0033874214 | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| A0BKZB | GB0033874107 | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| A0BKZD | GB0033873919 | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| A0QYLQ | GB00B2PF5G46 | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 658697 | LU0123357419 | Invesco Management S.A. | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 602968 | LU0117858596 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 602994 | LU0117858752 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603004 | LU0117896174 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603020 | LU0119066727 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603260 | LU0117867159 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603261 | LU0117881739 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 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 |
| 797410 | LU0119216553 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 657661 | LU0119201019 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 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 |
| 989480 | LU0082087940 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0LG8Q | LU0250158358 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 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 |
| 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 | DE000DK0ECU8 | Deka Investment GmbH | Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF | 25.04.23 10:40 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| 977973 | DE0009779736 | Amundi Deutschland GmbH | Amundi Top World Inhaber-Anteile | 25.04.23 10:40 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| 987182 | LU0080215204 | Vontobel Asset Management S.A. | Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. | 19.04.23 17:40 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Deka Investment GmbH | Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) | 14.03.23 18:46 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1C3SB | LI0114387470 | LLB Fund Services AG | ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N. | 16.08.22 12:33 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0MNW6 | AT0000A04UL2 | IQAM Invest GmbH | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. | 17.03.22 14:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0MNW7 | AT0000A04UM0 | IQAM Invest GmbH | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N. | 17.03.22 14:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N. | 02.03.22 16:37 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0NDX1 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Fund Managers Ltd. | BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN | 02.03.22 12:26 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB Funds AB | SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. | 02.03.22 09:10 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 988954 | IE0002787442 | Mori Capital Management Ltd. | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. | 02.03.22 08:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0MQDC | LU0272828905 | East Capital Asset Management S.A. | East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. | 02.03.22 08:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 01.03.22 17:37 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N. | 01.03.22 17:37 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N. | 01.03.22 17:37 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 987181 | LU0080215030 | Vontobel Asset Management S.A. | Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. | 01.03.22 17:20 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 987182 | LU0080215204 | Vontobel Asset Management S.A. | Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. | 01.03.22 17:20 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 989805 | LU0097169550 | Union Investment Luxembourg S.A. | UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. | 01.03.22 17:20 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 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 |
| A0M9CK | LU0329931090 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0NAZX | LU0338482267 | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0YFBX | IE00B53RTW70 | Mori Capital Management Ltd. | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 974527 | LU0062756647 | DWS Investment S.A. | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 940541 | LU0133666676 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 940542 | LU0133666759 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 795321 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A. | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 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 |
| 602312 | LU0122613903 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 264514 | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Ltd. | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 676334 | AT0000831409 | Erste Asset Management GmbH | ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. | 01.03.22 09:36 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N. | 01.03.22 08:56 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N. | 01.03.22 08:56 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 01.03.22 08:56 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N. | 01.03.22 08:56 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0J24F | LU0246274897 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N. | 01.03.22 08:56 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 926300 | LU0095343421 | iM Global Partner Asset Management S.A. | iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N. | 22.11.21 08:00 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 935591 | IE0002122038 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N. | 22.11.21 08:00 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
11.09.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | 5493007J5UQMUSZ1LQ34 | LU0095025721 | 989711 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N. | 0,0199 | 30.09.26 |
| 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 |
| Catella Real Estate AG | 52990069SHU49AUIRI52 | DE000A0YFRV7 | A0YFRV | Catella MAX Inhaber-Anteile | 0,35 | 15.09.26 |
| 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 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2PRZY3 | A2PRZY | Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile I | 0,4 | 15.09.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A14UWX0 | A14UWX | Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A | 0,5 | 15.09.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2DTL78 | A2DTL7 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R | 3,1 | 15.09.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2JQHM1 | A2JQHM | KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I | 0,12 | 30.09.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A1WZ3Z8 | A1WZ3Z | Sauren Altersvorsorgefonds Inhaber-Anteile A | 0,2392 | 20.10.26 |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0298627968 | A0MQLL | FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile IA o.N. | 1,6 | 08.09.26 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900V7GI37S96T5I03 | AT0000819818 | 575753 | M300 Inhaber-Anteile T o.N. | 2,8804 | 15.09.26 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900V7GI37S96T5I03 | AT0000781588 | A0DQNJ | Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. Inhaber-Anteile T o.N. | 2,1803 | 15.09.26 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900V7GI37S96T5I03 | AT0000989090 | 986462 | ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N. | 1,52 | 31.08.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A2JF7Y2 | A2JF7Y | Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A | 4,5 | 15.09.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A2PB6K9 | A2PB6K | CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI Inhaber-Anteile AK R | 0,48 | 15.10.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A14N8L8 | A14N8L | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A) | 4,5 | 28.09.26 |
| 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.

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 18,554 | 1 | 0 | 0 | | | | A16129 | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,06 |
| Euro 2,163 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5A2 | DE000A3E5A26 | Arbitrage Investment AG, (Glob.) | nur Kasse | 4,44 | 4,44 | 5,3 | 3,1 |
| Euro 0,951 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA5A | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG, (Glob.) | nur Kasse | 12,5 | 12,5 | 14 | 12,4 |
| Euro 1,126 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.) | nur Kasse | 1 | 1 | 1 | 0,76 |
| Euro 1,363 | 1 | | 0 | | | | A3MQRE | DE000A3MQRE9 | MediNavi AG, (Glob.) | nur Kasse | 3,9 | 4 | 4 | 3,9 |
| Euro 0,554 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HL8J | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,99 | 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 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6 | | 1 | | | | | | A0Q7VZ | NL0006380776 | autowerkstatt group N.V., (Glob.) | 0 | 0,04 | 0,04 | 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 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| £ 56,946 | 1 zu je £ 1 | 4 | | | | | | A3DTUQ | GB00BM9XQ619 | Vidac Pharma Holding PLC | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,82 | 0,41 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 10.09.2026 | Fortlaufender Preis 11.09.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14 |
| Euro 6,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 525190 | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.) | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 1,2 |
| Euro 33,689 | 1 | 0,2 | 0,25 | 05.06.26 | | | A16107 | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.) | 1 | 9,1 | 9,1-9,54 | 9,54 | 6,94 |
| Euro 13,641 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.) | 1 | 334 | 332-400 | 500 | 60 |
| Euro 4,16 | 1 | 1,5 | 1,5 | 03.07.26 | | 06.06 | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG | 1 | 60 | 60 | 66 | 50 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | LUS | A2TR91 | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0 | 0 | | |
| 09.10.26 | LUS | 260555 | DE0002605557 | BAVARIA Industries Group AG, 0 | 0,05 | | 12.10.26 |
| 20.10.26 | LUS | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, 0 | 0 | | |

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

# Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

| Handelswährung | Auf-/Abschlag |
|---|---|
| EUR/AUD | 0,003 |
| EUR/BRL | 0,02 |
| EUR/CAD | 0,002 |
| EUR/CHF | 0,002 |
| EUR/CNH | 0,03 |
| EUR/DKK | 0,005 |
| EUR/GBP | 0,002 |
| EUR/HUF | 0,75 |
| EUR/IDR | 200,00 |
| EUR/INR | 0,1 |
| EUR/MXN | 0,04 |
| EUR/NOK | 0,02 |
| EUR/NZD | 0,004 |
| EUR/PLN | 0,01 |
| EUR/RUB | 0,1 |
| EUR/SEK | 0,01 |
| EUR/SGD | 0,002 |
| EUR/TRY | 0,01 |
| EUR/USD | 0,002 |
| EUR/ZAR | 0,04 |

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3EEED ISIN US00704R1095 Extag 21.08.2026
Alter Name:
ADLAI NORTYE Ltd.
Neuer Name:
Adlai Nortye Group Ltd.

WKN 929341 ISIN HK1097008929 Extag 28.08.2026
Alter Name:
I-Cable Communications Ltd.
Neuer Name:
CTF Media & Entertainment Ltd.

WKN A14QUF ISIN IL0011336851 Extag 31.08.2026
Alter Name:
Check-Cap Ltd.
Neuer Name:
MBody AI Ltd.

WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Web Travel Group Ltd.
Neuer Name:
WebBeds Group Ltd.

WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026
Alter Name:
AXA Renten Euro
Neuer Name:
BNP Paribas Renten Euro

WKN A3D75F ISIN DE000A3D75F9 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Empiria Max Return global
Neuer Name:
ViaQuanta Dynamik global

WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026
Alter Name:
AXA Europa
Neuer Name:
BNP Paribas Europa

WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Perpetuum Vita Basis
Neuer Name:
International Asset Management Fund -
Perpetuum Vita Basis

WKN A2DYQG ISIN SE0010415281 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Anoto Group AB
Neuer Name:
INQ Group AB

# Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3D75C ISIN DE000A3D75C6 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Empiria Stiftung Balance global
Neuer Name:
ViaQuanta Stiftung Balance global

WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026
Alter Name:
AXA Welt
Neuer Name:
BNP Paribas Welt

WKN A3D75E ISIN DE000A3D75E2 Extag 01.09.2026
Alter Name:
Empiria Stiftung Balance global
Neuer Name:
ViaQuanta Stiftung Balance global

WKN A3ERJW ISIN ES0105725008 Extag 02.09.2026
Alter Name:
EBRO EV Motors S.A.
Neuer Name:
EBRO Motors Group EV S.A.

WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Deutsche Post AG
Neuer Name:
DHL AG

WKN A41U68 ISIN US5904794089 Extag 03.09.2026
Alter Name:
Mesa Air Group Inc.
Neuer Name:
Republic Airways Holdings Inc.

WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG,
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A1JMDF ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 iShares V PLC -
 iShares MSCI ACWI UCITS ETF
Neuer Name:
 iShares V PLC -
 iShares MSCI All Country World UCITS ETF

WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG,
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026
Alter Name:
 Deutsche Post AG
Neuer Name:
 DHL AG

WKN A1MMEV ISIN DE000A1MMEV4 Extag 08.09.2026
Alter Name:
 The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Neuer Name:
 German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026
Alter Name:
 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Neuer Name:
 MPC Oceanic Group AG

WKN A2JQ4Y ISIN GB00BF5HBF20 Extag 09.09.2026
Alter Name:
 THEWORKS.CO.UK PLC
Neuer Name:
 TheWorks plc

WKN A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026
Alter Name:
 Predictive Discovery Ltd.
Neuer Name:
 PDI Gold Ltd.

Hamburg, den 11.09.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## - Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---
Änderungen
| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A3DN5J | 36,685 | 23.03.2026 13:19:43 | 10 |
| statt | 60,000 | | |

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

Hamburg, den 7.September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---
Änderungen
| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A3DN5J | 36,685 | 23.03.2026 13:19:43 | 10 |
| statt | 60,000 | | |

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

Hamburg, den 7.September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kursstreichung Freiverkehr

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|

---
Löschungen
| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A12CNP | 0,0016 | 08.09.2026 20:05:17 | 17.893 |
| A12CNP | 0,0016 | 08.09.2026 20:10:40 | 1.000.000 |
| A383EW | 35,000 | 09.09.2026 08:39:52 | 100.000 |

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

Hamburg, den 9.September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der

H&R GmbH & Co. KGaA
WKN A2E4T7
ISIN DE000A2E4T77

zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30. November 2026

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Aktien an der Lang & Schwarz Exchange im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

30. November 2026

eingestellt.

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

Hamburg, den 28. August 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

Beiersdorf AG
- Lieferbarkeit - WKN 520000 / ISIN DE0005200000

Mit Ablauf des 10.09.2026

wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz eingezogenen

Stück 3.100.000 Inhaberaktien (Stückaktien)

der Beiersdorf AG
WKN 520000
ISIN DE0005200000

zurückgenommen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der Einziehung der Aktien Euro 238.000.000,00 und ist nunmehr in insgesamt 238.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von Euro 1,00 je Stückaktie.

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

Hamburg, den 09. September 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 05.10.26 | A3K9Z1 | XS2540585564 | AB Electrolux | 4,125% EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) |
| 04.09.26 | 09.09.26 | A1851C | XS1488494987 | Hemsö Fastighets AB | 1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 |
| 04.09.26 | | A41K8H | US5381463091 | LivePerson Inc. | Registered Shares o.N. |
| 04.09.26 | | A3DP6J | IE0006QX3Y11 | Ossiam | Reg.Shs EUR Acc. oN |
| 07.09.26 | | A3C9XF | US0906556065 | BioRestorative Therapies Inc. | Registered Shares DL -,01 |
| 07.09.26 | | A1JG36 | FR0011053636 | Capital B S.A. | Actions au Porteur EO -,08 |
| 07.09.26 | | A12GDU | US23283X2062 | Cytosorbents Corp. | Registered Shares DL -,01 |
| 07.09.26 | | A0YDC6 | KYG3311L1041 | Fantasia Holdings Group Company Ltd. | Registered Shs REG S HD -,10 |
| 07.09.26 | 09.09.26 | A1851C | XS1488494987 | Hemsö Fastighets AB | 1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 |
| 07.09.26 | | A2QLX2 | US55025L1089 | Lument Finance Trust Inc. | Registered Shares DL -,01 |
| 07.09.26 | | A2JFY6 | IE00BF92LR56 | Ossiam | Nam.-An. UCITS ETF IA USD o.N |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A1ZPB6 | FR0012146801 | Sanofi S.A. | 1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |
| 07.09.26 | 10.09.26 | A2LQ6W | XS2837886014 | Volkswagen Financial Services AG | 3,75% Med.Term Notes v.24(26) |
| 08.09.26 | | A1H5K1 | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 08.09.26 | 10.09.26 | A1ZPB6 | FR0012146801 | Sanofi S.A. | 1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |
| 08.09.26 | 10.09.26 | A2LQ6W | XS2837886014 | Volkswagen Financial Services AG | 3,75% Med.Term Notes v.24(26) |
| 09.09.26 | | A3DL8G | CA86330Y5011 | Arc Mineral Royalties Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 09.09.26 | | A41H9F | NO0013682948 | Arribatec Group ASA | Navne-Aksjer NK 1 |
| 09.09.26 | 11.03.81 | A3KMWK | XS2308313860 | Ausnet Services Holdings Pty Ltd. | 1,625% EO-FLR Bonds 2021(26/81) |
| 09.09.26 | 14.09.26 | A3KV4E | XS2385397901 | Comcast Corp. | EO-Notes 2021(21/26) |
| 09.09.26 | 12.09.26 | A2R7MF | XS2051777873 | DS Smith PLC | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 09.09.26 | | A40WBZ | IT0005623845 | EPH Invest S.p.A. | Azioni nom. o.N. |
| 09.09.26 | 12.09.26 | A19NX9 | XS1681519184 | GlaxoSmithKline Capital PLC | 1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) |
| 10.09.26 | | A3DL8G | CA86330Y5011 | Arc Mineral Royalties Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 10.09.26 | | 657737 | LU0125731546 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (dis.) o.N. |
| 10.09.26 | | 657738 | LU0125741180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Namens-Anteile A (thes.) o.N. |
| 10.09.26 | 14.09.26 | A3KV4E | XS2385397901 | Comcast Corp. | EO-Notes 2021(21/26) |
| 10.09.26 | 12.09.26 | A2R7MF | XS2051777873 | DS Smith PLC | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 10.09.26 | | A2PCBS | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc. | Registered Shares o.N. |
| 10.09.26 | | A3DB96 | EE3100088402 | Hagen Bikes AS | Registered Shares EO -,10 |
| 10.09.26 | 15.09.26 | A1ZPSZ | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 10.09.26 | | 911060 | US6826801036 | Oneok Inc. [New] | Registered Shares DL-,01 |
| 10.09.26 | 15.09.26 | A1858Q | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC | 1,25% EO-Notes 2016(26) |
| 10.09.26 | 15.09.26 | A1ZPJJ | XS1109741329 | Sky Ltd. | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 11.09.26 | | A41WEP | US04650F1012 | AtaiBeckley Inc. | Registered Shares o.N. |
| 11.09.26 | | A0JMQC | IT0004053440 | Datalogic S.P.A. | Azioni nom. EO -,52 |
| 11.09.26 | 16.09.26 | A19UUM | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V. | 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) |
| 11.09.26 | | A3DE2C | CA84859H2072 | Impauer Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 11.09.26 | 15.09.26 | A1ZPSZ | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 11.09.26 | | A3C8GP | CA53620R1091 | Lion Copper Corp. | Registered Shares o.N. |
| 11.09.26 | | A2PDNK | US6443931000 | New Fortress Energy Inc. | Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N. |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | | A2PFQU | US6748705067 | Ocean Power Technologies Inc. | Reg. Shares DL -,01 |
| 11.09.26 | 15.09.26 | A1858Q | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC | 1,25% EO-Notes 2016(26) |
| 11.09.26 | | A3D36L | CA04952E2087 | Power Leaves Holdings Corp. | Registered Shares Class B o.N. |
| 11.09.26 | 15.09.26 | A1ZPJJ | XS1109741329 | Sky Ltd. | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 11.09.26 | | A119H6 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A. | Azioni nom. o.N. |
| 14.09.26 | | A14SVV | FR0012596468 | Sensorion S.A. | Actions au Porteur EO -,10 |
| 15.09.26 | 18.09.26 | A195RS | XS1878191219 | Amadeus IT Group S.A. | 1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) |
| 15.09.26 | 18.09.26 | A3LND1 | IT0005562142 | Banco BPM S.p.A. | 3,875% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) |
| 15.09.26 | 18.09.26 | A2R3QM | XS2012546714 | Indonesien, Republik | 1,45% EO-Notes 2019(26) |
| 16.09.26 | | A2YNT3 | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG | Inhaber-Aktien o.N. |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A1ZP1N | XS1112678989 | The Coca-Cola Co. | 1,875% EO-Notes 2014(14/26) |
| 17.09.26 | 22.09.26 | A1ZP0V | XS1112013666 | WPP Finance S.A. | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |
| 21.09.26 | 24.09.26 | A3LEJW | FR001400FYQ4 | Frankreich, Republik | 2,5% EO-OAT 2023(26) |
| 21.09.26 | 24.09.26 | A2R76G | XS2055106137 | OTE PLC | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 22.09.26 | 25.09.26 | A2RR4Y | XS1883878966 | DP World Ltd. | 2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S |
| 22.09.26 | 25.09.26 | A2RR9Q | XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc. | 1,8% EO-Notes 2018(18/26) |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A2RSC7 | XS1883355197 | Abbott Ireland Financing DAC | 1,5% EO-Notes 2018(18/26) |
| 23.09.26 | 26.09.26 | A3K9RZ | XS2537060746 | ArcelorMittal S.A. | 4,875% EO-Medium-Term Notes 22(22/26) |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A3KWQE | XS2390530330 | CTP N.V. | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A289Q4 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA | 0,375% MTN v.2020(2026/2026) |
| 23.09.26 | 26.09.26 | A2R8A0 | XS2050543839 | ITV PLC | 1,375% EO-Notes 2019(19/26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A2LQLU | XS1897340854 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0,5% EMTN v.2018 (2026) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | LB1B2E | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg | 2,875% Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A2RR9Y | FR0013368206 | Renault S.A. | 2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) |
| 23.09.26 | 27.09.26 | A3K9SE | XS2538440780 | Rumänien, Republik | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S |
| 23.09.26 | 28.09.26 | A3LNZA | FR001400KZP3 | Société Générale S.A. | 4,25% EO-Medium-Term Nts 2023(26) |
| 24.09.26 | 29.09.26 | A186QR | XS1496758092 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26) |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A2R8NK | XS2050933899 | Kasachstan, Republik | 0,6% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A2TSTU | DE000A2TSTU4 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Med.Term Nts. v.19(26) |
| 25.09.26 | 30.09.26 | A3LJCA | DE000A3LJCA6 | R-Logitech S.A.M. | 10,25% EO-Anl. 2018(21/26) |
| 28.09.26 | 01.10.26 | A188J1 | XS1514010310 | Jyske Realkredit A/S | 0,5% EO-Cov. Bonds 2016(26) |
| 28.09.26 | 01.10.26 | A282WQ | XS2232108568 | Maxeda DIY Holding B.V. | 5,875% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3KTED | XS2357132849 | Fortune Star [BVI] Ltd. | 3,95% EO-Notes 2021(21/26) |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3LN8R | XS2697483118 | ING Bank N.V. | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26) |
| 29.09.26 | 02.10.26 | A3LNYC | FR001400KXW4 | RCI Banque S.A. | 4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) |
| 30.09.26 | 05.10.26 | A18650 | XS1499602289 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S |
| 30.09.26 | 05.10.26 | A1Z7J3 | XS1301052202 | Royal Schiphol Group N.V. | 2% EO-Medium Term Nts 2015(26/26) |
| 01.10.26 | 06.10.26 | A3KT6M | XS2378483494 | IuteCredit Finance S.àr.l. | 11% EO-Bonds 2021(21/26) |
| 02.10.26 | 07.10.26 | A2BN7P | XS1501367921 | LANXESS AG | 1% Medium-Term Nts 2016(16/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | 07.10.26 | A1GPJA | XS0611783928 | SNCF Réseau S.A. | 4,25% EO-Medium-Term-Notes 2011(26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-führungs-Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) | 0,01 | 15.08.56 | LUS | 16.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc Mineral Royalties Ltd. | 529900EHEP5FNULJAZ54 | A42HEJ | CA03882B1022 | 65.647.427 Stück | Arc Mineral Royalties Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 14.09.26 | |
| Argentina Metals Corp. | | A42CJA | CA04022C1095 | 73.298.343 Stück | Argentina Metals Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 11.09.26 | |
| Capital B S.A. | 969500EFNNFB2DRUC163 | A41Z80 | FR0014019Y19 | | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80 | 1 | | LUS | 08.09.26 | |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) | 0,01 | 15.08.2056 | LUS | 16.09.26 | |
| EPH Invest S.p.A. | 815600E57062582C7643 | A42KMD | IT0005730095 | | EPH Invest S.p.A. Azioni nom. o.N. | 1 | | LUS | 10.09.26 | |
| EverYield AG | 984500LCDABFQ074E423 | A4EVPH | DE000A4EVPH1 | | EverYield AG EO-Schuldv. 2026(29/32) | 1.000 | 01.07.2032 | LUS | 07.09.26 | |
| Fantasia Holdings Group Company Ltd. | 5493005JQNLB3I01JW62 | A42KLA | KYG3311L1124 | 3.623.312.377 Stück | Fantasia Holdings Group Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,50 | 1 | | LUS | 08.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3G9A5 | XS2691036805 | | Leverage Shares PLC ETP 10.10.73 -3X UBS Index | 1 | 10.10.2073 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3G9A6 | XS2691035823 | | Leverage Shares PLC ETP 10.10.73 -3X UBS Index | 1 | 10.10.2073 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUE6 | XS2297551454 | | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx | 1 | 21.03.2071 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUEQ | XS2337100320 | | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 1X MicrosoftTrack | 1 | 07.05.2071 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUEW | XS2338070282 | | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 1X Coinbase | 1 | 07.05.2071 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUFC | XS2297553153 | | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1x Goldm.S. Idx | 1 | 21.03.2071 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUGA | IE00BF03XP94 | 5.590 Stück | Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X Facebook Idx | 1 | 05.12.2067 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUGD | IE00BD09ZW40 | | Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2x Netflix Index | 1 | 05.12.2067 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A3GUGF | IE00BF03XR19 | | Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2x GS Index | 1 | 05.12.2067 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4A59Q | XS2944889109 | | Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 2x Long SMCI | 1 | 26.03.2074 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4A5EZ | XS3060315895 | | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Boeing Index | 1 | 21.03.2071 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AG0J | XS2820604853 | | Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X NVIDIA Index | 1 | 05.12.2067 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AG1G | XS2820605314 | | Leverage Shares PLC ETP 05.12.67 2X MSFT Index | 1 | 05.12.2067 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AN9W | XS3107206156 | | Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -3X Coinbase | 1 | 21.03.2073 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP10 | XS3068788838 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long Intel | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP12 | XS3068789307 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long Broadcom | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP13 | XS3068789562 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75-3x Short Broadcom | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP14 | XS3068789729 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long Robinhood | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP19 | XS3091985815 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long UNH | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP1Y | XS3068786626 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long Eli Lilly | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AP1Z | XS3068786972 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 -3x Short LLY | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARV5 | XS3304270351 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 3x Long HIMS | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARX0 | XS3299464795 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long IONQ | 1 | 19.03.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARXK | XS3299462070 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long SanDisk | 1 | 19.03.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARXM | XS3299462153 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long QUALCOMMM | 1 | 19.03.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARXS | XS3299463045 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long KLA | 1 | 19.03.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARXX | XS3299464100 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long Circle | 1 | 19.03.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4ARXY | XS3299464282 | | Leverage Shares PLC ETP 19.03.76 3x Long CoreWeave | 1 | 19.03.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AU0B | XS3337011541 | | Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 3x Long (QBTS) | 1 | 29.04.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AU0D | XS3299464365 | | Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 3x Long (ORCL) | 1 | 29.04.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AU0E | XS3299470768 | | Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 3x Long (RKLB) | 1 | 29.04.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AU0F | XS3337012515 | | Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 3x Long (RGTI) | 1 | 29.04.2076 | LUS | 09.09.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AVGN | XS3410202983 | | Leverage Shares PLC ETP 15.09.75 -3x Short Intel | 1 | 15.09.2075 | LUS | 09.09.26 | |
| Maxeda DIY Holding B.V. | 724500KEZU4CPEQLGZ87 | A4EQ8S | XS3299461775 | | Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2026(31) Reg.S | 10.000 | 24.03.2031 | LUS | 04.09.26 | |
| Nexans S.A. | 96950015FU78G84UIV14 | A4E0LC | FR001401APK4 | | Nexans S.A. EO-Notes 2026(26/31) | 100.000 | 09.09.2031 | LUS | 09.09.26 | |
| Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | NLB57Z | DE000NLB57Z0 | 500.000.000 Euro | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(29) | 1.000 | 17.09.2029 | LUS | 14.09.26 | |
| Power Minerals Ltd. | 984500T151E5E7C5CD39 | A0D8ZZ | AU000000PNN7 | 437.714.045 Stück | Power Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 08.09.26 | |
| Regal Partners Ltd. | 21380053IWTO1FZTF831 | A3DNV2 | AU0000226300 | 394.786.113 Stück | Regal Partners Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 10.09.26 | |
| Volksbank Wien AG | 529900D4CD6DIB3CI904 | A4E0HW | AT000B122460 | 500.000.000 Euro | Volksbank Wien AG EO-FLR Non-Pref.MTN 26(31/32) | 100.000 | 09.09.2032 | LUS | 09.09.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4AQRF | CH1503127917 | 21Shares AG | 21Shares AG O END Z25(unl) Canton ETP | 14.09.26 |
| A4AQT3 | CH1506167035 | 21Shares AG | 21Shares AG O END Z25(unl) Ethena ETP | 14.09.26 |
| A4AQC8 | CH1495416989 | 21Shares AG | 21Shares AG O END Z25(unl) Maple Finance | 14.09.26 |
| A4AQT2 | CH1506167027 | 21Shares AG | 21Shares AG O END Z25(unl) Morpho ETP | 14.09.26 |
| A42ANJ | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S | Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1 | 08.09.26 |
| A41PQV | US0869211039 | Beta Technologies Inc. | Beta Technologies Inc. Registered Shares DL,0001 | 08.09.26 |
| A2QK02 | US1241551027 | Butterfly Network Inc. | Butterfly Network Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | 08.09.26 |
| A41K7R | US2439271006 | Deep Fission Inc. | Deep Fission Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 |
| A3LCX5 | IE000GVLBXU6 | Irland, Republik | Irland EO-Treasury Bonds 2023(43) | 09.09.26 |
| A3GUF6 | IE00BKTW9M13 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 - 1x MSFT Index | 09.09.26 |
| A3GUF8 | IE00BKTWZ782 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 - 1X NFLX Index | 09.09.26 |
| A4A59N | XS2944886188 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 - 1X NVDA Index | 09.09.26 |
| A3GUF1 | IE00BKT66R79 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 - 1X UBER Index | 09.09.26 |
| A3GUFU | IE00BKT66K01 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Micron Tech. | 09.09.26 |
| A3GUGB | IE00BD09ZV33 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X V Index | 09.09.26 |
| A3GUFQ | IE00BK5C1B80 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X FB Index | 09.09.26 |
| A3GS7J | IE00BK5BZV36 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X MSFT Index | 09.09.26 |
| A3G76F | XS2675739135 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X NFLX Index | 09.09.26 |
| A4AGVL | XS2820604770 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index | 09.09.26 |
| A3GUFP | IE00BK5BZT14 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind | 09.09.26 |
| A3GUD1 | XS2337085422 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 - 1X DIS Index | 09.09.26 |
| A3GUD7 | XS2337087980 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 - 1X JD Index | 09.09.26 |
| A4AP1L | XS3172423520 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 - 1X PLTR Index | 09.09.26 |
| A3G76B | XS2675718642 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X JD Index | 09.09.26 |
| A3G7JE | XS2663694680 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X PLTR Index | 09.09.26 |
| A3GUE0 | XS2337092550 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X UBER Index | 09.09.26 |
| A4AVLN | XS3430765258 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 08.07.76 - 3x Short SpaceX | 09.09.26 |
| A4AU55 | XS3388190053 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long Cerebras | 11.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4AU54 | XS3388189477 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 3x Long SpaceX | 09.09.26 |
| A4A6DC | XS2970736489 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio | 09.09.26 |
| A4A59M | XS2944880066 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev. | 09.09.26 |
| A3GWC1 | XS2399365043 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM | 09.09.26 |
| A3GWC9 | XS2399367254 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin | 09.09.26 |
| A4A6DN | XS3005160091 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA | 09.09.26 |
| A4AFZT | XS2800709557 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 - 3X META Index | 09.09.26 |
| A3GZV6 | XS2472334239 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 - 3X MSFT Index | 09.09.26 |
| A4A59L | XS2944874416 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Short Nvidia | 09.09.26 |
| A4AN0X | XS3068775694 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 19.06.75 IncomeShares AMD | 08.09.26 |
| A3GUE2 | XS2297550308 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 - 1X PayPal Index | 09.09.26 |
| A3GUFA | XS2297552932 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 - 1X Square Index | 09.09.26 |
| A3GUD0 | XS2335553801 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index | 09.09.26 |
| A3G7JG | XS2663695067 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X Paypal Index | 09.09.26 |
| A3G759 | XS2675718139 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X SQ Index | 09.09.26 |
| A3G4XT | XS2595672895 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 - 3X Exxon | 09.09.26 |
| A3G4XS | XS2595672549 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 - 3X XOM Index | 09.09.26 |
| A4A6C6 | XS2970736307 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 25.09.74 - 3x Short MSTR | 09.09.26 |
| A4ARV4 | XS3304269429 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 25.09.74 3x Long MSTR | 09.09.26 |
| A42FWM | CNE100007QQ2 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares H HD 1 | 09.09.26 |
| A2GSB8 | DE000A2GSB86 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031) | 09.09.26 |
| A42DWC | CA7707671011 | Robinson Energy Ltd. | Robinson Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 14.09.26 |
| A42BTE | ES0105394003 | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | TSK Electrónica y Electricidad Acciones Nom. o.N. | 04.09.26 |
| A42JH4 | IE000GLK5WA7 | VanEck Asset Management B.V. | VanEck ETFs-Agribusiness ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN | 11.09.26 |
| A3D7LY | KYG9TY5A1016 | Zura Bio Ltd. | Zura Bio Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | 08.09.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A19UUM | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V. | ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | 11.09.26 09:56 | 11.09.26 23:00 | Delisting |
| A3EG0H | NL0015001FS8 | Ferrovial N.V. | Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01 | 11.09.26 09:56 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1ZPJJ | XS1109741329 | Sky Ltd. | Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(26) | 11.09.26 09:39 | 11.09.26 23:00 | Delisting |
| A1ZPSZ | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) | 11.09.26 09:38 | 11.09.26 23:00 | Delisting |
| A1858Q | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC | PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) | 11.09.26 09:38 | 11.09.26 23:00 | Delisting |
| A3EGRL | CA75602C1077 | Real Estate Split Corp. | Real Estate Split Corp. Registered Shares o.N. | 11.09.26 09:09 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3CN5Q | US91864C1071 | Barinthus Biotherapeutics PLC | Barinthus Biotherapeutics PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N. | 11.09.26 09:09 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A42DUX | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp. | CoSciens Biopharma Corp. Registered Shares New o.N. | 11.09.26 08:15 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PDNK | US6443931000 | New Fortress Energy Inc. | New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.o.N. | 11.09.26 08:04 | 11.09.26 23:00 | analog Referenzmarkt |
| A3LNF8 | CH1290222392 | Zürcher Kantonalbank | Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27) | 11.09.26 08:03 | b.a.w. | Vorzeitige Kündigung |
| A0YBXV | ES0125140A14 | Ercros S.A. | Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30 | 10.09.26 22:00 | b.a.w. | Übernahme |
| A41WEP | US04650F1012 | AtaiBeckley Inc. | AtaiBeckley Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 12:49 | 11.09.26 23:00 | Delisting |
| A2R7MF | XS2051777873 | DS Smith PLC | DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | 10.09.26 12:38 | 11.09.26 23:00 | Delisting |
| A3KV4E | XS2385397901 | Comcast Corp. | Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26) | 10.09.26 12:21 | 10.09.26 23:00 | Delisting |
| A41YWM | GB00BSHSGY88 | Sunda Energy PLC | Sunda Energy PLC Registered Shares LS -,001 | 10.09.26 10:02 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A402VW | GB00BQB6FF85 | MicroSalt PLC | MicroSalt PLC Registered Shares LS -,001625 | 10.09.26 10:02 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DE2C | CA84859H2072 | Impauer Technologies Inc. | Spirit Blockchain Capital Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 08:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| CZ45W5 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG | Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) | 10.09.26 07:48 | b.a.w. | Kapitalmassnahme |
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 09.09.26 16:04 | 09.09.26 17:32 | Analog Heimatbörse |
| A40ZAW | CA8680412035 | SuperBuzz Inc. | SuperBuzz Inc. Registered Shares o.N. | 09.09.26 14:35 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A415NT | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd. | Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 14:35 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0Q2R4 | MHY7388L1039 | Safe Bulkers Inc. | Safe Bulkers Inc. Registered Shares DL -,001 | 09.09.26 14:24 | 09.09.26 15:13 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40WBZ | IT0005623845 | EPH Invest S.p.A. | EPH Invest S.p.A. Azioni nom. o.N. | 09.09.26 11:39 | 09.09.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A0D96G | GB00B075Z681 | Sunrise Resources PLC | Sunrise Resources PLC Registered Shares LS-,00001 | 09.09.26 10:04 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 08:08 | 10.09.26 08:24 | Analog Heimatbörse |
| A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 08:08 | 10.09.26 08:29 | Analog Heimatbörse |
| A2PPPU | AU0000053522 | Vanadium Resources Ltd. | Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 08:07 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3LM4A | XS2680046021 | mBank S.A. | mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | 09.09.26 07:33 | b.a.w. | Vorzeitige Kündigung |
| A3KMWK | XS2308313860 | Ausnet Services Holdings Pty Ltd. | Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) | 09.09.26 07:33 | 09.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3DE8E | CA7507631041 | Railtown AI Technologies Inc. | Railtown AI Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 08.09.26 15:37 | 10.09.26 21:55 | Analog Handhabung anderer Börsen |
| A41VS3 | CA92858X7018 | Vizsla Copper Corp. | Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N. | 08.09.26 15:19 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3E2GW | CA72703G2027 | Planet Based Foods Global Inc. | Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N. | 08.09.26 14:37 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A1H5K1 | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. | ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 08.09.26 13:08 | 08.09.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A2LQ6W | XS2837886014 | Volkswagen Financial Services AG | Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(26) | 08.09.26 11:24 | 08.09.26 23:00 | Emission gekündigt |
| A1ZPB6 | FR0012146801 | Sanofi S.A. | Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | 08.09.26 11:24 | 08.09.26 23:00 | Gesamtkündigung |
| A3KRW3 | FR0014003S56 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.) | 08.09.26 11:11 | 09.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. | 08.09.26 10:20 | 10.09.26 13:30 | Analog Heimatbörse |
| A1JT2F | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd. | Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 08.09.26 08:35 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 08.09.26 08:31 | 09.09.26 11:08 | Analog Heimatbörse |
| A40YSR | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc. | BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N. | 08.09.26 08:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 657738 | LU0125741180 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (thes.) o.N. | 07.09.26 13:19 | 10.09.26 23:00 | Fusion |
| 657737 | LU0125731546 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (dis.) o.N. | 07.09.26 13:09 | 10.09.26 23:00 | Fusion |
| A3LRTA | IT0005572166 | Banco BPM S.p.A. | Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) | 07.09.26 12:16 | 08.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A1C7ZF | AU000000PDI8 | PDI Gold Ltd. | PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 11:54 | 07.09.26 12:15 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 07.09.26 11:45 | 07.09.26 12:00 | Analog Heimatbörse |
| A1851C | XS1488494987 | Hemsö Fastighets AB | Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 | 07.09.26 09:48 | 07.09.26 23:00 | Delisting |
| A119H6 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A. | Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N. | 07.09.26 09:18 | 11.09.26 23:00 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0JMQC | IT0004053440 | Datalogic S.P.A. | Datalogic S.p.A. Azioni nom. EO -,52 | 07.09.26 09:18 | 11.09.26 23:00 | analog Handhabung anderer Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 08:58 | 09.09.26 10:02 | Analog Heimatbörse |
| A12GDU | US23283X2062 | Cytosorbents Corp. | Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01 | 07.09.26 08:37 | 07.09.26 23:00 | analog Heimatmarkt |
| A3C9XF | US0906556065 | BioRestorative Therapies Inc. | BioRestorative Therapies Inc. Registered Shares DL -,01 | 07.09.26 08:23 | 07.09.26 23:00 | analog Heimatmarkt |
| A289QM | XS2218405772 | Merck KGaA | Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | 07.09.26 07:30 | b.a.w. | Vorzeitige Kündigung |
| A3DW2P | GB00BMWLC750 | MILTON CAPITAL PLC | MILTON CAPITAL PLC Registered Shares LS -,01 | 04.09.26 09:10 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3K9Z1 | XS2540585564 | AB Electrolux | Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) | 03.09.26 15:15 | 04.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3LBF3 | CH1214797172 | UBS Group AG | UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) | 03.09.26 13:14 | 04.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| CZ45WA | DE000CZ45WA7 | Commerzbank AG | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | 03.09.26 13:13 | 04.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A41K8H | US5381463091 | LivePerson Inc. | Liveperson Inc. Registered Shares o.N. | 03.09.26 12:05 | 04.09.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A1J7F7 | GB00B830HW33 | Kazera Global PLC | Kazera Global PLC Registered Shares LS 0,001 | 03.09.26 10:16 | 09.09.26 15:38 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0MWRG | AU000000NGY3 | NuEnergy Gas Ltd. | NuEnergy Gas Ltd. Registered Shares o.N. | 03.09.26 08:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QAZR | AU0000090292 | Manuka Resources Ltd. | Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 03.09.26 08:12 | 07.09.26 08:46 | Analog Heimatbörse |
| A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | FBR Ltd. Registered Shares o.N. | 03.09.26 08:00 | 07.09.26 08:42 | Analog Heimatbörse |
| A3KVRZ | BE0002819002 | KBC Groep N.V. | KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | 03.09.26 07:30 | b.a.w. | Vorzeitige Kündigung |
| A426YX | AU0000460404 | Turnstone Resources Ltd. | Turnstone Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 02.09.26 14:17 | 04.09.26 09:09 | Analog Heimatbörse |
| A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | DRC Gold Corp. Registered Shares o.N. | 01.09.26 14:32 | 07.09.26 09:14 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0B9TP | ID1000097207 | Adhi Karya Persero | Adhi Karya Persero Registered Shares RP 100 | 01.09.26 13:49 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40N32 | CA86332K4000 | Strikepoint Gold Inc. | Strikepoint Gold Inc. Registered Shares o.N. | 01.09.26 13:39 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JE29 | IE00BG0HDR01 | ENGAGE XR Holdings PLC | ENGAGE XR Holdings PLC Registered Shares EO -,001 | 01.09.26 11:28 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2N765 | GB00BYWL4Y04 | Renalytix PLC | Renalytix PLC Registered Shares LS -,0025 | 01.09.26 09:51 | 08.09.26 15:43 | analog Heimatmarkt |
| A1C5AB | KYG608371046 | Microport Scientific Corp. | Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 | 01.09.26 08:50 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 | 01.09.26 08:28 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A1W6EZ | CA09088U1093 | Birks Group Inc. | Birks Group Inc. Reg.Shares Class A o.N. | 28.08.26 08:27 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A0J2PP | SE0001338039 | Lasernet Group AB | Lasernet Group AB Namn-Aktier o.N. | 26.08.26 09:07 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2PEL9 | US63905A2006 | Natuzzi S.p.A. | Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1 | 26.08.26 08:17 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1C7ZF | AU000000PDI8 | PDI Gold Ltd. | PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 26.08.26 07:35 | 07.09.26 11:27 | Kapitalmaßnahme |
| A42G5F | CA2902576099 | Else Nutrition Holding Inc. | Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares New o.N. | 25.08.26 14:32 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41PGV | CA15643T7015 | Centurion Minerals Ltd. | Centurion Minerals Ltd. Registered Shares New o.N. | 25.08.26 08:48 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JFY6 | IE00BF92LR56 | Ossiam | OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Nam.-An. UCITS ETF IA USD o.N | 25.08.26 08:48 | 07.09.26 23:00 | liquidation |
| A3DP6J | IE0006QX3Y11 | Ossiam | Oss.BB Canada PAB NR ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 25.08.26 08:47 | 04.09.26 23:00 | liquidation |
| A41ZNX | BRAXIAACNPC9 | Axia Energia | Axia Energia Reg. Preferred Shares C o.N. | 21.08.26 12:13 | b.a.w. | Abwicklungserklärung abgelehnt |
| A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 21.08.26 10:34 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2P5AD | CA18452Y1007 | Clean Air Metals Inc. | Clean Air Metals Inc. Registered Shares o.N. | 20.08.26 09:22 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0YDC6 | KYG3311L1041 | Fantasia Holdings Group Company Ltd. | Fantasia Holdings Group Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 | 13.08.26 09:04 | 07.09.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A3C85Y | AU0000196206 | EV Resources Ltd. | EV Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 12.08.26 16:35 | b.a.w. | Analog Handhabung anderer Börsen |
| A2AQCM | SE0007100342 | Nilorngruppen AB | Nilorngruppen AB Namn-Aktier B o.N. | 11.08.26 09:16 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3EH2H | GB00BNM4K334 | Ashington Innovation PLC | Ashington Innovation PLC Registered Shares GBP -,01 | 10.08.26 09:37 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 785165 | US8631672016 | Stratus Properties Inc. | Stratus Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 10.08.26 09:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41LVA | CA25384L1067 | Digital Commodities Inc. | Digital Commodities Inc. Registered Shares New o.N. | 07.08.26 14:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40KLQ | CA65290F1080 | Nextgen Digital Platforms Inc. | Nextgen Digital Platforms Inc. Registered Shares o.N. | 06.08.26 16:33 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40U45 | CA4779161005 | JIVA Technologies Inc. | JIVA Technologies Inc. Registered Shares New o.N. | 06.08.26 16:33 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40CR2 | CA8949431099 | Trenchant Technologies Capital Corp. | Trenchant Technol.Capital Corp Registered Shares o.N. | 06.08.26 16:04 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3DABK | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc. | NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N. | 06.08.26 16:04 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2DMKW | CA1621631094 | Chatham Rock Phosphate Ltd. | Chatham Rock Phosphate Ltd. Registered Shares o.N. | 04.08.26 09:05 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 04.08.26 08:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3E3UF | IE000955MAJ1 | Forgent PLC | Forgent PLC Registered Shares EO -,0001 | 03.08.26 12:17 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1J116 | PLFRMGR00015 | The Farm 51 Group S.A. | Farm 51 Group S.A., The Inhaber-Aktien ZY -,10 | 30.07.26 12:13 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1EMG5 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG | SPORTTOTAL AG Inhaber-Aktien o.N. | 30.07.26 09:21 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A42F8L | CA82809U1049 | Silver Pony Resources Corp. | Silver Pony Resources Corp. Registered Shares New o.N. | 29.07.26 07:30 | 09.09.26 09:53 | Kapitalmaßnahme |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2P42W | GB00BMDX5Z93 | CPP Group PLC | CPP Group PLC Registered Shares LS 1 | 24.07.26 09:05 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2H9NH | CA38217M1005 | Goodfood Market Corp. | Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N. | 23.07.26 15:23 | b.a.w. | Analog Handhabung anderer Börsen |
| 892606 | AU000000CTO0 | Citigold Corporation Ltd. | Citigold Corporation Ltd. Registered Shares o.N. | 23.07.26 14:51 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 910555 | CA62426E4022 | Mountain Province Diamonds Inc. | Mountain Prov. Diamonds Inc. Registered Shares o.N. | 20.07.26 14:27 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A415CZ | CA83086W1023 | Skycap Investment Holdings Inc. | Skycap Investment Holdings Inc Registered Shares o.N. | 09.07.26 14:54 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3EUTJ | CA91834N6054 | VSBLTY Groupe Technologies Corp. | VSBLTY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N. | 07.07.26 21:53 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MWR5 | GRS184003002 | Proodeftikh Technical Co. S.A. | Proodeftikh Technical Co. S.A. Namens-Aktien EO -,30 | 07.07.26 09:52 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A2QKEZ | AU0000122251 | QPM Energy Ltd. | QPM Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 06.07.26 08:17 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3DHQJ | BE0974404361 | Mazaro | Mazaro Act. Nom. o.N. | 03.07.26 11:23 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A3DVGD | GB00BMFCRZ80 | Satsuma Technology PLC | Satsuma Technology PLC Registered Shares LS -,001 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3C9CR | GB00BP4BSM10 | Atome PLC | Atome PLC Registered Shares LS -,002 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2P1D6 | GB00BJVH7905 | Ascent Resources PLC | Ascent Resources PLC Registered Shares LS -,005 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A118Z6 | GB00BP41S218 | Savannah Energy PLC | Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A0MSCF | GB00B1W0VW36 | Caspian Sunrise PLC | Caspian Sunrise PLC Registered Shares LS -,01 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A41AHG | FR001400ZU25 | SAFE S.A. | SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80 | 01.07.26 14:00 | b.a.w. | Bafin Meldung |
| A3CTJV | GB00BNXM0Z89 | Silver Bullet Data Services Group PLC | Silver Bullet Data Servic.Grp. Registered Shs LS -,01 | 01.07.26 13:17 | b.a.w. | 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 | ID1000099708 | PT Bakrie Sumatra Plantations | PT Bakrie Sumatra Plantations Registered Shares RP 1000 | 01.07.26 09:25 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2DYSE | AU000000STM0 | Sunstone Metals Ltd. | Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 25.06.26 15:46 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A401UF | GB00BPDX2041 | Sorted Group Holdings PLC | Sorted Group Holdings PLC Registered Shares LS -,01 | 25.06.26 15:46 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A2PLEV | AU0000047441 | Avecho Biotechnology Ltd. | Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N. | 22.06.26 08:24 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A41BQ1 | CA92539Q6040 | VERSES AI Inc. | VERSES AI Inc. Reg.Shares o.N. | 19.06.26 11:33 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 865906 | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd. | Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. | 15.06.26 07:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3ERLJ | CA00956C1077 | Aisix Solutions Inc. | Aisix Solutions Inc. Registered Shares o.N. | 12.06.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0RNWQ | PLHOTB000011 | Carlson Investments SA | Carlson Investments SA Inhaber-Aktien ZY 13,00 | 11.06.26 10:13 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A42D5X | CA62958A1093 | NVRO Metals Ltd. | NVRO Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 10.06.26 15:39 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PE81 | FR0013371507 | Pyratz Corp. | Pyratz Corp. Actions o.N. | 09.06.26 11:03 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3ETUT | CA89680B2049 | TripSitter Clinic Ltd. | TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N. | 08.06.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2P1F3 | SE0013513652 | Stayble Therapeutics AB | Stayble Therapeutics AB Namn-Aktier o.N. | 02.06.26 13:36 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1CUUB | CH0110303119 | Leclanche S.A. | Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10 | 01.06.26 15:48 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A40CV2 | CA2844452029 | Elcora Advanced Materials Corp. | Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N. | 28.05.26 14:57 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A14NHV | BE0974280126 | Biosenic S.A. | Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N. | 26.05.26 12:41 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A4ZZ0X | CA2328211081 | Cytophage Technologies Ltd. | Cytophage Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 26.05.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QCDH | US2682111099 | DZS Inc. | DZS Inc. Registered Shares DL -,001 | 21.05.26 12:28 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2PUP7 | US00809M1045 | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. | Aesthetic Medical Internationa Reg.Shs(Spons.ADRs)/3 o.N. | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A14SUX | US00653A1079 | Adaptimmune Therapeutics PLC | Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001 | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V. | Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3DA5F | AU0000187247 | American West Gold Ltd. | American West Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 21.05.26 09:09 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 18.05.26 08:33 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A40P1Y | SGXZ57724486 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 15.05.26 16:52 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A41HSZ | CA4629231032 | Ironman International Ltd. | Ironman International Ltd. Registered Shares o.N. | 15.05.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3C7AX | CA39540L1085 | Greenrise Global Brands Inc. | Greenrise Global Brands Inc. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:43 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:08 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3EXYC | SE0020998854 | Mavshack AB | Mavshack AB Namn-Aktier o.N. | 11.05.26 15:50 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3D686 | GB00BN7K5L93 | Fortis Frontier PLC | Fortis Frontier PLC Registered Shares LS -,015 | 11.05.26 15:40 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | 11.05.26 09:00 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3CR1T | GB00BNNFM402 | Trellus Health PLC | Trellus Health PLC Registered Shs LS -,0006 | 08.05.26 15:48 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | American Aires Inc. Registered Shares New o.N. | 08.05.26 08:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A415SU | CA2823655014 | Eguana Technologies Inc. | Eguana Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 07.05.26 15:44 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1J5XH | CA1348281025 | Canada Carbon Inc. | Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N. | 07.05.26 15:13 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A41C58 | CA09076M2004 | BioVaxys Technology Corp. | BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N. | 06.05.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A14W08 | US59044P1084 | Mersen S.A. | Mersen S.A. Act. Nom.(Spon.ADRs) 1/5/EO 2 | 06.05.26 13:28 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet |
| A40LF4 | FR001400QW73 | Imeon Energy S.A. | Imeon Energy S.A. Registered Shares EO-,30 | 05.05.26 16:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2N9NP | PLPRBLG00010 | MMultiQure S.A. | MMultiQure S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | 05.05.26 10:30 | b.a.w. | Bafin Meldung |
| A1J15N | PLSTIGR00012 | Columbus Energy S.A. | Columbus Energy S.A. Inhaber-Aktien ZY 7 | 05.05.26 10:21 | b.a.w. | Bafin Meldung |
| A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 | 05.05.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2LQVC | GB00BFMDJC60 | Supply@ME Capital PLC | Supply(at)ME Capital PLC Registered Shares LS-,00002 | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A403NW | IT0005577868 | OPS ITALIA S.p.A. | OPS ITALIA S.p.A. Azioni nom. EO o.N. | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A41BR5 | GB00BNG90H86 | Quantum Data Energy PLC | Quantum Data Energy PLC Regist.Shs LS-,001 (Post Red.) | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A3DXTC | ES0105517025 | Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A. | Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25 | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. | 04.05.26 09:09 | 09.09.26 14:21 | analog Heimatmarkt |
| A2PD78 | BE0974340722 | Sequana Medical NV | Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. | 29.04.26 09:31 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DVB1 | CA39943T1049 | Grounded People Apparel Inc. | Grounded People Apparel Inc. Registered Shares o.N. | 29.04.26 09:22 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2ASF8 | CA6653783036 | Northern Lion Gold Corp. | Northern Lion Gold Corp. Registered Shares o.N. | 24.04.26 08:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A12CFY | FR0010827741 | Magillem Design Services | Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1 | 15.04.26 09:34 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QQS0 | CA66744H1047 | Northwest Copper Corp. | Northwest Copper Corp. Registered Shares o.N. | 14.04.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A12CGL | FR0011158823 | Infoclip | Infoclip Actions au Port. EO -,30 | 13.04.26 13:28 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DL8G | CA86330Y5011 | Arc Mineral Royalties Ltd. | Arc Mineral Royalties Ltd. Registered Shares o.N. | 09.04.26 09:12 | 10.09.26 23:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41X79 | CA78471G4079 | SOL Global Investments Corp. | SOL Global Investments Corp. Registered Shares New o.N. | 07.04.26 15:49 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. | 07.04.26 08:55 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41DTU | CA00810E2087 | Aether Global Innovations Corp. | Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N. | 02.04.26 16:03 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A4035V | GB00BS3D4G58 | UK Energy Group PLC | UK Energy Group PLC Registered Shares LS -,000001 | 01.04.26 15:39 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3CPP9 | BMG4600H1198 | Hopson Development Holdings Ltd. | Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 | 01.04.26 08:58 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A415QN | CA02080J3055 | AlphaGen Intelligence Corp. | AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N. | 31.03.26 15:57 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41GD7 | US3376553026 | FiscalNote Holdings Inc. | FiscalNote Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A New o.N. | 26.03.26 09:24 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1JRKG | KYG844081060 | China Tianrui Group Cement Company Ltd. | China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01 | 23.03.26 10:28 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A2JHFZ | MT0001710103 | River Tech PLC | River Tech PLC Registered Shares EO -,005 | 23.03.26 10:28 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A42208 | CA66990B1085 | Noveris Health Sciences Inc. | Noveris Health Sciences Inc. Registered Shares o.N. | 17.03.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DC9V | CA90388C1068 | Ultra Lithium Inc. | Ultra Lithium Inc. Registered Shares o.N. | 09.03.26 15:48 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3ET06 | CA05476A1012 | Ayurcann Holdings Corp. | Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 09.03.26 15:02 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A116SE | KYG6847M1087 | OurGame International Holdings Ltd. i.L. | OurGame Intl Holdings Ltd.i.L. Registered Shares DL -,00005 | 04.03.26 09:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40V79 | CA7462441022 | PureWave Hydrogen Corp. | PureWave Hydrogen Corp. Registered Shares o.N. | 03.03.26 15:50 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2AS5H | AU000000ZLD1 | Zelira Therapeutics Ltd. | Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 02.03.26 09:44 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. | 18.02.26 15:45 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2N7WN | ES0105376000 | Arima Real Estate Socimi S.A. | Arima Real Estate Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1 | 18.02.26 09:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DMXW | GB00BP38X172 | GS Chain PLC | GS Chain PLC Reg. Shares LS -,000167 | 17.02.26 09:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MV9R | BMG6144P1014 | Minmetals Land Ltd. | Minmetals Land Ltd. Registered Shares HD -,10 | 12.02.26 17:03 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A41PGW | US88677Q2084 | Tile Shop Holdings Inc. | Tile Shop Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 09.02.26 13:33 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40MHX | CA80387M2058 | Sassy Gold Corp. | Sassy Gold Corp. Registered Shares New o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2DLDL | US83409F2083 | Soitec S.A. | Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JH9T | US25471A4013 | DISH TV India Ltd. | DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DD3A | CA91360F1099 | Universal Ibogaine Inc. | Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. | 03.02.26 14:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 868278 | HK0086000525 | Sun Hung Kai & Co. Ltd. | Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 02.02.26 08:51 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A41H70 | FR0014010YR7 | Vergnet S.A. | Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,76 | 26.01.26 11:22 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A0MSCV | AU000000TDO8 | 3D Energi Ltd. | 3D Energi Ltd. Registered Shares o.N. | 22.01.26 09:28 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A3CM9J | NO0010920945 | Hynion AS | HYNION AS Aksjer NK -,005 | 19.01.26 14:31 | b.a.w. | analog andere Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2JK8F | CA77543A2083 | Rokmaster Resources Corp. | Rokmaster Resources Corp. Registered Shares o.N. | 13.01.26 09:31 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A401NM | CA09643M1059 | BLUSKY CARBON INC | BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. | 07.01.26 16:41 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A1JX9Q | ZAE000156253 | Curro Holdings Ltd. | Curro Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001 | 07.01.26 09:09 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 929183 | FI0009008098 | Dovre Group Oyj | Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. | 02.01.26 09:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14T4V | SG1BB6000006 | Acma Ltd. | Acma Ltd. Registered Shares o.N. | 30.12.25 12:08 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A14QAH | GB00BVDPPV41 | Revel Collective PLC | Revel Collective PLC Registered Shares LS -,001 | 29.12.25 11:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0Q24Z | IM00B2R3RX72 | OPG Power Ventures PLC | OPG Power Ventures PLC Registered Shares o.N. | 29.12.25 10:34 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DW4V | CA83011C6018 | Sixty North Gold Mining Ltd. | Sixty North Gold Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 29.12.25 10:34 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3EVHL | CA8629521086 | Strathcona Resources Ltd. | Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N. | 23.12.25 14:09 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PBMA | CA6658043089 | Northern Superior Resources Inc. | Northn Superior Resources Inc. Registered Shares o.N. | 23.12.25 10:02 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A411JM | CA17040T8885 | Chorus Aviation Inc. | Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN | 23.12.25 09:28 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0EQ18 | GB00B06KBB18 | Arkadian Strategic Metals PLC | Arkadian Strategic Metals PLC Registered Shares LS -,0001 | 18.12.25 12:22 | b.a.w. | technische Probleme |
| A3EJG7 | SE0020678159 | QUIA PHARMA AB | QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N. | 16.12.25 09:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2QQFM | IT0005434615 | Almawave S.p.A. | Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N. | 16.12.25 09:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 811738 | FR0000031106 | Troc de L'Ile S.A. | Troc de L'Ile S.A. Actions Nominatives EO 2,50 | 15.12.25 10:49 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0MSNT | FR0010465534 | EO2 | EO2 Actions Nom. EO 1 | 12.12.25 15:05 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2DUAF | IL0011410359 | Ethernity Networks Ltd. | Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) O.N. | 12.12.25 13:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DMCV | GB00BNBS4S95 | Marula Mining PLC | Marula Mining PLC Registered Shares LS-,0001 | 08.12.25 14:02 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A3C86Y | CA89904W1095 | TUGA Innovations Inc. | TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.25 16:48 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 806277 | FR0000052755 | Editions du Signe S.A. | Editions du Signe S.A. Actions Nominatives EO 1 | 04.12.25 12:35 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DGB4 | KYG0567M1096 | Arrail Group Ltd. | Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N. | 01.12.25 08:03 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40P03 | IT0005611642 | Bestbe Holding S.p.A. | Bestbe Holding S.p.A. Azioni nom. o.N. | 26.11.25 09:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A407W8 | CA75941A1012 | Rektron Group Inc. | Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. | 24.11.25 14:50 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A41NVE | CA98956K1030 | Terra Rossa Gold Ltd. | 0749116 B.C. Ltd. Registered Shares o.N. | 21.11.25 14:59 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1T95E | US0231398845 | Octave Specialty Group Inc. | Octave Specialty Group Inc. Reg. Shares New DL -,01 | 21.11.25 14:59 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2JG99 | US00191U1025 | Everforth Inc. | Everforth Inc. Registered Shares DL -,01 | 21.11.25 14:58 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A12FZL | KYG8116S1057 | Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L. | Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01 | 19.11.25 09:26 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0LEPJ | FR0010328302 | Made S.A. | Made S.A. Actions au Porteur EO -,20 | 30.10.25 11:20 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JDJM | CA73238C1041 | Pond Technologies Holdings Inc. | Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N. | 29.10.25 08:51 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PP9K | GRS090003005 | N. Leventeris S.A. | N. Leventeris S.A. Namens-Aktien EO 0,67 | 16.10.25 10:12 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2DXYX | FR0013253812 | Alveen | Alveen Actions au Porteur EO -,10 | 14.10.25 11:46 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A191QQ | XS1713462742 | AL Sydbank AS | AL Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.) | 10.10.25 12:26 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A41H8B | CA5495465059 | Lucky Minerals Inc. | Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N. | 10.10.25 07:30 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CNND | CA03169D1024 | AmmPower Corp. | AmmPower Corp. Registered Shares o.N. | 06.10.25 16:40 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A3C8TS | CA94950R1038 | Wellfield Technologies Inc. | Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 06.10.25 09:27 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. | 01.10.25 09:16 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0LFF0 | CA2525312070 | Diamcor Mining Inc. | Diamcor Mining Inc. Registered Shares o.N. | 18.09.25 12:15 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PV9M | CA03967T3091 | Arctic Star Exploration Corp. | Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N. | 18.09.25 12:15 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40VTD | CA78446Q3089 | SKRR Exploration Inc. | SKRR Exploration Inc. Registered Shares New o.N. | 18.09.25 12:15 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3D7YE | CA98402E2069 | Xebra Brands Ltd. | Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | 18.09.25 12:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| 892536 | ID1000074008 | PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK | Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4 | 18.09.25 12:09 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A414N7 | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC | Klarna Group PLC Registered Shares LS -,10 | 17.09.25 08:44 | b.a.w. | ISIN-Change |
| A40WDC | CA02157V1085 | Altima Energy Inc. | Altima Energy Inc. Registered Shares o.N. | 04.09.25 17:10 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DREW | US78112T2069 | Rubicon Technology Inc. | Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001 | 29.08.25 11:03 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A0YDGL | AU000000CTD3 | Corporate Travel Management Ltd. | Corporate Travel Management Registered Shares o.N. | 22.08.25 08:00 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0YA4F | HK0000056264 | China South City Holdings Ltd. i.L. | China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N. | 11.08.25 09:11 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A3EE4R | CA88908E1079 | Toggle3D AI Inc. | Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N. | 08.08.25 20:54 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3ECUE | CA37149M2040 | Generative AI Solutions Corp. | Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. | 07.08.25 18:02 | b.a.w. | analog anderen Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2QLZC | CA38065L1058 | Gold Mountain Mining Corp. | Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N. | 01.08.25 09:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2QG76 | CA4113511097 | Hanstone Gold Corp. | Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N. | 28.07.25 11:05 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A40EEX | SE0022088282 | Raytelligence AB | Raytelligence AB Registered Shares o.N. | 25.07.25 11:21 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JRSX | KYG4600E1089 | XJ International Holdings Co. Ltd. | XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001 | 17.07.25 16:25 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A2AEVZ | CA65341P1053 | Nexoptic Technology Corp. | Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. | 16.07.25 16:43 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A2JMPX | BMG5370A1018 | Landsea Green Management Ltd. | Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 | 14.07.25 09:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A40CZG | CA36112C2013 | Fuse Battery Metals Inc. | Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 10.07.25 08:47 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2H5MG | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc. | Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. | 08.07.25 15:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DM1X | CA87588D1087 | Tantalex Lithium Resources Corp. | Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. | 08.07.25 14:36 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DT8V | US87184Q2066 | Syros Pharmaceuticals Inc. | Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 | 02.07.25 18:56 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1CTTQ | KYG215A81084 | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. | China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10 | 02.07.25 09:39 | b.a.w. | Übernahme |
| A40MDR | CA73928T2011 | Power Group Projects Corp. | Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N. | 01.07.25 14:52 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D72F | CA28008L2057 | Edgemont Gold Corp. | Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N. | 27.06.25 11:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40MGD | CA23343T2039 | DGTL Holdings Inc. | DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 24.06.25 15:19 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A2PXRB | AU0000074221 | TALI Digital Ltd. | TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N. | 24.06.25 12:05 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40X9X | CA87039X1179 | Sweet Earth Holdings Corp. | Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 18.06.25 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 590363 | KYG210891001 | China Rare Earth Holdings Ltd. | China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 | 18.06.25 09:18 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DKB9 | CNE100002BG6 | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd | Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1 | 16.06.25 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGGZ | IT0005422792 | Trendevice S.p.A. | Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. | 16.06.25 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| 896470 | FR0000054215 | Unibel S.A. | Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 | 10.06.25 08:03 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3C9F4 | CA52475E1060 | Legible Inc. | Legible Inc. Registered Shares o.N. | 06.06.25 16:39 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A40EQB | CH1351577726 | Swiss Steel Holding AG | Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 | 06.06.25 15:29 | b.a.w. | Delisting an der Heimatbörse |
| A1C53F | GRS135003002 | Bioter S.A. | Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 | 03.06.25 13:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 541755 | GRS092103001 | Bitros Holdings S.A. | Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 | 03.06.25 13:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 603339 | GRS284183001 | Spyrou Agricultural Products | Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 | 03.06.25 13:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CY3X | USU5500L1045 | LungLife AI Inc. | LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 | 30.05.25 11:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1C821 | AU000000MYX0 | Mayne Pharma Group Ltd. | Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. | 19.05.25 08:29 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A3EWCR | CA87320M2004 | TAAT Global Alternatives Inc. | TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. | 16.05.25 16:12 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 931792 | GRS156203002 | Sato Office & Houseware Supplies S.A. | Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53 | 16.05.25 11:24 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A1W21E | SG2G02994595 | Paragon REIT | Paragon REIT Registered Units o.N. | 15.05.25 10:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0M6U8 | AU000000LOM6 | Lucapa Diamond Co. Ltd. | Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 14.05.25 09:14 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2PWQP | CA38900X2077 | Gratomic Inc. | Gratomic Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.25 12:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D2TR | CA15138B3065 | Centaurus Energy Inc. | Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.25 12:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. | 09.05.25 10:58 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3CUPM | US00449L1026 | Achilles Therapeutics PLC | Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. | 02.05.25 08:56 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2ASE5 | CA0076361033 | Aequus Pharmaceuticals Inc. | Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. | 28.04.25 13:49 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A119BD | US2946281027 | Equity Commonwealth | Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 25.04.25 14:05 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3EWGJ | CA37953Y2033 | Global Hemp Group Inc. | Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. | 16.04.25 14:45 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DW87 | CA0467971069 | SuperQ Quantum Computing Inc. | Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. | 07.04.25 16:16 | b.a.w. | Analog Handhabung anderer Börsen |
| A1JUY9 | CA8779052080 | Tearlach Resources Ltd. | Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.25 14:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2AGS2 | KYG2116D1198 | China Huarong Energy Co. Ltd. | China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 | 01.04.25 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0YA2K | KYG3940K1058 | Glorious Property Holdings Ltd. | Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 | 01.04.25 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2PRSH | KYG803251068 | S-Enjoy Service Group Co. Ltd. | S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 | 01.04.25 10:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DRU6 | KYG4134L1077 | Grand Baoxin Auto Group Ltd. | Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. | 01.04.25 08:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14Y51 | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. | China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N. | 01.04.25 08:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1H70E | KYG5138B1023 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01 | 28.03.25 10:41 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3CN9T | IE00BLRPRQ96 | IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. | A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN | 25.03.25 09:25 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3D36L | CA04952E2087 | Power Leaves Holdings Corp. | Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. | 07.03.25 10:32 | 11.09.26 23:00 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DR4C | GB00BQ2K3557 | River Global PLC | River Global PLC Registered Shares LS -,01 | 07.03.25 08:36 | b.a.w. | Delisting |
| A2QP5J | CA57383V1085 | Marvel Discovery Corp. | Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N. | 05.03.25 20:50 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 906916 | GRS124153008 | VIS Container Manufacturing Co. | VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80 | 05.03.25 10:26 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3E4N1 | AT0000A38M45 | Cleen Energy AG | Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 25.02.25 13:30 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A3D7BW | US41150T3068 | Harbor Custom Development Inc. | Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N. | 25.02.25 09:26 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3D7B0 | US0390143032 | Arcadia Biosciences Inc. | Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001 | 25.02.25 08:13 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 | 25.02.25 08:13 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A1CZ9J | KYG407691040 | Greatview Aseptic Packaging Company Ltd. | Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01 | 19.02.25 09:26 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0M6S1 | ID1000107600 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 | 18.02.25 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DDSR | US33830Q1094 | 5E Advanced Materials Inc. | 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares | 17.02.25 12:14 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2H9MX | CA48600A1003 | Katipult Technology Corp. | Katipult Technology Corp. Registered Shares o.N. | 12.02.25 15:01 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3EU63 | US89853L3024 | T2 Biosystems Inc. | T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 | 12.02.25 09:38 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 922406 | BE0003463685 | Cumulex N.V. | Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N. | 10.02.25 11:44 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MX1U | US9896961094 | Zion Oil & Gas Inc. | Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 | 07.02.25 16:10 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2PTXY | CA4104991076 | Hanna Capital Corp. | Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. | 06.02.25 10:36 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2APQT | CA61634Q1081 | Moovly Media Inc. | Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:48 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QN66 | CA35954F1080 | FuelPositive Corp. | FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:48 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3E1ZL | CA00036H1001 | AAPKI Ventures Inc. | AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:47 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14WDZ | CA0765881028 | Bee Vectoring Technologies International Inc. | Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:47 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A12CF0 | FR0010882886 | Eduform'Action S.A. | Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277 | 04.02.25 13:50 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JGS9 | FR0013310281 | Octopus Biosafety S.A. | Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065 | 03.02.25 12:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3E2CS | FR001400M1R1 | Geci International S.A. | Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- | 03.02.25 11:41 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 887013 | ID1000072309 | PT Solusi Bangun Indonesia TBK | Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 | 31.01.25 09:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2P4XN | CA67054W1032 | Numinus Wellness Inc. | Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 30.01.25 17:03 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1W0G8 | GB00B8GJBS16 | Sumo Resources PLC | Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10 | 30.01.25 11:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGF2 | KYG5700Y2097 | Lufax Holding Ltd. | Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | 28.01.25 08:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0QYA0 | TH0975010016 | Bangchak Sriracha PCL | Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338 | 27.01.25 20:08 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A2QN65 | KYG6485S1021 | New Horizon Health Ltd. | New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005 | 27.01.25 14:16 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A3CNNA | BMG464011086 | China Changbaishan International Holdings Ltd. | Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05 | 17.01.25 15:12 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| A3D38R | US0547548588 | Aytu BioPharma Inc. | Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 | 14.01.25 08:52 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A1KCYZ | CA1352081063 | Canada Rare Earth Corp. | Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. | 08.01.25 09:26 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2PZHU | JP3386700003 | JTower Inc. | JTOWER Inc. Registered Shares o.N. | 07.01.25 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A0N9QU | KYG853951203 | Strong Petrochemical Holdings Ltd. | Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025 | 02.01.25 09:44 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40XR2 | CA40054T3055 | G2 Energy Corp. | G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. | 02.01.25 07:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DRQA | US4657121079 | Mondee Holdings Inc. | Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 | 13.12.24 15:16 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0RBTQ | HK0000049939 | China Unicom [Hong Kong] Ltd. | China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. | 10.12.24 09:22 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3CQXA | CA36468X1069 | GameOn Entertainment Technologies Inc. | GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N. | 06.12.24 14:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D6H0 | CA50046B2057 | Komo Plant Based Foods Inc. | Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1W8UJ | CA3935762029 | Greenbank Capital Inc. | Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2832F | SI0002104048 | Slowenien, Republik | Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KLAB | SI0002104121 | Slowenien, Republik | Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KQR1 | XS2334852253 | ENI S.p.A. | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KQR2 | XS2334857138 | ENI S.p.A. | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A2DLTF | KYG2120K1094 | China Yuhua Education Corp. Ltd. | China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 | 02.12.24 13:52 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A28708 | DE000A287088 | Agri Resources Group S.A. | Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) | 02.12.24 11:18 | b.a.w. | Kündigung |
| A3EFB0 | IL0011948283 | Oceansix Future Paths Ltd. | Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 | 29.11.24 09:01 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EMCW | CA3613332061 | G6 Materials Corp. | G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. | 28.11.24 16:20 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3DJC7 | CA8310063091 | Slang Worldwide Inc. | Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. | 27.11.24 09:13 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A2PAHL | KYG365731069 | Fosun Tourism Group | FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 | 27.11.24 09:12 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.24 15:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CRV9 | CA34416F1036 | Fobi AI Inc. | Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. | 04.11.24 14:05 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0JEFA | GRS045003001 | Selected Textile Ind. Assoc. S.A. | Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 | 01.11.24 14:02 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A2QDLJ | BMG1146K1018 | Beijing Energy International Holding Co. Ltd. | Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 | 01.11.24 09:40 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0M4X6 | CNE100000395 | CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd. | CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0M4YN | CNE1000003T4 | Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. | Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0NEWB | CNE100000981 | China Railway Construction Corp. Ltd. | China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A40TEH | GRS001003052 | CrediaBank S.A. | CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 | 28.10.24 17:01 | b.a.w. | Verspätete corporate action |
| A1XAEB | FR0011648971 | Quantum Genomics SAS i.L. | Quantum Genomics i.L. Actions Port. EO -,04 | 25.10.24 10:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2PU92 | CA76156R1029 | RevoluGROUP Canada Inc. | RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. | 18.10.24 17:17 | b.a.w. | Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture |
| A2DJ44 | CA15722J1030 | Ceylon Graphite Corp. | Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. | 17.10.24 15:01 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 893882 | AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd. | Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 17.10.24 09:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CMTQ | CA95081C1059 | Wesana Health Holdings Inc. | Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 17.10.24 08:02 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DM5Z | CA65345K1021 | NFT Technologies Inc. | NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 11.10.24 10:06 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3D099 | US9307522097 | Waitr Holdings Inc. | Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N. | 04.10.24 15:01 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3L3W9 | XS2908735686 | Banco Santander S.A. | Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) | 03.10.24 10:48 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3D7RC | CA69379U1012 | P2Earn Inc. | P2Earn Inc. Registered Shares o.N. | 16.09.24 16:37 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A3C9VE | CA5652973069 | Maple Leaf Green World Inc. | Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N. | 28.08.24 20:33 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 806303 | FR0004034593 | Fashion B Air S.A. | Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18 | 26.08.24 09:37 | b.a.w. | analog andere inländischen Börsen |
| A40K3G | US68276W6084 | Meta Data Ltd. | Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10 | 14.08.24 07:48 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QMM5 | CA98387F1036 | Xali Gold Corp. | Xali Gold Corp. Registered Shares o.N. | 06.08.24 14:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40F64 | CA75903N2086 | Regenx Tech Corp. | Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N. | 05.08.24 18:10 | b.a.w. | Fehlender Referenzmarkt |
| 864504 | AU000000MRC8 | Mineral Commodities Ltd. | Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N. | 29.07.24 08:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0KEVR | ID1000101207 | Multistrada Arah Sarana TBK | Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140 | 26.07.24 09:27 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. | 25.07.24 16:03 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3C7Y3 | CA72749F2008 | The Planting Hope Company Inc. | The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. | 23.07.24 15:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QHTZ | CA48222R1010 | Juva Life Inc. | Juva Life Inc. Registered Shares o.N. | 16.07.24 14:03 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2AN4D | CA26885W1041 | E-Play Digital Inc. | E-Play Digital Inc. Registered Shares o.N. | 11.07.24 14:45 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3826L | XS2743711298 | RWE AG | RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) | 10.07.24 18:27 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| A3CXUA | CA60743X1033 | Mobilum Technologies Inc. | Mobilum Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 08.07.24 14:26 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2P0Z2 | CA71401N1050 | Perk Labs Inc. | Perk Labs Inc. Registered Shares o.N. | 08.07.24 14:25 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A407FF | CA69938P2052 | ParcelPal Logistics Inc. | ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N. | 04.07.24 17:33 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| A2N4HE | US16842Q1004 | Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. | Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001 | 03.07.24 14:48 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3E443 | XS2198798659 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024) | 25.06.24 10:40 | b.a.w. | Emission gekündigt |
| 913428 | FR0000062788 | Barbara Bui S.A. | Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60 | 17.06.24 09:30 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A2JAAD | CA45580J1012 | Indiva Ltd. | Indiva Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.24 16:43 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QHYJ | AU0000114977 | Booktopia Group Ltd. | Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.24 09:14 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | 07.06.24 12:07 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2P4ZZ | CA38116T2065 | Golden Ridge Resources Ltd. | Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N. | 05.06.24 16:36 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0MS38 | KYG5804G1047 | Maoye International Holdings Ltd. | Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10 | 30.05.24 20:34 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| A2PX7S | CA45328X3058 | Inca One Gold Corp. | Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N. | 29.05.24 09:04 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A12FBP | CA81619L1067 | Select Sands Corp. | Select Sands Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14P3D | CA64151W1023 | Nevada Zinc Corp. | Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C4PW | CA62955C1086 | Nabati Foods Global Inc. | Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JUGD | CA05461V2012 | Axmin Inc. | Axmin Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.24 09:18 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A2JG9N | CA36150R1029 | GBLT Corp. | GBLT Corp. Registered Shares o.N. | 07.05.24 16:07 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D12F | US0395872098 | Arcimoto Inc. | Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N. | 02.05.24 12:05 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| A3DZZ7 | US81367P2002 | Secoo Holding Ltd. | Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N. | 26.04.24 08:16 | b.a.w. | analog Aussetzung am Referenzmarkt |
| A2JL2K | CA75525M1095 | Razor Energy Corp. | Razor Energy Corp. Registered Shares o.N. | 25.04.24 12:35 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A0YD90 | CA3617932015 | GLG Life Tech Corp. | GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N. | 25.04.24 12:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QES5 | CA8525403017 | StageZero Life Sciences Ltd. | StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N. | 25.04.24 12:11 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2ARDL | US03937X1090 | Arcelik A.S. | Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 919093 | US7006581075 | Park National Corp. | Park National Registered Shares DL 6,25 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 901247 | US0048161048 | Acme United Corp. | Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 861850 | US1551231020 | Central Securities Corp. | Central Securities Corp. Registered Shares DL 1 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 347324 | US3385171059 | Flanigan s Enterprises Inc. | Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| A2H5VB | FR0013284627 | Adeunis RF | Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50 | 08.04.24 11:47 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A3EHU3 | CA92561G1028 | Vice Health And Wellness Inc. | Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 08.04.24 09:18 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3EG3D | CA72748Q1164 | PlantFuel Life Inc. | PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N. | 08.04.24 09:17 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| 986333 | LU0070176184 | Waystone Management Co. (Lux) S.A. | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N. | 04.04.24 17:35 | b.a.w. | Rücknahme Abwicklungserklärung |
| A2QGU6 | KYG8588G1001 | Sunkwan Properties Group Ltd. | Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001 | 02.04.24 11:01 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A0F6UR | MX01ID000009 | Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V. | Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N. | 26.03.24 18:28 | b.a.w. | analog andere Boersen |
| A0LA9M | GB00B03HDJ73 | Esken Ltd. | Esken Ltd. Registered Shares LS -,01 | 21.03.24 13:42 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| 924834 | SG1G47869290 | CSE Global Ltd. | CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 | 14.03.24 09:12 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| A3EZZT | US45827R1068 | Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. | Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N. | 12.03.24 09:09 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QES2 | CA60855E1097 | Molecule Holdings Inc. | Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 06.03.24 17:05 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| 607917 | US01988P1084 | Veradigm Inc. | Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 | 01.03.24 10:46 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A1H5Q8 | AU000000AKP0 | Audio Pixels Holdings Ltd. | Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 01.03.24 09:06 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3EQW9 | CA45675G2027 | Infinity Stone Ventures Corp. | Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. | 01.03.24 09:04 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QPL4 | US0484531043 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. | Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 27.02.24 19:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A0NA2L | AU000000CLZ3 | Classic Minerals Ltd. | Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 19.02.24 14:19 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QEY3 | CA45250L2049 | Imagin Medical Inc. | Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. | 06.02.24 17:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CSRT | CA91725D5001 | Urbanimmersive Inc. | Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. | 05.02.24 17:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14RM7 | CA87243W1032 | THC Biomed Intl Ltd. | THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. | 02.02.24 20:02 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QEYM | CA5266813099 | Leonovus Inc. | Leonovus Inc. Registered Shares o.N. | 01.02.24 08:11 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DMJH | CA88165V2066 | Tevano Systems Holdings Inc. | Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 19.01.24 09:34 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1CV9E | BMG4232X1020 | Haitong International Securities Group Ltd. | Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 | 02.01.24 09:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C5HV | CA75189P1099 | Ranchero Gold Corp. | Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. | 28.12.23 10:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3EVVN | CA83011Y3068 | Sixth Wave Innovations Inc. | Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N. | 19.12.23 14:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2PD06 | CA55344L1022 | MPX International Corp. | MPX International Corp. Registered Shares o.N. | 19.12.23 14:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2H6MQ | CA05334L1094 | Auxico Resources Canada Inc. | Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. | 15.12.23 12:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0H088 | CA13723D1006 | Canasil Resources Inc. | Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. | 06.12.23 17:33 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DMUN | US72942A1079 | PLx Pharma Inc. | PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 | 04.12.23 15:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QQYS | CA6936971044 | PsyBio Therapeutics Corp. | PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. | 27.11.23 14:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2N6T0 | CA02137W2004 | Altair Resources Inc. | Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. | 22.11.23 10:58 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QD05 | US5414401035 | Logiq Inc. | Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 | 17.11.23 18:53 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3C86Z | CA70324L1058 | Pathway Health Corp. | Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. | 16.11.23 08:20 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JQSQ | CA57767U1066 | MAV Beauty Brands Inc. | MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. | 15.11.23 19:45 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2ABSP | CNE1000023B0 | Bank of Jinzhou Co. Ltd. | Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 13.11.23 10:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DR7N | CA4196213058 | HAVN Life Sciences Inc. | HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. | 13.11.23 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3D2GQ | CA03990C1095 | Aretto Wellness Inc. | Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 10.11.23 19:57 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DB96 | EE3100088402 | Hagen Bikes AS | Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 | 07.11.23 07:30 | 10.09.26 23:00 | analog Heimatbörse |
| A12GAQ | CA64129Y1079 | NeutriSci International Inc. | NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. | 18.10.23 21:00 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3CQ38 | CA0994031072 | Boosh Plant-Based Brands Inc. | Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. | 11.10.23 09:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3C6JH | CA57768L1058 | Maven Brands Inc. | Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. | 10.10.23 17:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JKBY | CA1377991023 | Canntab Therapeutics Ltd. | Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 05.10.23 17:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2PD2P | CA83416D1050 | Solarvest Bioenergy Inc. | Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. | 25.09.23 19:26 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14M74 | BMG2117K1045 | China Oceanwide Holdings Ltd. | China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 25.09.23 09:09 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2P5AC | CA31447M1077 | FenixOro Gold Corp. | FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. | 07.09.23 15:31 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DLQK | FR0013230067 | FNP Technologies S.A. | FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 | 05.09.23 09:26 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JT5N | HK0000101367 | Xiwang Special Steel Company Ltd. | Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. | 04.09.23 09:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DMCP | CA8271242072 | Silo Wellness Inc. | Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 30.08.23 09:20 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A3DWPZ | US6544052086 | 9 Meters Biopharma Inc. | 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 | 09.08.23 18:21 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A12DK9 | US0248701072 | American Cannabis Company Inc. | American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. | 08.08.23 15:56 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A2JB6Y | BE0948608451 | Photonike Capital S.A. | Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N. | 27.07.23 10:02 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A2DKQ4 | CA89186Q1019 | Tower One Wireless Corp. | Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N. | 10.07.23 17:41 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C14J | CA27786T1093 | Eat Well Investment Group Inc. | Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. | 10.07.23 16:40 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2DPBF | NL0012191662 | La Perla Fashion Holding N.V. | La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01 | 04.07.23 09:44 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A0MKP2 | IL0011015349 | Cellcom Israel Ltd. | Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 | 03.07.23 20:20 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| A3D1RU | US68234L4059 | Oncosec Medical Inc. | Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 | 03.07.23 13:31 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C4LT | CA24689E1079 | Delic Holdings Corp. | Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 03.07.23 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AL9X | GB00BD6SX109 | Advanced Oncotherapy PLC | Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 | 30.06.23 09:52 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DLDG | CA0521041065 | Auscan Resources Inc. | Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. | 15.06.23 15:55 | b.a.w. | Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A0TUQG | XS0359924643 | immigon portfolioabbau ag | immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) | 14.06.23 19:27 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3D4WK | IT0005523797 | Lifestyle Group S.p.A., The | Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. | 13.06.23 09:51 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3EEHV | CA18453N1033 | CleanTech Power Corp. | CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. | 07.06.23 11:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0LG6V | LU0250172185 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N. | 02.06.23 12:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3DDLZ | CA94946J1084 | Wellbeing Digital Sciences Inc. | Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. | 25.05.23 14:01 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C36K | CA76151T1030 | Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. | Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. | 10.05.23 09:10 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. | 09.05.23 19:29 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C9XP | CA9534001081 | West Island Brands Inc. | West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.23 09:06 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A12FLK | CA8491131055 | SponsorsOne Inc. | SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.23 09:06 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C6S4 | CA9494621050 | The Well Told Company Inc. | Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. | 08.05.23 19:06 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3ECG1 | CA70470T2092 | PeakBirch Commerce Inc. | PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.23 19:06 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.23 17:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QJAJ | CA74624U1049 | Pure Extracts Technologies Corp. | Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. | 04.05.23 09:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2N461 | KYG212151016 | China Renaissance Holdings Ltd. | China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. | 13.04.23 12:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AKVK | CA89237Y1034 | TrackX Holdings Inc. | TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 11.04.23 12:17 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | 06.04.23 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | Danakali Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.23 12:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2AFQV | KYG5139G1001 | Jiayuan International Group Ltd. | Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 | 03.04.23 12:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGU5 | KYG812901018 | Shinsun Holdings Group Co Ltd. | Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 | 03.04.23 09:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DHZS | US0192222075 | Allied Healthcare Products Inc. | Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 | 08.02.23 09:37 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C3DQ | CA5274241051 | Levitee Labs Inc. | Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. | 06.01.23 18:20 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| 805813 | BE0003723377 | Beluga N.V. | Beluga N.V. Actions Nom. o.N. | 05.12.22 12:15 | b.a.w. | Suspension Bafin |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3DR7D | CA45251C2031 | iMining Technologies Inc. | iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.22 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JZZA | GB00B7LHJ340 | Phoenix Global Resources PLC | Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 | 15.09.22 09:15 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AHUG | CA4234071054 | Hello Pal International Inc. | Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. | 08.09.22 12:18 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DLBP | AU000000AC89 | AusCann Group Holdings Ltd. | AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 31.08.22 12:10 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3C9WV | CA09076N2086 | Binovi Technologies Corp. | Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 07.07.22 10:42 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JBQH | CA45826Y2015 | Intact Gold Corp. | Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. | 19.05.22 15:13 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3CNAR | CA55183P1071 | Lynx Global Digital Financial Corp. | Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. | 10.05.22 13:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2ASKP | CA1266321084 | CVR Medical Corp. | CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. | 09.05.22 13:48 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A0NFME | FR0010447086 | Cheops Technology France | Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10 | 19.04.22 13:50 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A14PHE | KYG2920K1013 | EcoGreen International Group Ltd. | EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 | 04.04.22 09:16 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A0ETPC | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. | Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 | 01.04.22 07:52 | b.a.w. | analog Heimatboerse |
| 989805 | LU0097169550 | Union Investment Luxembourg S.A. | UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. | 03.03.22 09:52 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB Funds AB | SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. | 02.03.22 09:49 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 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 |
| 974527 | LU0062756647 | DWS Investment S.A. | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 987144 | LU0078277505 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 940541 | LU0133666676 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 971801 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 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 |
| 930905 | LU0108457267 | FundRock Management Company S.A. | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A1H8S8 | US7496552057 | Ros Agro PLC | Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 01.03.22 09:09 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A2QHKZ | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. | 28.02.22 14:38 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A2ACP6 | CA75942W1023 | Relevium Technologies Inc. | Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 10.01.22 18:05 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QETZ | CA40356P2098 | Guyana Goldstrike Inc. | Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. | 08.07.21 22:35 | b.a.w. | analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.09.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 09.09.26 17:32 | Analog Heimatbörse |
| A0Q2R4 | MHY7388L1039 | Safe Bulkers Inc. | Safe Bulkers Inc. Registered Shares DL -,001 | 09.09.26 15:13 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 08:24 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | Theta Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 10.09.26 08:29 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DE8E | CA7507631041 | Railtown AI Technologies Inc. | Railtown AI Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 21:55 | |
| A3KRW3 | FR0014003S56 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.) | 09.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. | 10.09.26 13:30 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 09.09.26 11:08 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3LRTA | IT0005572166 | Banco BPM S.p.A. | Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) | 08.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A1C7ZF | AU000000PDI8 | PDI Gold Ltd. | PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 12:15 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 07.09.26 12:00 | Analog Heimatbörse |
| A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N. | 09.09.26 10:02 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3LBF3 | CH1214797172 | UBS Group AG | UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) | 04.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| CZ45WA | DE000CZ45WA7 | Commerzbank AG | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | 04.09.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A1J7F7 | GB00B830HW33 | Kazera Global PLC | Kazera Global PLC Registered Shares LS 0,001 | 09.09.26 15:38 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2QAZR | AU0000090292 | Manuka Resources Ltd. | Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 08:46 | Analog Heimatbörse |
| A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | FBR Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 08:42 | Analog Heimatbörse |
| A426YX | AU0000460404 | Turnstone Resources Ltd. | Turnstone Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 04.09.26 09:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | DRC Gold Corp. Registered Shares o.N. | 07.09.26 09:14 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2N765 | GB00BYWL4Y04 | Renalytix PLC | Renalytix PLC Registered Shares LS -,0025 | 08.09.26 15:43 | Analog Heimatbörse |
| A1C7ZF | AU000000PDI8 | PDI Gold Ltd. | PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 07.09.26 11:27 | Kapitalmaßnahme |
| A42F8L | CA82809U1049 | Silver Pony Resources Corp. | Silver Pony Resources Corp. Registered Shares New o.N. | 09.09.26 09:53 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. | 09.09.26 14:21 | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.09.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Luxembourg S.A. | 213800VZW861M5FHMD50 | LU0755949921 | A1KA35 | Am.Fds-AF Europ. Equity Cons. Namens-Ant. A EUR AD(D) oN | 2,54 | 15.09.26 |
| 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 | 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 |
| Hilton Food Group PLC | 213800JY7VJFS2OOX355 | GB00B1V9NW54 | A0MR59 | Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N. | 0,101 | 29.10.26 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd. | 54930042SK2Z708BA841 | JP3233250004 | A14Z8K | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N. | 25 | 29.09.26 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900V7GI37S96T5I03 | AT0000989090 | 986462 | ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N. | 1,52 | 31.08.26 |
| NHK Spring Co. Ltd. | 35380033IJ3XRDV8VH57 | JP3742600004 | 859493 | NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 33 | 29.09.26 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 529900G26L4NG4GFJZ86 | JP3197600004 | 859650 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 40 | 29.09.26 |
| Tokuyama Corp. | 529900MHGZKHNMNCQB62 | 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 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. | 655600K7YZDKAI214O83 | CNE100007SR6 | A42HLJ | Zhongji Innolight Co. Ltd. Registered Shares H HD 1 | 1,3877 | 03.09.26 |

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.

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOTAG AG | | | | | | |
| IA1190 | BOTAG-Fonds 53 | | | | | | |
| IA1191 | BOTAG-Fonds 54 | | | | | | |
| IA1192 | BOTAG-Fonds 57 | | | | | | |
| IA1193 | BOTAG-Fonds 58 | | | | | | |
| IA1194 | BOTAG-Fonds 59 | | | | | | |
| IA1195 | BOTAG-Fonds 60 | | | | | | |
| IA1196 | BOTAG-Fonds 61 | | | | | | |
| IA1197 | BOTAG-Fonds 62 | | | | | | |
| IA1200 | BOTAG-Fonds 65 | | | | | | |
| IA1201 | BOTAG-Fonds 67 | | | | | | |
| IA1202 | BOTAG-Fonds 68 | | | | | | |
| IA1203 | BOTAG-Fonds 70 | | | | | | |
| IA1204 | BOTAG-Fonds 73 | | | | | | |
| IA1205 | BOTAG-Fonds 74 | | | | | | |
| IA1208 | BOTAG-Fonds 85 | | | | | | |
| IA1209 | BOTAG-Fonds 86 | | | | | | |
| IA1210 | BOTAG-Fonds 87 | | | | | | |
| IA1211 | BOTAG-Fonds 88 | | | | | | |
| IA1212 | BOTAG-Fonds 89 | | | | | | |
| IB1415 | BOTAG-Fonds 64 | | | | | | |
| IB1422 | BOTAG-Fonds 80 | | | | | | |
| | BOTAG/IVG | | | | | | |
| IB1215 | actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78) | | | | | | |
| | Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH | | | | | | |
| IB1428 | Bouwfonds Städtefonds 01 | | | | | | |
| | BRENTANA WOHNBAU KG | | | | | | |
| IB1429 | Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark | | | | | | |
| | Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB4493 | PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg | | | | | | |
| | BVT Holding GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1216 | BVT Bürocenter Teltow | | | | | | |
| IA1218 | BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz | | | | | | |
| IA1222 | BVT Hennigsdorf I | | | | | | |
| IA1223 | BVT Hennigsdorf II | | | | | | |
| IA1224 | BVT Hennigsdorf IV | | | | | | |
| IA1226 | BVT Ludwigshafen Walzmühle | | | | | | |
| IA1230 | BVT US Retail Income Fund VII, L.P. | | | | | | |
| IA1232 | BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost | | | | | | |
| IA1233 | BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße | | | | | | |
| IA1234 | BVT Vita-Center Chemnitz | | | | | | |
| IA3041 | BVT Shopping USA Erste Immobilien | | | | | | |
| IA3042 | BVT US Retail Income Fund VI, L.P. | | | | | | |
| IA4979 | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 | | | | | | |
| IA4980 | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 | | | | | | |
| IA5070 | BVT Capital Partners XI, L.P | | | | | | |
| IA5073 | BVT Capital Partners XXVIII, L.P. | | | | | | |
| IA5075 | BVT Ertragswertfonds Nr. 3 | | | | | 5 | |
| IA5079 | BVT HBavaria, L.P | | | | | | |
| IA6050 | BVT Ertragswert Rücklagenfonds | | | | | | |
| IB1459 | BVT Capital Partners XV, L.P. | | | | | | |
| IB1460 | BVT Capital Partners XVII, L.P. | | | | | | |
| IB1462 | BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 | | | | | | |
| IB1466 | BVT Ertragswertfonds Nr. 2 | | | | | | |
| IB1494 | BVT US Retail Income Fund V, L.P. | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IB2823 | Gebab Ocean Shipping I | | | | | | 70 |
| | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA6011 | German Tanker Shipping TMS Seahake | | | | | | |
| | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | | | | | | |
| IA1906 | GHF MS Aries | | 55,5 | 51.129 | 24.02.2009 | | |
| IA1908 | GHF MS Boltentor | | | | | | |
| IA1909 | GHF MS Castor | | | | | | |
| IA1912 | GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg") | | | | | | |
| IA1914 | GHF MS Emstor | | | | | | |
| IA1915 | GHF MS Euro Squall | | | | | | |
| IA1916 | GHF MS Euro Storm | | | | | | |
| IA1917 | GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg) | | | | | | |
| IA1919 | GHF MS Falderntor | | | | | | |
| IA1920 | GHF MS Fockeburg | | | | | | |
| IA1921 | GHF MS Hafentor | | | | | | |
| IA1922 | GHF MS Haneburg | | | | | | |
| IA1923 | GHF MS Herrentor | | | | | | |
| IA1924 | GHF MS Hilde K. | | | | | | |
| IA1925 | GHF MS Ingrid | | | | | | |
| IA1926 | GHF MS Jümmetor | | | | | | |
| IA1927 | GHF MS Ledator | | | | | | |
| IA1928 | GHF MS Mars | | | | | | |
| IA1930 | GHF MS Nadir | | | | | | |
| IA1931 | GHF MS Neptun | | 35 | 51.129 | 19.03.2009 | | 75 |
| IA1932 | GHF MS Neutor | | | | | | |
| IA1933 | GHF MS Nordertor | | | | | | |
| IA1934 | GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse") | | | | | | |
| IA1935 | GHF MS Orion | | | | | | |
| IA1936 | GHF MS Pegasus | | | | | | |
| IA1937 | GHF MS Pluto | | | | | | 45 |
| IA1938 | GHF MS Pollux | | | | | | |
| IA1939 | GHF MS Poseidon | | 50 | 66.468 | 05.02.2009 | | |
| IA1940 | GHF MS Ratstor | | | | | | |
| IA1942 | GHF MS Sirius | | | | | | |
| IA1943 | GHF MS Sirius P. | | | | | | |
| IA1944 | GHF MS Südertor | | | | | | |
| IA1945 | GHF MS Taurus | | | | | | 50 |
| IA1946 | GHF MT Themsestern | | 50 | 61.355 | 27.08.2009 | | |
| IA1947 | GHF MS Uranus | | | | | | |
| IA1948 | GHF MS Vega | | | | | | |
| IA1949 | GHF MS Venus | | | | | | |
| IA1950 | GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen") | | | | | | |
| IA1951 | GHF MS Zenit | | | | | | |
| IA1952 | GHF MT Alsterstern | | | | | | |
| IA1953 | GHF MT Donaustern | | 37,5 | 25.565 | 19.03.2009 | | |
| IA1954 | GHF MT Elbestern | | | | | | |
| IA1955 | GHF MT Emsstern | | | | | | |
| IA1956 | GHF MT Havelstern | | | | | | |
| IA1957 | GHF MT Isarstern | | | | | | 45 |
| IA1958 | GHF MT Jadestern | | | | | | |
| IA1959 | GHF MT Ledastern | | | | | | 45 |
| IA1960 | GHF MT Oderstern | | | | | | |
| IA1961 | GHF MT Phoenix Gas | | | | | | |
| IA1962 | GHF MT Rheinstern | | | | | | |
| IA1963 | GHF MT Rhonestern | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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